PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN 2024

BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 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);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat P-Renja PD adalah dokumen perubahan perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan P-RKPD Tahun 2024 adalah:
   a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS serta dasar penyusunan perubahan rencana APBD Tahun 2024; dan

b. sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun P-Renja PD Tahun 2024;

(2) Tujuan penyusunan P-RKPD Tahun 2024 adalah:
a. untuk mewujudkan kesinergisan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan tahun 2024, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal;
b. untuk menyesuaikan dengan adanya perkembangan keadaan pada tahun berjalan, meliputi:
1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan; dan
3. pergeseran kegiatan antarPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

BAB II
SISTEMATIKA P-RKPD

Pasal 3

(1) P-RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. bab I yang memuat pendahuluan;
b. bab II yang memuat evaluasi hasil triwulan II tahun 2024;
c. bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
d. bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
f. bab VI yang memuat penutup.

(2) Ketentuan mengenai uraian P-RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 29 Juli 2024
BUPATI MINAHASA UTARA,

JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 29 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,

NOVLY GERET WOWILING

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 12

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenanan dan pertolongan-Nya maka kegiatan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 dapat dilaksanakan tepat waktu.

Perubahan RKPD Tahun 2024 ini dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 346-358 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sedangkan isi materi terdiri dari Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan II, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah serta Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Dokumen ini tentunya masih terdapat kekurangan, karena itu masukan dan saran untuk menyempurnakan dokumen ini sangat kami harapkan agar dokumen perencanaan semakin baik lagi di masa yang akan datang.

Airmadidi, Juli 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-6

1.4 Maksud dan Tujuan I-6

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD I-6

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2024

2.1 Realisasi Capaian Indikator Makro Ekonomi II-1

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan II-1

2.3 Permasalahan dalam Pelaksanaan RKPD II-2

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-10

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-10

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-14

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-17

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional IV-1

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi IV-2

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten IV-3

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV-6

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional IV-6

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi IV-17

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten IV-18

4.3 Keselarasan Misi dan Prioritas Pembangunan Daerah IV-24

4.4 Keselarasan Sasaran Pembangunan RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Minahasa Utara IV-25

4.5	Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Minahasa Utara.	IV-26
4.6	Keselarasan Tema dan Prioritas RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten	IV-44
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
5.1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	V-1
5.2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	V-3
5.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	V-6
5.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	V-7
5.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	V-7
5.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	V-8
5.7	Unsur Kewilayahan	V-8
5.8	Unsur Pemerintahan Umum	V-10
BAB VI	P E N U T U P	
	Penutup	VI-1

DAFTAR TABEL

Halaman

II-1 Pencapaian Kinerja Makro Ekonomi Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Utara ..... II – 1

II-2 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 ..... II – 3

III-1 Struktur Perekonomian Berdasarkan ADHB Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 – 2023 ..... III – 4

III-2 PDRB Kabupaten Minahasa Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2021-2023 ..... III – 5

III-3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Minahasa Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2021-2023 ..... III – 6

III-4 Gambaran Statistik Pendapatan Regional Minahasa Utara Tahun 2021-2023 ..... III – 7

III-5 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2023 ..... III – 12

III-6 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Semester Pertama Tahun Anggaran 2024 ..... III – 13

III-7 Rencana Pendapatan Pada Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2024 ..... III – 14

III-8 Rencana Belanja Pada Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2024 ..... III – 16

III-9 Rencana Pembiayaan Pada Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2024 ..... III – 17

IV-1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Rancangan Awal RPJPD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 .... IV – 2

IV-2 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2026 ..... IV – 5

IV-3 Target Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pada RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 - 2026..... IV – 22

IV-4 Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2021 – 2026 dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2024..... ..... IV – 24

IV-5 Keselarasan Sasaran Pembangunan RKP, RKPD Provinsi, RKPD Kabupaten Minahasa Utara ..... IV – 25

IV-6 Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 ..... IV – 26
IV-7 Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Minahasa Utara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 .... IV - 27
IV-8 Keselarasan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2024 ..... IV - 44
V-1 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 ..... V – 11

DAFTAR GAMBAR

Halaman

III-1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2023 ..... III – 7

III-2 Inflasi Kabupaten Minahasa Utara (Bulanan) Tahun 2021-2023 ..... III – 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

URAIAN P-RKPD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai 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, mengamanatkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain: penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Minahasa Utara tahun

2024 menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Asumsi kerangka ekonomi daerah di Kabupaten Minahasa Utara yang masih melambat sebagai dampak pandemi Covid-19.
2. Perkembangan situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
3. Pergeseran kegiatan, pengurangan/penambahan kegiatan baru, pergeseran anggaran, pengurangan/penambahan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
4. Pemanfaatan sisa lebih perhitungan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mengusulkan program dan kegiatan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023 yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan keadaan tersebut, RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sesuai dengan amanat Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD Tahun 2024 :

1. Merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan;
2. Memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
3. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024;

4. Merupakan instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di atas, Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Utara disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
3. Penetapan.

1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. 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;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2005 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 Nomor 3);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor);
24. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 No.5);
26. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 Nomor 1).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling berhubungan dengan pola hubungan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 memuat tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2024 yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2026;
2. Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024, memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, provinsi dan daerah, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menentukan dan menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. Memberikan arah dan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta APBD Perubahan Tahun 2024.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024, disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2024
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 menguraikan beberapa hal yaitu realisasi capaian indikator makro ekonomi, evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD dan permasalahan yang dihadapi.

2.1 Realisasi Capaian Indikator Makro Ekonomi

Capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel II-1
Pencapaian Kinerja Makro Ekonomi Pembangunan Daerah
Kabupaten Minahasa Utara

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,96 %	5,5 %	5,41 %
2.	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	69,19	75,1	80,97
3.	Indeks Pembangunan Manusia	74,11 %	74,69 %	75,31 %
4.	Persentase Penduduk Miskin	7,11 %	6,6 %	6,65 %
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka - TPT	8,12 %	7,09 %	7,17 %
6.	Rasio Gini	0,363	0,385	0,408
7.	Inflasi	2,65 %	4,00 %	-0.03 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023.

Data statistik makro ekonomi Kabupaten Minahasa Utara periode tahun 2021-2023 secara umum menunjukkan hasil yang lebih baik pasca Pandemi Covid-19. Hanya pertumbuhan ekonomi dihampir semua kabupaten/kota termasuk Kabupaten Minahasa Utara. Sekalipun berhasil bangkit kembali di angka 5,96 persen tahun 2021 setelah terpuruk -0,93 persen tahun 2020, namun cenderung turun di tahun 2022 dan 2023. Kondisi ini semakin menjadi pemicu bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk melakukan upaya-upaya konkrit di tahun 2024 melalui program-program pembangunan yang semakin menyentuh bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi ekonomi masyarakat.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan hasil tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 dapat terlihat

realisasi capaian kinerja anggaran rencana kerja dan juga tingkat capaian kinerja dan anggaran RPJMD per program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dari seluruh perangkat daerah yang ada.

Untuk realisasi anggaran dan rencana kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 secara keseluruhan sudah mencapai 30,60% dengan kategori sangat rendah. Rincian per perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel II.2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024.

2.3 Permasalahan dalam Pelaksanaan RKPD

Permasalahan pembangunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024, sesuai hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah meliputi:

1. Perekonomian Kabupaten Minahasa Utara yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan;
2. Cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin, terutama kemiskinan di perdesaan, yang mata pencaharian penduduknya dominan di sektor pertanian dan perikanan (nelayan);
3. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan daya saing tenaga kerja terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka;
4. Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan;
5. Perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;
6. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
7. Masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi;
8. Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah.

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Minahasa Utara
Tahun 2024

Sasaran Pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Minahasa Utara:

1. Meningkatkan potensi ekonomi daerah di Kawasan Bunaken/Bitung Lokasung
2. Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor unggulan dan potensial
3. Meningkatkan pemasaran UMKM ekonomi kreatif dan penyerapan tenaga kerja
4. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dengan prioritas pembangunan berkelanjutan
5. Meningkatkan dukungan terhadap pemanfaatan ruang pemukiman dan kualitas lingkungan hidup serta mitigasi bencana
6. Meningkatkan kualitas SDM/mutu pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan peserta didik yang berimtak/budaya dan berbudaya
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
8. Meningkatnya pemahaman reformasi birokrasi dan inovasi daerah dalam kecepatan dan ketepatan pelayanan publik
9. Meningkatnya kualitas SDM di lingkungan ASN yang berkepribadian dan berbudaya
10. Meningkatnya akuabilitas dan validasi data sektor OPD

Uraian								Target RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Minahasa Utara sampai dengan Akhir Periode Laporan Tahun 2024			Target Lintas dan Lingkup Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Berpedoman RKP Pusat/Kementerian			Tindakan Korektif Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan Pelaporan (Kolom 14 s.d. 17)			Realisasi Kinerja pada Akhir Periode Laporan RPJMD Kabupaten Minahasa Utara s.d. Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Minahasa Utara s.d Tahun 2024 (%)			Unit Penanggung Jawab Pelaporan (Perangkat Daerah)
																	I			II			III			IV														
1	2						3				4		5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
											5.263.530.104.807.000			2.079.424.914.900,00			3.045.937.331.859,00			861.591.305.564,00			861.384.274.566,00			-			-			323.925.955.848,00			2.412.996.759.894,00					
1	DINAS PENDIDIKAN										3.816.358.622.240			469.752.672.105			749.958.507.956			19.474.630.897			60.069.305.705			-			-			80.163.457.342			956.916.259.467			0,91		
		1	0,0	0,0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.601.574.481.095			312.464.927.398			168.952.193.648			29.561.222.987			93.412.970.206			-			-			80.954.133.303			392.796.640.889			0,49		
		1	0,0	0,0	0,01		Penyusunan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42.580.200			9.506.020			-			-			-			-			-			-			-			9.506.020			0,02		
		1	0,0	0,0	0,01	0,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jml dkl Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	32.506,00	1	Dokumen	5.176.606,00																			1	Dokumen	-	1	Dokumen	5.176.606	33%		8,41	Dinas Pendidikan
		1	0,0	0,0	0,01	0,02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RENJA OPD	Jml dkl Dokumen RENJA OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RENJA OPD	3	Dokumen	32.506,00	1	Dokumen	5.561.200,00																			1	Dokumen	-	1	Dokumen	5.561.200	33%		17,11	Dinas Pendidikan
		1	0,0	0,0	0,01	0,03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RENJA OPD	Jml dkl Dokumen Perubahan RENJA OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RENJA OPD	3	Dokumen	32.506,00	1	Dokumen	-																			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0%		-	Dinas Pendidikan
		1	0,0	0,0	0,01	0,04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-OPD	Jml dkl Dokumen DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi DPA penyusunan Dokumen DPA OPD	3	Dokumen	32.506,00	1	Dokumen	-																			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0%		-	Dinas Pendidikan
		1	0,0	0,0	0,01	0,05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RENJA OPD	Jml dkl Dokumen Perubahan DPA-RENJA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-RENJA	3	Dokumen	32.506,00	1	Dokumen	-																			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0%		-	Dinas Pendidikan
		1	0,0	0,0	0,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jml dkl Dokumen DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen LKIP	3	Dokumen	32.506,00	1	Dokumen	-																			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0%		-	Dinas Pendidikan
		1	0,0	0,0	0,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml dkl Dokumen DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja OPD	3	Dokumen	97.506,00	1	Dokumen	450.450,00																			1	Dokumen	-	1	Dokumen	450.450	33%		0,47	Dinas Pendidikan
		1	0,0	0,0	0,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				999.026.100.000			310.814.957.378			167.709.623.648			26.309.728.233			93.574.981.524			-			-			80.078.760.126			392.760.367.731			0,40		
		1	0,0	0,0	0,02	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml dkl Orang yang Menerima Jasa Surat Menyurat	1500,00	Orgl/ Bulan	895.548.450,00	855,00	Orgl/ Bulan	310.634.527.378,00	11700	Orang/Bulan	167.709.623.648	4941	Orgl/ Bulan	26.309.728.233			93.574.981.524							4941	Orgl/ Bulan	80.078.760.126	32,78	Orgl/ Bulan	392.760.367.731	39,42%		1,44	Dinas Pendidikan
		1	0,0	0,0	0,02	02	Pengadaan Perlengkapan Pelaksanaan Tugas OPD	Jml dkl Dokumen Hasil Pengadaan Perlengkapan Pelaksanaan Tugas OPD	3	Dokumen	32.506,00	1	Dokumen	-																			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0%		-	Dinas Pendidikan
		1	0,0	0,0	0,02	03	Pemeliharaan Perlengkapan dan Penggilan Sbr Ekstr Kantor/pos OPD	Jml dkl Dokumen Pemeliharaan dan Penggilan Sbr Ekstr Kantor/pos OPD	3	Dokumen	32.506,00	1	Dokumen	-																			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0%		-	Dinas Pendidikan
		1	0,0	0,0	0,02	04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jml dkl Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengadaan pakaian khusus OPD	3	Dokumen	32.506,00	1	Dokumen	-																			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0%		-	Dinas Pendidikan
		1	0,0	0,0	0,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun	Jml dkl Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun	3	Laporan	32.506,00	1	Laporan	-																			1	Laporan	-	1	Laporan	-	0%		-	Dinas Pendidikan
		1	0,0	0,0	0,02	06	Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jml dkl Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Daerah	3	Dokumen	32.506,00	1	Dokumen	-																			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0%		-	Dinas Pendidikan
		1	0,0	0,0	0,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jml dkl Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3	Laporan	32.506,00	1	Laporan	-																			1	Laporan	-	1	Laporan	-	0%		-	Dinas Pendidikan
		1	0,0	0,0	0,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Keuangan Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jml dkl Dokumen Pelaporan dan Analisa Keuangan Bulanan Triwulanan dan Semesteran	3	Dokumen	32.506,00	1	Dokumen	-																			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0%		-	Dinas Pendidikan
		1	0,0	0,0	0,03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				99.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
		1	0,0	0,0	0,03	03	Penyusunan Penatausahaan Pelaporan Barang Milik Daerah OPD	Jml dkl Dokumen Hasil Dan Barang Milik Daerah OPD	3	Dokumen	99.000,00	1	dokumen	-			-			-			-			-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	0%		-	Dinas Pendidikan

No	Kode Ac	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Tahun Berjalan (Tahun Data Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja pada Triwulan yang Lalu (Triwulan Data Tahun 2025)			Target Kinerja dan Anggaran Triwulan yang Dinilai (Triwulan Data Tahun Berjalan Tahun 2026)			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan yang Dinilai (Triwulan Data Tahun 2026)			Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan yang Dinilai (Triwulan Data Tahun Sebelumnya Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan yang Dinilai (Triwulan Data Tahun Berjalan Tahun 2026)			Unit Kerja Penanggung Jawab (Perangkat Daerah)
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			(4+7+10)			(5+8+11+12)			14=6
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Dokumen Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD)	1	Dokumen	8.860.800	1	dokumen	-													1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	Sekretariat Daerah
							Koordinasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Laporan Rincian per Akhir Tahun BMD dan Laporan Hasil Rekonsiliasi Pengurusan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2026	1	Laporan	9.750.000	1	Laporan	-													1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Sekretariat Daerah
							Pemilihan, Penggunaan dan penggolongan Barang Milik Daerah pada BKD	Jumlah Laporan Hasil Pemilihan, Penggunaan dan Penggolongan Barang Milik Daerah pada BKD	1	Laporan	5.296.000	1	Laporan	-													1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Sekretariat Daerah
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada BKD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada BKD	1	Laporan	8.860.800	1	Laporan	-													1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Sekretariat Daerah
							Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada BKD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada BKD	1	Laporan	8.860.800	1	Laporan	-													1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Sekretariat Daerah
							Pemindahtangan Barang Milik Daerah pada BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pemindahtangan Barang Milik Daerah pada BKD	1	dokumen	8.860.800	1	dokumen	-			-			-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	Sekretariat Daerah
		1	01				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil				215.750.000			20.000.000			-			-			-			-			-			70.000.000			32,56			
		1	01	1	01	2.01	Pengelolaan Administrasi Kependudukan Tingkat Daerah	Jumlah Unit Pengelola Administrasi Kependudukan Tingkat Daerah	1	Unit	-	1	Unit	-			-			-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.02	Penyelenggaraan Pelayanan Dasar kependudukan di Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Paket	77.500.000	1	Paket	16.875.000,00			-			-			-			-	1	Paket	-	1	Paket	16.875.000	1,00		6,26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	1	Dokumen	9.500.000	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.05	Koordinasi dan Pelaporan Data Informasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaporan Data Informasi Kependudukan	1	Dokumen	9.800.000	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.06	Pembinaan, Bimbingan dan Pembinaan Aparatur Pengelola	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan, bimbingan dan pembinaan aparatur pengelola	1	Dokumen	9.800.000	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.12	Pemeliharaan Pegawai yang Bermasalah	Jumlah Pegawai Pemerintah yang Bermasalah	2	Orang	7.500.000	2	Orang	-			-			-			-			-	2	Orang	-	2	Orang	-	2		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.13	Pemberhentian Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemberhentian Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1	Orang	7.500.000	1	Orang	-			-			-			-			-	1	Orang	-	1	Orang	-	1		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.15	Pemberhentian Tugas ASN	Jumlah ASN yang Telah Meninggal dan	1	Orang	9.800.000	1	Orang	-			-			-			-			-	1	Orang	-	1	Orang	-	1		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.19	Pemberhentian Pegawai yang Melaksanakan Tugas dan Pengembangan Karier	Jumlah Pegawai Pemerintah yang Melaksanakan Tugas dan Pengembangan Karier	100	Orang	97.800.000	2	Orang	-			-			-			-			-	2	Orang	-	2	Orang	-	2		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.20	Pemberhentian Pegawai yang Mencapai Batas Usia Pensiun	Jumlah Pegawai Pemerintah yang Mencapai Batas Usia Pensiun	100	Orang	56.700.000	1	Orang	-			-			-			-			-	1	Orang	-	1	Orang	-	1		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.21	Pemberhentian Tetap Pegawai dan Pemberhentian Pemberhentian	Jumlah Pegawai Pemerintah yang Mengajukan Pemberhentian Tetap	45	Orang	28.800.000	3	Orang	-			-			-			-			-	3	Orang	-	3	Orang	-	3		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				215.500.000			376.895.250			64.170.000			6.904.427			55.276.000			-			25.703.237			487.339.987			1,00		
		1	01	1	01	2.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	27.800.800	2	Paket	10.543.076,10													1	Paket	-	1	Paket	10.543.076	0,50		1,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	57.800.800	32	Paket	146.133.190,00													1	Paket	-	1,5	Paket	146.133.190	2,80		8,32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanggayang Disediakan	12	Paket	9.850.000	1	Paket	5.959.500,00													1	Paket	-	1	Paket	5.959.500	0,50		0,92	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.04	Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Bulan	86.500.800	1	Paket	-													1	Paket	-	1	Paket	-	1		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Bulan	97.500.800	32	Paket	27.859.396,60													1	Paket	-	1,5	Paket	27.859.396	0,50		0,76	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Dokumen	39.500.800	1	Dokumen	-													1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	2	Bulan	9.800.800	1	Paket	-													1	Paket	-	1	Paket	-	1		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.08	Pemeliharaan Kantor/gedung Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Kantor/gedung	1	Laporan	9.800.800	1	Laporan	-													1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.09	Pengelolaan surat keluar/masuk dan dokumen BKD	Jumlah Laporan Pengelolaan surat Keluar/masuk dan Kearsipan (SKM)	35	Laporan	35.860.800	39	Laporan	32.825.400,00	12	Laporan	64.170.000	3	Laporan	16.744.427			27.276.610			-			25.703.237	33	Laporan	70.870.837	22%		8,72	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.10	Pemeliharaan yang Diperlukan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan yang Diperlukan pada BKD	1	Dokumen	8.860.800	1	Dokumen	-													1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.11	Dokumen Pelaksanaan Aplikasi Pengelolaan Informasi Berbasis Elektronik pada BKD	Jumlah Dokumen Dokumen Pelaksanaan Aplikasi Berbasis Elektronik pada BKD	1	Dokumen	8.860.800	1	Dokumen	-													1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	01	1	01	2.00	Pengadaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah				179.950.000			330.998.940			-			-			-			-			-			180.940.960			0,61		
		1	01	1	01	2.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Pejabat Negara	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	unit	1.300.000	1	unit	-			-			-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Pendapatan
		1	01	1	01	2.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	unit	400.000	2	unit	-			-			-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Pendapatan

Kode							Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten / Kondisi Data Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten / Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun Perencanaan Tahun Awal 2025			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kondisi Data Tahun 2026 Awal Rancangan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan:									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Belum Tercapai (Sampai Dengan Triwulan Sebelumnya)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten / Kondisi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD pada Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten / Kondisi Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2026			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
																		I			II			III			IV															
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
		1	0.1	2.1	2.1.07	0.1	Pengadaan Alat Berat	Terwujudnya Alat Berat	1	unit	1.800.000	1	unit	-						-			-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.07	0.4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Terwujudnya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1	unit	800.000	1	unit	-						-			-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.07	0.5	Pengadaan Mebel	Terwujudnya Mebel	1	unit	5.250.000	1	unit	-						-			-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.07	0.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya Peralatan dan Mesin Lainnya	1	unit	34.500.000	1	unit	-						-			-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.07	0.9	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terwujudnya Aset Tetap Lainnya	1	unit	8.000.000	1	unit	-						-			-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.07	0.10	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Terwujudnya Aset Tak Berwujud	1	unit	9.000.000	1	unit	-						-			-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.07	0.11	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	unit	9.000.000	2	unit	-						-			-			-			-	2	unit	-	2	unit	-	2		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.07	0.12	Pengadaan Rumah dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya Rumah dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	unit	70.000.000	1	unit	-						-			-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.07	0.13	Pengadaan Rumah dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya Rumah dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	unit	95.000.000	1	unit	106.598.840,00						-			-			-			-	1	unit	-	1	unit	106.598.840	100		1,00	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.08		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.663.500.000			1.255.967.095			513.400.000			372.000.000			120.000.872			-			296.540.000			1.053.957.135			0,89		
		1	0.1	2.1	2.1.08	0.01	Pengadaan Jasa Rutil Mingguan	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Rutil Mingguan	52	laporan	24.500.000	52	laporan	22.840.000,00	52	laporan	10.080.000			-			10.080.000							52	laporan	10.080.000	52	laporan	32.960.000	100		1,34	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.08	0.02	Pengadaan Jasa Komunikasi Telefon Dinas dan Internet	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi Telefon Dinas dan Internet yang Dibayar	12	laporan	337.800.000	295	laporan	106.509.865,60	12	laporan	45.360.000			39.089.920			2.450.872							6	laporan	5.348.520	294	laporan	134.457.313	2,50		8,08	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.08	0.03	Pengadaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor	Terwujudnya Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor	1	laporan	23.800.000	1	laporan	-			-			-			-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.08	0.04	Pengadaan Jasa Pelayanan untuk Dalam Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Dalam Daerah yang Dibayarkan	12	laporan	1.950.000.000	304	laporan	1.115.400.000,00	12	laporan	450.000.000	9	laporan	189.000.000			111.976.800							9	laporan	189.401.000	313	laporan	1.404.400.000	2,56		1,01	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.09		Pengadaan Barang Milik Daerah Berupa Barang Untuk Pemerintahan Daerah				792.149.000			507.491.656			74.000.000			-			-			-			-			-			507.491.656			0,59	
		1	0.1	2.1	2.1.09	0.01	Pengadaan 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	3	Unit	192.240.000	8	Unit	127.340.156,00	3	Unit	45.000.000			-			-			-			-			-	8	Unit	-	8	Unit	127.340.156	2,67		0,67	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.09	0.02	Pemeliharaan 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	156.800.000	8	Unit	52.890.500,00	3	Unit	35.000.000			-			-			-			-			-	8	Unit	-	8	Unit	52.890.500	2,67		0,33	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.09	0.03	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pertanian Alat Berat	Jumlah Alat Berat yang Dipelihara dan Dibayarkan Pemanfaatan	3	Unit	60.100.000	1	Unit	-						-			-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.09	0.04	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pertanian Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Pemanfaatan	3	Unit	60.100.000	1	Unit	-						-			-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.09	0.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	Buah	37.800.000	1	Unit	-						-			-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.09	0.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Buah	36.000.000	3	Unit	7.500.000,00						-			-			-			-	3	Unit	-	3	Unit	7.500.000	100		0,21	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.09	0.09	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2	Buah	32.400.000	2	Unit	-			-			-			-			-			-	2	Unit	-	2	Unit	-	2		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.09	0.10	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	Buah	91.800.000	2	Unit	-			-			-			-			-			-	2	Unit	-	2	Unit	-	2		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.09	0.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Buah	44.200.000	3	Unit	120.453.000,00			-			-			-			-			-	3	Unit	-	3	Unit	120.453.000	100		2,73	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.09	0.12	Pemeliharaan Rehabilitasi Rumah dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Buah	42.500.000	1	Unit	-			-			-			-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.09	0.13	Pemeliharaan Rehabilitasi Rumah dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Buah	35.300.000	2	Unit	-			-			-			-			-			-	2	Unit	-	2	Unit	-	2		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.1	2.1.10	0.01	Pemeliharaan Rehabilitasi dan Tanah	Luas Tanah yang Direhabilitasi/Pemeliharaan Rehabilitasi	3	Ha	31.800.000	1	Ha	-			-			-			-			-			-	1	Ha	-	1	Ha	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	2.2			PROGRAM PENGHELOLAAN PENDIDIKAN				211.697.221.332			156.314.631.719			81.148.313.750			19.089.000.000			9.078.715.070			-			8.709.204.070			160.085.995.758			0,76	
		1	0.1	2.2	2.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpotensi dalam Pendidikan Dasar, Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah, Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	112.695.168.920			92.851.084.548			46.058.973.999			9.415.306.300			-			7.306.207.300			100.159.481.897			0,89	

No	Kode							Uraian / Deskripsi	Spesifikasi Khusus Barang / Pekerjaan	Jumlah (Volume) Kebutuhan Dalam Satu Tahun 2026			Realisasi Output (Volume) dan Outcome Pekerjaan Sejenis Tahun Sebelumnya (Tahun 2025)			Harga Satuan Output Pekerjaan Sejenis Tahun Sebelumnya (Tahun 2025)			Perkiraan Harga Per Triwulan								Total Harga Dalam Kontrak yang Akan Ditandatangani Tahun Anggaran yang Direncanakan (2026)			Realisasi Output dan Outcome Kontrak Tahun Anggaran 2026 (Sampai dengan Triwulan Pelaporan)			Jumlah Realisasi Output dan Outcome Kontrak Tahun Anggaran 2026 (Sampai dengan Triwulan Pelaporan)			Unit Penanggung Jawab Pengadaan	
																		I			II			III			IV														
1	2	3						4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+12)			15 (14/5*100%)			16
										Kt.		Rp	Kt.		Rp	Kt.		Rp	Kt.		Rp	Kt.		Rp	Kt.		Rp	Kt.		Rp	Kt.		Rp	Kt.		Rp	Kt.		Rp	
		1	G1	C2	2.1	1.1		Pembangunan Hilir (Hot Mix Asphalt)	Jumlah Titik Mobilisasi yang Telah Dilengkapi	3	Titik	150.000.000	1	Unit	-														1	Titik	-	2	Unit	-	3		-						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.2		Pemeliharaan Barang Existing	Jumlah Barang Existing yang Dipelihara																				1	-	-	1	-	-	#DIV/0!		#DIV/0!				Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.3		Pembangunan Barang Non Aset (Hot Mix Asphalt Lapis Aus HMA)	Jumlah Barang Non Aset yang Telah Selesai Dibangun	1	Ruang	1.467.685.858	1	Ruang	895.864.000,00	1	Ruang	985.450.400,00											1	Ruang	-	1	Ruang	895.864.000	100		8,48						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.4		Pembangunan Barang Hasil Pemeliharaan (Hot Mix Asphalt)	Jumlah Barang Hasil Pemeliharaan Selesai yang Telah Dilengkapi	3	Ruang	1.194.292.546	1	Ruang	468.296.203,00	1	Ruang											1	Ruang	-	1	Ruang	468.296.203	100		8,28						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.5		Pembangunan Perpustakaan (Modular)	Jumlah Ruang Perpustakaan (Modular) yang Telah Dibangun	2	Ruang	2.890.493.174	1	Ruang	937.884.895,00	1	Ruang	952.722.400,00											1	Ruang	-	1	Ruang	937.884.895	100		8,16						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.6		Pembangunan Ruang Pemasaran dan Display Produk (Modular)	Jumlah Ruang Pemasaran dan Display Produk (Modular) yang Telah Dibangun	2	Ruang	2.456.204.532	2	Ruang	1.643.103.453,00	1	Ruang	1.643.103.453,00				1.643.103.453,00							1	Ruang	1.643.074.998	2	Ruang	1.643.074.998	100		5,08						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.7		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah (Hot Mix Asphalt)	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah yang Telah Dibangun	1	Unit	1.195.400.000,00	1	Unit	1.195.400.000,00	1	Unit											1	Unit	-	1	Unit	1.195.400.000	100		8,40						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.8		Pembangunan Rumah Dinas Pendidik (Modular)	Jumlah Rumah Dinas Pendidik yang Telah Dibangun																				1	-	-	1	-	-	#DIV/0!		#DIV/0!				Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.9		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kependidikan (Modular)	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kependidikan yang Telah Dibangun	2	Ruang	2.470.250.558	1	Ruang	937.884.895,00	1	Ruang	952.722.400,00											1	Ruang	-	1	Ruang	937.884.895	100		8,34						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.10		Pembangunan Ruang Tata Usaha dan Kepala Sekolah (Modular)	Jumlah Ruang Tata Usaha dan Kepala Sekolah yang Telah Dibangun	1	Ruang	937.884.895,00	1	Ruang	937.884.895,00													1	Ruang	-	1	Ruang	937.884.895	100		8,34						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.11		Pembangunan Ruang Pertemuan Guru dan Tenaga Kependidikan (Modular)	Jumlah Ruang Pertemuan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Telah Dibangun	1	Ruang	952.722.400,00	1	Ruang	952.722.400,00													1	Ruang	-	1	Ruang	952.722.400	100		8,47						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.12		Pembangunan Ruang Ekstrakurikuler dan Perpustakaan (Modular)	Jumlah Ruang Ekstrakurikuler dan Perpustakaan yang Telah Dibangun	1	Ruang	937.884.895,00	1	Ruang	937.884.895,00													1	Ruang	-	1	Ruang	937.884.895	100		8,34						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.13		Pembangunan Ruang Ibadah (Modular)	Jumlah Ruang Ibadah yang Telah Dibangun	1	Ruang	952.722.400,00	1	Ruang	952.722.400,00													1	Ruang	-	1	Ruang	952.722.400	100		8,47						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.14		Pembangunan Ruang Kelas Baru (Modular)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Telah Dibangun	3	Ruang	2.858.167.674	3	Ruang	952.722.558,00													1	Ruang	-	3	Ruang	2.858.167.674	100		25,41						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.15		Pembangunan Ruang Serbaguna (Modular)	Jumlah Ruang Serbaguna yang Telah Dibangun	1	Ruang	937.884.895,00	1	Ruang	937.884.895,00													1	Ruang	-	1	Ruang	937.884.895	100		8,34						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.16		Pembangunan Toilet Siswa (Modular)	Jumlah Unit Toilet Siswa yang Telah Dibangun	2	Unit	1.905.445.790	2	Unit	952.722.895,00													1	Unit	-	2	Unit	1.905.445.790	100		16,94						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.17		Pembangunan Toilet Guru dan Tenaga Kependidikan (Modular)	Jumlah Unit Toilet Guru dan Tenaga Kependidikan yang Telah Dibangun	1	Unit	952.722.400,00	1	Unit	952.722.400,00													1	Unit	-	1	Unit	952.722.400	100		8,47						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.18		Pembangunan Toilet Umum (Modular)	Jumlah Unit Toilet Umum yang Telah Dibangun	2	Unit	1.905.445.790	2	Unit	952.722.895,00													1	Unit	-	2	Unit	1.905.445.790	100		16,94						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.19		Pembangunan Tempat Cuci Tangan	Jumlah Unit Tempat Cuci Tangan yang Telah Dibangun	1	Unit	952.722.400,00	1	Unit	952.722.400,00													1	Unit	-	1	Unit	952.722.400	100		8,47						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.20		Pembangunan Tempat Wudhu	Jumlah Unit Tempat Wudhu yang Telah Dibangun	1	Unit	952.722.400,00	1	Unit	952.722.400,00													1	Unit	-	1	Unit	952.722.400	100		8,47						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.21		Pembangunan Tempat Wudhu Perempuan (Modular)	Jumlah Unit Tempat Wudhu Perempuan yang Telah Dibangun	1	Unit	952.722.400,00	1	Unit	952.722.400,00													1	Unit	-	1	Unit	952.722.400	100		8,47						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.22		Pembangunan Tempat Wudhu Pria (Modular)	Jumlah Unit Tempat Wudhu Pria yang Telah Dibangun	1	Unit	952.722.400,00	1	Unit	952.722.400,00													1	Unit	-	1	Unit	952.722.400	100		8,47						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.23		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	250	paket/set/unit	249.400.000	220	paket/set/unit	185.446.000,00	250	paket/set/unit	225.000.000											1	paket/set/unit	-	220	paket/set/unit	185.446.000	220		2,59						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.24		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	paket	2.540.000.000	2	paket	885.965.121,00	1	paket	920.000.000											1	paket	-	2	paket	885.965.121	200		12,37						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.25		Pengelolaan Proses Belajar dan Layanan Peserta Didik	Jumlah Bahan Pembelajaran yang Dikembangkan dan Proses Belajar di Kelas																				1	-	-	1	-	-	#DIV/0!		#DIV/0!				Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.26		Pengelolaan dan Teknik Lanjut Bahasa Inggris	Nama Pendidikan Dasar Dan Menengah Atas/Kejuruan	1	satuan pendidikan	5.000.000	1	satuan pendidikan	-													1	satuan pendidikan	-	1	satuan pendidikan	-	2		-						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.27		Pembinaan Ekstrakurikuler Pramuka	Jumlah Peserta Pramuka/Kegiatan yang Terselenggara, serta Jaket/Atribut Pramuka yang Terdistribusi	500	peserta didik	145.000.000	1	peserta didik	-	150	peserta didik	120.000.000											1	peserta didik	-	1	peserta didik	-	1		-						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.28		Pengembangan Pendidikan Dasar Menengah Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terselenggara pada Satuan Pendidikan Dasar Menengah Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	280	Orang	272.800.000	250	Orang	250.000.000,00	250	Orang	250.000.000											1	Orang	-	250	Orang	250.000.000	100		1,74						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.29		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Sekolah, Pelatihan Teknis Substansi Pengawas Sekolah, Pelatihan Kepemimpinan Kepala Sekolah, dan Pelatihan Teknis Substansi Kepala Sekolah	25	Orang	250.000.000	25	Orang	96.000.000,00	25	Orang	250.000.000											1	Orang	-	25	Orang	96.000.000	100		0,82						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.30		Pembinaan Kelembagaan Satuan Pendidikan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan [Nama Satuan Pendidikan]	1	satuan pendidikan	270.000.000	1	satuan pendidikan	8.000.000,00													1	satuan pendidikan	-	1	satuan pendidikan	8.000.000	100		0,04						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.31		Pengelolaan Data SDP Pelaksana	Jumlah Data SDP yang Dikelola Data	195	satuan pendidikan	78.944.800,00	192	satuan pendidikan	75.489.165.589,00	190		76.920.000.000											1	satuan pendidikan	-	192	satuan pendidikan	75.489.165.589	100		8,40						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.32		Pengelolaan Kepuasan Pengaduan Dan Layanan Publik	Jumlah Dengan Penggal Layanan Dikelola Kepuasan Pengaduan Dan Layanan Publik	50	orang	0,00	2	orang	-	50		150.000.000											1	orang	-	2	orang	-	2		-						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.33		Pembangunan Infrastruktur Sekolah	Jumlah Barang Infrastruktur Sekolah yang Telah Dibangun	3	Ruang	2.255.970.570	3	Ruang	952.000.000,00	1		770.000.000											1	Ruang	-	3	Ruang	952.000.000	100		8,40						Dinas Pendidikan
		1	G1	C2	2.1	1.34		Pelatihan Infrastruktur Sekolah	Jumlah Infrastruktur Sekolah yang Telah Dilatih	2	Ruang	870.000.000	2	Ruang	-													1	Ruang	-	2	Ruang	-	1		-						Dinas Pendidikan

No	Rekening	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program / Kegiatan	Tahun 2024 (N-1) Kondisi per Akhir Tahun 2024			Tahun 2025 (N) Kondisi Akhir Tahun Perubahan			Tahun 2026 (N+1) Kondisi Akhir Tahun Perkiraan			Tahun 2027 (N+2) Kondisi Akhir Tahun Perkiraan			Tahun 2028 (N+3) Kondisi Akhir Tahun Perkiraan			Tahun 2029 (N+4) Kondisi Akhir Tahun Perkiraan			Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran (N-1 s.d. N+4)			Target Kinerja dan Anggaran Setelah Program/Kegiatan Berakhir			Unit Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:5*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	0.1	1.1	2.01	1.1	Pembangunan Jalan	Jumlah Jalan yang Dibangun	1	Unit	200.000.000	1	Unit	-																								Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.01	1.2	Pengelolaan Perkerasan Jalan	Jumlah Perkerasan Jalan yang Terpelihara	1	Paket	100.000.000	1	Paket	-	1	Paket	2.902.007.002																						Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.01	1.2.01	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Terpelihara	1	Paket	100.000.000	1	Paket	-	1	Paket	2.902.007.002				1	Paket	1.360.000.000				1	Paket	1.360.000.000	1	Paket	1.360.000.000	1	Paket	1.360.000.000	1		0,46	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.01	1.2.01.0001	Pemeliharaan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Terpelihara	2	Ruang	5.295.100.000	2	Ruang	3.656.835.935,00	1	Ruang	665.000.000				1	Ruang	665.000.000				1	Ruang	665.000.000	2	Ruang	4.476.184.467	2,00		4,77	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.01	1.2.01.0002	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Direhabilitasi	2	Unit	814.737.500	2	Unit	141.907.586,00	1	Unit	350.000.000				1	Unit	-				1	Unit	-	2	Unit	140.982.293	2,00		0,27	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.01	1.2.01.0003	Pembangunan Jamban Sekolah Baru	Jumlah Jamban Sekolah yang Dibangun	1	Unit	195.800.000	1	unit	39.200.100,00	1	unit	252.000.000				1	unit	-				1	unit	-	1	unit	157.000.050	100		3,33	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.01	1.2.01.0004	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Direhabilitasi	2	Ruang	5.480.436.877	2	Ruang	5.806.541.123,00	1	Ruang	5.470.623.002				1	Ruang	630.000.000				1	Ruang	630.000.000	2	Ruang	10.214.786.500	2,00		1,57	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02		**Program Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah Siswa yang Mendapat Pendidikan Menengah Pertama**	**75.670.059.534**		**53.697.719.502**	**26.894.628.701**			-		**2.301.985.670**	-		-	-		**2.301.985.670**			**55.999.705.172**			**0,74**		
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	unit	100.000.000	1	unit	-																1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0002	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Ditambah																						1	Unit	-	1	-	-				Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah (RG)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah (RG) yang Telah Dibangun	1	ruang	769.986.256	1	ruang	-	1	ruang	339.025.002													1	ruang	-	1	ruang	-	1		-	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	ruang	1.486.530.822	1	ruang	406.386.251,00															1	ruang	-	1	ruang	406.386.251	100		0,25	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	ruang	1.345.420.884	2	ruang	1.385.886.446,00															1	ruang	-	2	ruang	1.385.886.446	200		0,85	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0006	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1	ruang	1.460.211.724	2	ruang	3.418.524.189,00	1	ruang	361.057.002				78.477.835									1	ruang	78.477.835	2	ruang	2.568.300.670	200		1,68	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0007	Pembangunan Ruang Ibadah Dan Ruang Kelas	Jumlah Ruang Ibadah Dan Ruang Kelas yang Telah Dibangun	1	ruang	469.300.000	1	ruang	-	1	ruang	153.002.005													1	ruang	-	2	ruang	-	2		-	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0008	Pembangunan Jamban Sekolah	Jumlah Jamban Sekolah yang Telah Dibangun	1	unit	156.800.000	1	unit	-															1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Serumah Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Baru Yang Dibangun/Rehabilitasi yang Telah Dibangun	2	unit	1.560.400.734	2	unit	528.735.894,00															1	unit	-	2	unit	1.220.591.864	200		0,78	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0010	Pembangunan Sanitasi Perkir	Jumlah Fasilitas Perkir yang Telah Dibangun	1	unit	39.800.800	1	unit	-															1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1	unit	39.800.800	1	unit	-															1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0012	Pembangunan/Rehab Rumah Dinas Tenaga Pendidik	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Pendidik yang Telah Dibangun/Direhabilitasi	1	unit	1.724.430.493	1	unit	5.539.709.240,00	1	unit	616.616.343.002				782.000.000									1	unit	391.500.000	3	unit	6.918.457.853	200		2,66	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0013	Rehabilitasi Sanitasi/Perkir Ovalbag	Jumlah Ovalbag Direhabilitasi yang Terdistribusi	1	unit	139.800.800	1	unit	-															1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Belajar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	ruang	2.814.206.144	2	ruang	9.123.307.796,00	1	ruang	5.975.338.004													1	ruang	-	2	ruang	6.422.907.947	200		2,66	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0015	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	ruang	1.951.230.324	2	ruang	1.441.156.512,00															1	ruang	-	2	ruang	1.441.170.512	200		1,92	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	ruang	640.816.800	2	ruang	272.577.858,00															1	ruang	-	2	ruang	272.577.859	200		0,36	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang	1.224.830.958	1	ruang	756.383.444,00															1	ruang	-	1	ruang	756.383.444	100		0,99	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	ruang	2.936.414.464	2	ruang	707.907.360,00															1	ruang	-	2	ruang	707.907.360	200		1,34	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan	Jumlah Ruang Perpustakaan yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	ruang	957.800.800	2	ruang	457.424.152,50															1	ruang	-	2	ruang	457.424.152	200		2,02	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Jumlah Asrama yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	unit	39.800.800	1	unit	-															1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Serumah Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Serumah Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	unit	1.115.809.432	1	unit	181.434.746,50															1	unit	-	1	unit	181.434.746	100		0,78	Dinas Terkaitkan
		1	0.1	1.2	2.02	1.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Perkir	Jumlah Perkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	unit	79.600.000	1	unit	-															1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Terkaitkan

Kode						Uraian / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Keluaran	Target Indikator Kinerja Kegiatan (Keluaran Output) dan Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung (Rp)			Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Rp)			Sisa Target Kinerja dan Anggaran Belanja Tidak Langsung yang Belum Direalisasikan			Realisasi Kinerja pada Triwulan									Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Belanja Tidak Langsung yang Telah Direalisasikan sampai dengan Triwulan ini			Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Belanja Tidak Langsung yang Telah Direalisasikan sampai dengan Triwulan ini			Unit Bertanggung Jawab dan Unit Bertanggung Jawab
																		I			II			III			IV											
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:6*100%)			16
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	03	02	2.02	23	Rehab Kantor Peding/Buruk Roboh Dibiliki	Jumlah Kantor Baik Sebagai Pendukung Pelaksanaan Tugas	1	unit	29.300.000	1	unit	-																1	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	24	Rehab Kantor Peding/Buruk Dengan Pembangunan Gedung Baru	Jumlah Gedung Perkantoran dan Fasilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Peding/Buruk)	1	unit	3.543.856.846	2	unit	504.979.776,00	1	unit	3.038.876.070														2	unit	504.979.776	200		14,25	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1	Paket	99.300.000	35	Paket	1.235.146.456,10	1	Paket	1.303.021.020						570.845.000						9	Paket	558.845.000	15	Paket	1.460.461.000	1500		1046	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	26	Pengadaan Alat Bantuk Tunggu Sekolah	Jumlah Alat Bantuk Tunggu Sekolah yang Tersedia	1	Paket	99.300.000	1	Paket	-															0	Paket	-	1	Paket	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	Paket	99.300.000	1	Paket	100.946.300,00	1	Paket	1.200.053.700													1	Paket	100.946.300	1	Paket	100.946.300	1		1,01	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Baru	Jumlah Perlengkapan Baru yang Tersedia																					0	Paket	-	1	Paket	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung dan Bangunan Sekolah yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	1	unit	70.300.000	1	unit	-																0	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Taman, Penanaman dan Pohon Sekolah	Jumlah Taman, Penanaman dan Pohon Sekolah yang di Pemeliharaan Rutin/Berkala	1	unit	79.300.000	1	unit	-																0	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	1	unit	89.800.000	1	unit	-																0	unit	-	1	unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	32	Pengelolaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Pembayaran Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama	250	Peserta didik	137.800.000	250	Peserta didik	330.805.000,00	250	Peserta didik	15.000.000													0	Peserta didik	-	250	Peserta didik	330.805.000	100		2,01	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	33	Perlengkapan Dasar Bekal Hidup Peserta Didik	Jumlah Bekal Hidup yang Terkirim Peserta Didik	1	Paket	39.900.000	1	Paket	-																0	Paket	-	1	Paket	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	34	Perlengkapan Bekasi Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	Paket	79.800.000	1	Paket	-	1	Paket	750.000.000													0	Paket	-	1	Paket	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	35	Pengelolaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktek/Peraga yang Tersedia	1	paket	2.727.434.800	2	paket	9.623.140.200,00	1	paket	325.695.200													0	paket	-	3	paket	9.623.140.200	250		3,52	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	36	Pengelolaan Beasiswa Bekasi dan Orang Tua Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mendapat Program Bekasi dan Orang Tua	500	peserta didik	99.800.000	510	peserta didik	9.900.000,00															0	peserta didik	-	510	peserta didik	9.900.000	100		8,00	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	37	Pengawasan Terdalil Lintal Perdana Bertaun Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Bertaun yang Engi Dievaluasi dan Melaksanakan Kebijakan	1	satuan pendidikan	79.800.000	1	satuan pendidikan	-																0	satuan pendidikan	-	1	satuan pendidikan	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	38	Pembinaan Lulusan Sekolah dan Kesetaraan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ujian Kompetensi Lanjut Sekolah dan Kesetaraan	23	peserta didik	99.800.000	50	peserta didik	137.150.000,00	27	peserta didik	3.700.446.750						100.300.000							0	peserta didik	100.300.000	50	peserta didik	260.950.000	200		2,66	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	39	Pemerataan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terpenuhi pada Satuan Pendidikan, Jenjang Menengah Pertama	25	orang	150.800.000	25	orang	242.675.000,00	25	orang	2.500.000.000													0	orang	-	25	orang	242.675.000	100		3,22	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	40	Pengembangan Guru Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pendidikan Kesadaran Tanpa Kekerasan Terhadap Anak	25	orang	137.800.000	25	orang	24.500.000,00															0	orang	-	25	orang	24.500.000	100		0,33	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	41	Pemberian Kebeasiswaan dan Manajemen Peserta	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dikelola dan Pembinaan	71	satuan pendidikan	139.300.800	1	satuan pendidikan	-																0	satuan pendidikan	-	1	satuan pendidikan	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	04	02	2.02	42	Pengelolaan Data SMP/Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Data SMP	71	satuan pendidikan	41.964.759.284	142	satuan pendidikan	19.567.946.257,00	71	satuan pendidikan	11.272.953.043													0	satuan pendidikan	-	142	satuan pendidikan	131.917.950.257	200		8,44	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	43	Pemenuhan Kompetensi Pengelolaan Data SMP/Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Data SMP/Sekolah Menengah	25	orang	139.800.800	1	orang	-																0	orang	-	1	orang	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	44	Rehabilitasi Peding/Buruk Ringan TIF	Jumlah Ruang TIF yang Telah Direhabilitasi Peding/Buruk	3	ruang	2.440.204.864	2	ruang	892.237.681,00	1	ruang	9.438.000.000													0	ruang	-	2	ruang	892.237.681	200		8,90	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	45	Rehabilitasi Peding/Buruk Ringan Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Peding/Buruk	1	ruang	199.500.800	2	ruang	480.290.946,10	1	ruang	52.000.000													0	ruang	-	2	ruang	480.290.946	200		2,39	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1	Unit	199.300.800	1	Unit	-																0	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	46.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Terbangun	1	ruang	5.728.811.481	2	ruang	1.243.493.898,00	1	ruang	702.000.000													0	ruang	-	2	ruang	1.243.493.898	200		8,34	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02	46.67	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	Paket	79.800.800	1	Paket	-	1	Paket	1.947.000.000						972.000.000							0	Paket	972.000.000	1	Paket	972.000.000	1		12,37	Dinas Pendidikan
		1	03	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi, Jumlah pengantar didik PAUD yang memperoleh perlengkapan dan/atau peserta didik dan Pamong lebih Peserta, Jumlah peserta didik, PAUD yang memerlukan pendidikan, layanan pendidikan			14.486.897.695	384	-	7.647.340.860			6.242.528.000			-			189.030.100			-			1.559.021.300			7.606.361.960			99,82	

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025			Realisasi Capaian Program RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Sampai Dengan Tahun Berjalan Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Ke-Dalam (Lima tahun)			Realisasi Capaian Pada Triwulan:									Realisasi Capaian Pada Akhir Periode Perangkat Daerah Melaksanakan Program Sesuai Dengan Indikator Kinerja Program (Outcome)			Realisasi Biaya/Beban dan Anggaran Kinerja Lingkup Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024)			Tingkat Capaian Program dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Pada Akhir Periode Perencanaan (2025)			Unit Kompetensi Bersalah Pada Kegiatan Di Atas	
																		I			II			III			IV															
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Pendidikan Orang/Siswa Kelas/Ruang Baru PAUD	Jumlah Orang/Siswa Kelas/Ruang Baru PAUD yang Telah Dilayani																							1	Org	-	0	-	-	#DIV/0!		#DIV/0!	Dinas Pendidikan
		1	03	12	2.03	02	Pembangunan/Rehab Ruang Belajar PAUD	Jumlah Gedung Sekolah yang Telah Dibangun	3	unit	537.300.000	1	unit	1.107.800.875,00	1	unit	1.027.864.062			109.821.106									1	unit	258.021.106	1	unit	1.345.821.872	100		5,57	Dinas Pendidikan
		1	03	12	2.03	03	Pembelian Tanah/Sarana Prasarana Gedung/Ruang Kelas/Ruang Baru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Baru PAUD yang Telah Dilengkapi Sarana Prasarana	3	unit	204.800.000	2	unit	1.257.673.158,00	1	unit	1.052.872.158												1	unit	-	2	unit	1.257.877.158	200		8,37	Dinas Pendidikan
		1	03	12	2.03	04	Pembelian Tanah/Sarana Prasarana Gedung/Ruang Kelas/Ruang Baru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Baru PAUD yang Telah Dilengkapi Sarana Prasarana	3	unit	195.800.000	2	unit	30.820.692,00	1	unit	46.142.632,00												3	unit	-	2	unit	30.852.692	200		4,30	Dinas Pendidikan
		1	03	12	2.03	05	Pembelian Alat Peraga Edukatif PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Baru PAUD yang Dilengkapi Peralatan	3	unit	50.800.000	1	unit	-														3	unit	-	1	unit	-	0		-	Dinas Pendidikan
		1	03	12	2.03	06	Pembelian Buku Bacaan, Permainan dan Dll Lain PAUD	Jumlah Sarana Prasarana dan Dll lain PAUD yang Telah Dilengkapi Peralatan	3	unit	50.800.000	1	unit	-														3	unit	-	1	unit	-	0		-	Dinas Pendidikan
		1	03	12	2.03	07	Pengadaan Alat Bantu PAUD	Jumlah Alat Bantu PAUD yang Dimiliki	3	Paket	150.800.000	0	Paket	348.253.250,00	1	Paket	197.452.250,00												3	Paket	-	0	Paket	348.253.880	200		5,37	Dinas Pendidikan
		1	03	12	2.03	08	Pengadaan Alat Bermain Tanggal PAUD	Jumlah Alat Bermain Tanggal PAUD yang Tersedia	3	Paket	95.800.000	1	Paket	-														3	Paket	-	1	Paket	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	03	12	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3	Paket	85.800.000	1	Paket	-														3	Paket	-	1	Paket	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	03	12	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Anak PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	3	Paket	85.800.000	1	Paket	-														3	Paket	-	1	Paket	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	03	12	2.03	23	Pengelolaan Iuran Pertanggungan Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mendapatkan Iuran Pertanggungan Peserta Didik	3	Paket	120.800.000	1	Paket	32.800.000,00														3	Paket	-	1	Paket	32.800.000	1		0,30	Dinas Pendidikan
		1	03	12	2.03	32	Pengelolaan Alat Praktik dan Bantu PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Bantu PAUD yang Tersedia	3	Paket	1.25.800.000	1	Paket	100.800.000,00	1	Paket	650.000.000												3	Paket	-	1	Paket	100.800.000	100		8,70	Dinas Pendidikan
		1	03	12	2.03	33	Pengelenggaraan Peserta Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	100	Peserta Didik	85.800.000	1	Peserta Didik	-	100	Peserta Didik	850.000.000												1	Peserta Didik	-	0	Peserta Didik	-	0		-	Dinas Pendidikan
		1	03	12	2.03	34	Pengelolaan dan Teknik Lanjut Bermain Untuk PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Kurikulum	3	Dokumen Pendidikan	85.800.000	0	Dokumen Pendidikan	-														1	Dokumen Pendidikan	-	0	Dokumen Pendidikan	-	0		-	Dinas Pendidikan
		1	03	12	2.03	35	Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lulusan Diploma PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	25	Orang	85.800.000	28	Orang	-														5	Orang	-	20	Orang	-	80		-	Dinas Pendidikan
		1	03	12	2.03	36	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pelatihan Dasarkan Pangkat/Golongan, Pembinaan Profesi, Penilaian Kinerja pada Satuan Pendidikan	25	Orang	85.800.000	1	Orang	-														5	Orang	-	1	Orang	-	0		-	Dinas Pendidikan
		1	03	12	2.03	37	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Telah memiliki Sertifikasi Terakreditasi	65	satuan pendidikan	125.800.000	48	satuan pendidikan	25.800.000,00														65	satuan pendidikan	-	48	satuan pendidikan	27.400.800	170		0,11	Dinas Pendidikan
		1	04	12	2.04	38	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	65	satuan pendidikan	10.850.860.960	213	satuan pendidikan	4.866.711.160,00	65	satuan pendidikan	2.819.724.000												65	satuan pendidikan	-	213	satuan pendidikan	4.866.711.160	370		4,33	Dinas Pendidikan
		1	04	12	2.04	39	Pengelolaan Kepemilikan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Mengelola Kepemilikan dana Pengelolaan dana BOP PAUD	85	orang	125.800.000	68	orang	25.800.000,00														85	orang	-	68	orang	25.800.000	180		0,23	Dinas Pendidikan
		1	04	12	2.04	20	Pemeliharaan Mebel Dan Alat	Pengadaan/pemeliharaan Mebel Peralatan	3	Unit	65.800.000	1	Unit	-														-	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	04	12	2.04	0.04	Pemeliharaan Alat Pendukung (BOP)	Jumlah Pendukung/Alat yang Dibeli	3	unit	3.483.532.482	3	unit	360.700.467,00	1	unit	935.000.000												-	unit	-	3	unit	960.700.467	320		4,57	
		1	**01**	**02**	**2.04**		**Biaya Sekolah Pendidikan Non/Formal/Keterasan**	**Jumlah Satuan Pendidikan keterasan Terakreditasi, Jumlah peserta didik pendidikan keterasan yang memperoleh pelayanan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah, Jumlah peserta didik pendidikan keterasan yang memperoleh pemberdayaan biaya pendidikan**			**9.237.300.000**			**2.486.857.000**			**1.907.292.000**																	**2.486.857.000**			**0,29**	
		1	04	12	2.04	0.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Baru Non Formal/Keterasan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Baru Non Formal/Keterasan yang Telah Dibangun						-														1	Unit	-	1	-	-	#DIV/0!		#DIV/0!	Dinas Pendidikan
		1	04	12	2.04	02	Pembangunan/Sarana Prasarana dan Utilitas Bebas Non Formal/Keterasan	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Bebas Non Formal/Keterasan yang Telah Dibangun	1	Unit	85.800.000	1	Unit	-														1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	04	12	2.04	03	Pembelian Lahan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Baru Pendidikan Non Formal/Keterasan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Baru Pendidikan Non Formal/Keterasan yang Telah Dibangun	3	Unit	85.800.000	1	Unit	-														1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	04	12	2.04	04	Pembelian/Pengadaan Perlengkapan Sarana Prasarana dan Utilitas Bebas Non Formal/Keterasan	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Bebas Non Formal/Keterasan yang Dimiliki Alat Gedung/Ruang	3	Unit	85.800.000	1	Unit	-														3	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	04	12	2.04	05	Pembelian Bantuan Kelas Belajar/Ruang Kelas/Ruang Baru Pendidikan Non Formal/Keterasan	Jumlah Kelas/Ruang Kelas Pendidikan non Formal/Keterasan yang Dilengkapkan Peralatan	3	Unit	85.800.000	1	Unit	-														3	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	01	12	2.04	06	Pembelian/Pengadaan Kelas Ruang Permainan dan Dll Lain Sebelumnya Non Formal/Keterasan	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sebelumnya Non Formal/Keterasan yang Dilengkapkan Peralatan	3	Unit	85.800.000	1	Unit	-														3	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Dinas Pendidikan

No.	Rincian	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / (Kegiatan)	Target RPJMD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan Tahun Lalu (Tahun 2025)			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 yang Bersangkutan			Kebutuhan Rincian Perubahan									Jumlah Target dan Alokasi yang Ditampung dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah			Indikator Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Muaro Jambi Setelah Perubahan, Sebelum Penetapan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026			Target dan Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Muaro Jambi setelah Perubahan (Ke-n)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7+13)			15=(14-6-"(ditambah)")			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	0.1	1.2	2.04	107	Pengadaan Meubel Pendidikan Non Formal/Keaksaraan	Jumlah Meubel Pendidikan Non Formal/Keaksaraan yang Tersedia	3	Paket	40.800.000	1	Paket	-															4	Paket	-	4	Paket	-	4		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	108	Pengadaan Alat Peraga Dengan Pendidikan Non Formal/Keaksaraan	Jumlah Alat Peraga Dengan Pendidikan Non Formal/Keaksaraan yang Tersedia	1	Paket	70.800.000	1	Paket	-															1	Paket	-	1	Paket	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	116	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Keaksaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Keaksaraan yang Tersedia																					-	OG	-	1	-	-			-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	117	Pengadaan Bahan Formasi Peserta Didik Non Formal/Keaksaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Keaksaraan yang Memenuhi Bahan Peserta Didik	250	Peserta Didik	31.500.000	0	Peserta Didik	37.800.000															1	Peserta Didik	12.600.000	0		0.00	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	121	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Non Formal / Keaksaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Non Formal/ Keaksaraan yang Tersedia	3	Paket	37.800.000	0	Paket	-															1	Paket	-	1	Paket	-	0		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	123	Pengadaan Bahan Pembelajaran Non Formal/Keaksaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	75	Peserta Didik	9.450.000	0	Peserta Didik	-															1	Peserta Didik	-	1	Peserta Didik	-	0		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	133	Penyelenggaraan Ujian Tulis Lisan Praktek (ujian Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Keaksaraan)	Jumlah Ujian Pendidikan Non Formal/Keaksaraan Bagi Penyelenggara dan Melaksanakan Kabupaten/kota	3	ujian pendidikan	69.300.000	1	ujian pendidikan	34.650.000,00															1	ujian pendidikan	14.850.000	100		8.22	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	14	Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terkait dengan Satuan Pendidikan Non Formal/Keaksaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terkait dengan Satuan Pendidikan Non Formal/Keaksaraan	25	Orang	315.000.000	0	Orang	-															1	Orang	-	1	Orang	-	0		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	15	Pengelolaan dan Kursus Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Keaksaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pelatihan Ekstensif Jangka Pendek Pendidikan Nonformal, Pendidikan Pramuka, Pengelolaan Komputerisasi dan Hard Skill.	20	Orang	252.000.000	1	Orang	-															1	Orang	-	1	Orang	-	0		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Unsur Satuan Non Formal/Keaksaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Formal/Keaksaraan yang Terfasilitasi Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3	satuan pendidikan	28.800.000	0	satuan pendidikan	-															1	satuan pendidikan	-	1	satuan pendidikan	-	0		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	37	Pengelolaan Data BOP Satuan Non Formal/Keaksaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Formal/Keaksaraan yang Mengelola Data BOP	3	satuan pendidikan	7.840.800.000	75	satuan pendidikan	2.074.705.000,00	1	satuan pendidikan	1.732.950.000												1	satuan pendidikan	-	15	satuan pendidikan	2.779.705.000	15.80		8.82	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	38	Pemenuhan Ekpansi Tenaga Lulusan Dari BOP Sebelah Non Formal/Keaksaraan	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya Akses Pengelolaan Dana BOP Sebelah Non Formal/Keaksaraan	65	orang	693.000.000	2	orang	-															1	orang	-	2	orang	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	39	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3	Ruang	2.1.800.000	1	Ruang	-															1	Ruang	-	2	Ruang	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	40	Rehab Atau Peningkatan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Peningkatan	3	Ruang	42.300.000	1	Ruang	-															1	Ruang	-	2	Ruang	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	51	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Non Formal/Keaksaraan	Jumlah Alat Peraga Pendidikan Non Formal/Keaksaraan yang Diadministrasikan Pada Ruang	1	Unit	25.800.000	0	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	0		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	52	Pengelenggaraan Pembinaan Peserta Didik Non Formal/Keaksaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mengelenggarakan Ujian	25	satuan pendidikan	25.800.000	0	satuan pendidikan	-															-	satuan pendidikan	-	2	satuan pendidikan	-	0		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	1.0.42	Pengadaan Perlengkapan Belajar	Jumlah Perlengkapan Belajar yang Dimiliki	1	Paket	87.800.000	1	Paket	-	1	Paket	157.000.000												-	Paket	-	2	Paket	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.2	2.04	1.0.43	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3	Unit	35.400.000	0	Unit	-	1	Unit	70.000.000																						
		1	0.1	1.3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				300.000.000			23.940.000						-			-			-			-			-			23.940.000			0.08	
		1	0.1	1.3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar yang Memiliki Ijazah D4/S1 atau S2 dan Sertifikat Pendidik. Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah Dasar yang Memiliki Ijazah D4/ atau S1, Sertifikat Pendidik, dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah. Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang Memiliki Ijazah D4/ atau S1 dan Sertifikat Pendidik. Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang Memiliki Ijazah D4/ atau S1, Sertifikat Pendidik, dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	250.000.000			23.940.000			-			-			-			-			-			23.940.000			0.08	
		1	0.1	1.3	2.01	0.1	Pengadaan Lengkapan Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Komplemen Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	3	komplemen	67.800.000	1	Komplemen	-						-			-			-			-	1	komplemen	-	2	Komplemen	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	0.1	1.3	2.01	0.2	Pengadaan Muatan Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Muatan Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	3	muatan	67.800.000	1	muatan	9.300.000,00															1	muatan	9.300.000	100		0.34	Dinas Pendidikan

Kode	Nomenclature	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Kabupaten Administrasi Dalam Angka			Realisasi Capaian Kinerja IPD (RKD) Kabupaten Administrasi Dalam Angka Tahun Terlaporkan Dalam Angka Tahun Terlaporkan			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Dalam Angka Tahun Perencanaan 2024 yang Direvisi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Dalam Angka Tahun Perencanaan Tahun 2024			Kondisi Capaian Kinerja dan Anggaran IPD (RKD) Kabupaten Administrasi Dalam Angka Tahun Perencanaan Tahun 2024 yang Direvisi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran IPD (RKD) Kabupaten Administrasi Dalam Angka Tahun 2024 (%)			Nilai Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	3.3	3.7	3.31	04	Pengelolaan Pelayanan Bantuan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	105	buku	86.300.000	1	buku	-															1	buku	-	1	buku	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	3.3	3.8	3.38	04	Pelatihan Pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pengelola Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Mengikuti Kegiatan	2	pengelola	86.300.000	1	pengelola	34.240.000,00															1	pengelola	-	1	pengelola	14.240.000	100		41,39	Dinas Pendidikan
		1	3.3	3.5	3.42		Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Pendidik PAUD yang Memiliki Ijazah D IV atau S1 Bidang PAUD, Layanan Pendidikan Lain, atau Psikologi dan Sertifikat Profesi Guru PAUD, Jumlah Kepala Sekolah PAUD yang Memiliki Ijazah D IV atau S1 Sertifikat Pendidik, dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan yang Memiliki Ijazah D IV atau S1 ,Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan yang Memiliki Ijazah D IV atau S1			280.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
		1	3.3	3.5	3.42	01	Penyelenggaraan Kurikulum Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang tersusun	7	kompetensi	85.300.000	1	kompetensi	-			-			-			-			-			-	1	kompetensi	-	1	kompetensi	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	3.3	3.5	3.42	05	Penyusunan Bahan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Bahan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	3	eksemplar	85.300.000	1	eksemplar	-			-			-			-			-			-	1	eksemplar	-	1	eksemplar	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	3.3	3.5	3.43	03	Pengadaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	105	buku	1.300.000.000	1	buku	-			-			-			-			-			-	1	buku	-	1	buku	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	3.3	3.4			PROGRAM PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN				775.000.000			10.240.000			40.000.000			-			-			-			-			-			10.140.000			9,08		
		1	3.3	3.4	3.41		Pemenuhan Standar dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jalur Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar dan jenjang sekolah menengah pertama; jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; Jumlah Lembaga Akreditasi Pendidik PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan; Jumlah lembaga nasional tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; Jumlah tenaga pelatih/pengembang pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah/SKA/ sederajat			775.000.000			10.240.000			40.000.000			-			-			-			-			-			-			10.140.000			9,08		
		1	3.3	3.4	3.41	01	Perlindungan dan Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Ordonansi Hasil Perlindungan dan Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Dalam Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3	dokumen	955.300.000	1	dokumen	10.140.000,00			-			-			-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	10.140.000	100		8,09	Dinas Pendidikan
		1	3.3	3.4	3.43	02	Pemetaan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jalur Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemetaan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3	laporan	955.300.000	1	laporan	-	1	laporan	40.000.000			-			-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	Dinas Pendidikan
		1	3.3	3.8			PROGRAM PENGEMBANGAN PERSEDIAAN PENDIDIKAN				280.000.000			-			10.000.000			-			-			-			-			-			-			-	
		1	3.3	3.8	3.81		Penerbitan Izin Pendidikan Swasta yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Perlilitan Pendidikan, Sekolah Pendidikan SD dan SMP Lisensi Ringkasan Baik			80.000.000			-			10.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-	
		1	3.3	3.8	3.81	01	Pemberian Rekomendasi Perizinan Pendidikan Swasta yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Perizinan Rekomendasi Pendidikan Swasta yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3	dokumen	80.000.000	1	dokumen	-	1	dokumen	10.000.000			-			-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	Dinas Pendidikan

No	Kode Ss	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD / Program / Kegiatan Akhir Periode 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Program / Kegiatan Sebelum Tahun Berjalan / Tahun Lalu Periode Tahun 2020			Target Kinerja Program / Kegiatan Berserta Pagu Indikatif Tahun Berjalan / Tahun yang Dianalisis			Realisasi Kinerja Pada Triwulan							Kondisi Kinerja Akhir Periode Perangkat Daerah Berdasarkan Capaian Kinerja Program / Kegiatan yang Dianalisis (2024)			Realisasi Kinerja Sampai dengan RPJMD Kabupaten Akhir Tahun Perencanaan Berikutnya Berdasarkan Capaian Kinerja Program / Kegiatan (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Akhir Periode Perencanaan (2026)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6			7			8			9		10		11		12		13			14 (7+8)			15 (14/6 *100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	03	18	5.01	02	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Data yang Dipergunakan Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun Setiap Tahun	1	dokumen	95.800.000	1	dokumen	-			-			-			-			1	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Dinas Pendidikan
		1	03	18	5.02		Penyelenggaraan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD; Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar; dan atau mengulang yang berpotensi putus dalam pendidikannya			120.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-	
		1	03	18	5.02	03	Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	dokumen	80.800.000	1	dokumen	-			-			-			-			1	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Dinas Pendidikan
		1	03	18	5.02	05	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (PKBM) dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Data Peserta PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Dipergunakan oleh Masyarakat	1	dokumen	80.800.000	1	dokumen	-			-			-			-			1	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Dinas Pendidikan
		1	03	18	5.02	09	Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Dipergunakan oleh Masyarakat	1	dokumen	80.800.000	1	dokumen	-			-			-			-			1	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Dinas Pendidikan
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARIA WALANDA MAKALEHI										146.379.819.050			105.074.694.546			74.215.423.262		9.956.146.440		7.773.478.720		-			17.729.622.389			102.854.716.726			94,15		BLUD
			01.03.21				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				118.391.333.050			93.905.158.015			48.435.726.365		9.956.146.440		7.773.478.720		-			17.729.622.389			101.742.869.195			93,24		
			1.02.03.2.01				Penyusunan, Pengunggahan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan, Pengunggahan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu			-			-			-			-			-			-			-			-			0,00		BLUD
			1.02.03.2.03	G1			Penyusunan Dokumen Penetapan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Perangkat Daerah	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		0,00		BLUD
			1.02.03.2.03	G2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RENJA-RENSTRA	Jumlah Dokumen RENJA-RENSTRA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		0,00		BLUD
			1.02.03.2.03	G3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RENJA-RENSTRA	Jumlah Dokumen Perubahan RENJA-RENSTRA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RENJA-RENSTRA	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		0,00		BLUD
			1.02.03.2.03	G4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-RENJA	Jumlah Dokumen DPA-RENJA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-RENJA	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		0,00		BLUD
			1.02.03.2.03	G5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-RENJA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-RENJA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-RENJA	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		0,00		BLUD
			1.02.03.2.03	G8			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Keterwakilan Ibu-ibu Pesalam SKPD	5	Laporan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		0,00		BLUD
			1.02.03.2.03	G7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		0,00		BLUD
			1.02.03.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu			39.840.227.050			33.988.737.618			11.243.060.978		3.078.470.913		3.036.954.479		-			4.699.025.389			72.208.763.040			97,39		BLUD
			1.02.03.2.02	A2			Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	760	Orang/Aslan	32.840.227.050	925	Orang/Aslan	33.988.737.618	468	Orang/Aslan	11.243.060.978	116	Orang/Aslan	3.078.470.913	116	Orang/Aslan	3.036.954.479			232	Orang/Aslan	4.699.025.389	232	Orang/Aslan	72.208.763.040	144,23		97,39		BLUD
			1.02.03.2.02	G2			Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-						-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		0,00		BLUD
			1.02.03.2.02	G3			Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengelolaan Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-						-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		0,00		BLUD
			1.02.03.2.02	G4			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-						-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		0,00		BLUD
			1.02.03.2.02	G5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	-	-		-	-		-	-		-						-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		0,00		BLUD
			1.02.03.2.02	G6			Pengelolaan dan Pelaporan Data Tunggakan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tunggakan Pihak Ketiga dan Daftar Lunas Bersama	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-						-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		0,00		BLUD

No	Rincian	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mimika Pada Awal Tahun Rancangan Awal Rancangan Perubahan Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Pada Tahun Perubahan 2025 yang Direvisikan			Rincian Output, Komponen, Sub Komponen												Rincian Output, Kinerja dan Anggaran Sebelum Dilakukan Efisiensi Pada Tahun 2026 (Sesuai Tahun Perubahan Rancangan Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025)			Jumlah Capaian Kinerja dan Anggaran Setelah Dilakukan Efisiensi Pada Tahun 2026 (Sesuai Kebijakan Efisiensi Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV										
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:6*100%)			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1.02.81.2.82.07	Koreksi dan Penyesuaian Laporan Keuangan Bukan/ Perubahan/ Ketetapan (SKPD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Perhentian (SKPD dan Laporan Koreksi dan Penyesuaian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Perhentian SKPD	5	Laporan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	0.00%	BPKD
		1.02.81.2.82.09	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Pengaruh Evaluasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Pengaruh Evaluasi Anggaran	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	0.00%	BPKD
		1.02.01.2.80	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Dokumen Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu dan Berkualitas**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			**0.00%**	**BLUD**
		1.02.81.2.81	Pengurusan Penetapan/Perbaikan Barang Milik Daerah (SKPD	Jumlah Rincian Kebutuhan Barang Milik Daerah (SKPD	5	Rincian	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Rincian	-	-	Rincian	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.82	Pengurusan Barang Milik Daerah (SKPD	Jumlah Dokumen Pengurusan Barang Milik Daerah (SKPD	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	0.00%	BPBD
		1.02.81.2.83	Koreksi dan Penilaian Barang Milik Daerah (SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian barang Milik Daerah dan Hasil Koreksian Penilaian Barang Milik Daerah (SKPD	5	Laporan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	0.00%	BPBD
		1.02.81.2.84	Penilaian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Hasil Penilaian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada (SKPD	5	Hasil	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Hasil	-	-	Hasil	-	-	0.00%	BPBD
		1.02.81.2.85	Rekonsiliasi dan Penyusun Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	0.00%	BPBD
		1.02.81.2.86	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Pemanfaatan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Pemanfaatan	-	-	Pemanfaatan	-	-	0.00%	BPBD
		1.02.81.2.87	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	0.00%	BPBD
		1.02.01.2.86	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			**0.00%**	**BLUD**
		1.02.81.2.81	Pengadaan Pns dan Pemutakhiran Data Pegawai	Jumlah Unit Pengelolaan Pemutakhiran Database Pegawai	5	Laporan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.82	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Paket	-	-	Paket	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.83	Pendidikan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengelolaan Administrasi	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.84	Koreksian dan Pelaksanaan Pakaian Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koreksian dan Pelaksanaan Pakaian Informasi Kepegawaian	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.85	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.86	Pemalangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipalangkan	5	Pegawai	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Pegawai	-	-	Pegawai	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.87	Pemalangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemalangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	5	Laporan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.88	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Pegawai	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Pegawai	-	-	Pegawai	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.16	Koreksian Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Orang	-	-	Orang	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Orang	-	-	Orang	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan yang Tepat Waktu**			**186.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-	**BLUD**
		1.02.81.2.86.01	Penyediaan Komunikasi Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dimaksud	5	Paket	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Paket	-	-	Paket	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.86.02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dimaksud	5	Paket	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Paket	-	-	Paket	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.86.03	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Dimaksud	5	Paket	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Paket	-	-	Paket	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.86.04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Dimaksud	5	Paket	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Paket	-	-	Paket	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.86.05	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dimaksud	10	Paket	135.000.000	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Paket	-	-	Paket	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.86.06	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Dimaksud	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.86.07	Pengadaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Dimaksud	5	Paket	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Paket	-	-	Paket	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.86.08	Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Bangunan Kantor yang Dimaksud	5	Laporan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.81.2.86.09	Pengadaan Kapal Koreksian dan Koreksian OPD	Jumlah Laporan Pengadaan Kapal Koreksian dan Koreksian OPD	7	Laporan	11.000.000	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	0.00%	BLUD
		1.02.01.2.7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**			**22.486.704.412**			**8.852.407.889**			-			-			-			-			-			-			**8.853.407.899**			**37.52**	**BLUD**

No	Kode	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten / Kondisi Awal Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Minahasa Pada Awal Tahun Perencanaan Berikutnya / Posisi Pertengahan Periode Sebelumnya			Target RPJMD yang Telah Dicapai Pada Akhir Tahun Perencanaan Berikutnya / Posisi Akhir Periode Sebelumnya			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode									Realisasi Target Capaian Kinerja Pada Awal Tahun Perencanaan Berikutnya (Tahun 2026)			Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun Berjalan (Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Triwulan I Tahun Berjalan (Tahun 2026)			Unit Penanggung Jawab Pencapaian Kinerja
														I			II			III			IV										
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15 (14/6*100%)			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1.02.01.2.07.06	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	10	Unit	3.503.931.994	2	Unit	4.490.516.020	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	2	Unit	4.982.800.800	20,00		51,69	BIDEK
		1.02.01.2.07.05	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	8	Gedung	12.826.922.870	1	Gedung	3.586.390.982	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	3	Gedung	3.925.056.866	13,58		74,68	BIDEK
		1.02.01.2.07.10	Pengadaan Jaringan dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Jaringan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	658.800.000	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	Unit	-	-		-	BIDEK
		1.02.01.2.07.11	Pengadaan Jaringan dan Prasarana Perkiraan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Jaringan Prasarana Perkiraan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	4	Perkiraan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	Perkiraan	-	-		-	BIDEK
		1.03.01.2.7	Pengembangan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tepat Waktu dan Berkualitas			8.441.466.772			6.756.376.750			2.717.974.987			782.480.000			2.189.980.000			-			2.469.280.000			9.918.876.750			150,95	BIDEK
		1.02.01.2.07.04	Pengelolaan Jasa Dinas Kesejahteraan	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Dinas Kesejahteraan	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	Laporan	-	-		-	BIDEK
		1.02.01.2.07.05	Pengelolaan Jasa Pemadaman Kebakar dan Evakuasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Pemadaman Kebakar dan Evakuasi yang Dilaksanakan	1	Laporan	-	1	Laporan	9.917.200	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	3	Laporan	9.917.530	20,00		90,00	BIDEK
		1.02.01.2.07.10	Pengelolaan Jasa Pendaftaran dan Perlengkapan Tanah	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Pendaftaran dan Perlengkapan Tanah yang Dilaksanakan	1	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	Laporan	-	-		-	BIDEK
		1.02.01.2.07.11	Pengelolaan Jasa Pelayanan Utama Kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Pelayanan Utama Kantor yang Dilaksanakan	1	Laporan	6.441.466.772	1	Laporan	6.756.376.750	1	Laporan	2.717.974.987	-	Laporan	782.480.000	-	Laporan	2.189.980.000	-		-	-		2.469.280.000	-		9.918.876.750	3	Laporan	9.918.876.750	20,00		150,95	BIDEK
		1.03.05.2.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Dijaga			1.250.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-	BIDEK
		1.02.01.2.09.01	Pengadaan Jasa Pos dan Giro, Biaya Pos dan Giro, dan Pajak Bendahara Penerimaan Dinas atau Kantor atau Dana Bantuan	Jumlah Catatan Penerimaan Dinas dan Kantor atau Dana Bantuan yang Dipelihara dan Dilaporkan	1	Kantor/unit	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	Kantor/unit	-	-		-	BIDEK
		1.02.01.2.09.02	Pengadaan Jasa Pos dan Giro, Biaya Pos dan Giro, Pajak dan Retribusi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara dan Dilaporkan Pajaknya	1	Kendaraan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	Kendaraan	-	-		-	BIDEK
		1.02.01.2.09.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Bidang	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	Bidang	-	-		-	BIDEK
		1.02.01.2.09.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	1	Peralatan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	Peralatan	-	-		-	BIDEK
		1.02.01.2.09.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	1	Aset	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	Aset	-	-		-	BIDEK
		1.02.01.2.09.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Aset	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	Aset	-	-		-	BIDEK
		1.02.01.2.09.05	Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Gedung	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	Gedung	-	-		-	BIDEK
		1.02.01.2.09.10	Pengadaan/Rehabilitasi Jaringan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	Unit	-	-		-	BIDEK
		1.02.01.2.09.11	Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Pelengkap Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Gedung	65.865.806	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	Gedung	-	-		-	BIDEK
		1.02.01.2.09.12	Pengadaan/Rehabilitasi Taman	Luas Taman yang Dipelihara dan Direhabilitasi/Ditanami	1	m2	65.865.806	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	m2	-	-		-	BIDEK
		1.02.01.2.10	Penanggulangan Pelayanan BLUD	Jumlah Layanan BLUD yang Tepat Waktu dan Berkualitas			250.000.000.000			60.250.509.654			23.494.967.0000			6.009.255.947			4.836.021.041			-			10.166.780.700			70.869.932.489			47,60	BIDEK
		1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Efektif dan Indikator Kinerja dan Penunjang Pelayanan	1	BLUD	170.000.000.000	1	BLUD	37.129.509.654	1	BLUD	19.494.967.0000	-	BLUD	6.009.255.947		BLUD	4.836.021.041	-		-	-		10.166.780.700	3	BLUD	70.869.932.489	100,00		47,60	BIDEK
		10.01.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA PENGOBATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin			45.396.995.946			53.893.346.526			25.467.705.280			-			-			-			-			93.898.546.526			105,80	
		1.02.02.2.03	Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pasien Lebih Dari 60 Jam (Dot Death/Bed)			50.396.946.946			60.693.767.947			25.467.705.280			-			-			-			-			86.862.767.947			105,24	BIDEK
		1.02.02.2.03.01	Pengadaan Rumah, Gedung Beserta Perabotannya Penunjang Pelayanan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Fasos Tanpa Tahu Terhadap Jumlah Rumah Sakit Milik	5	RS	-	-	RS	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	RS	-	-		-	BIDEK
		1.02.02.2.03.03	Pengadaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Terbangun	1	Fasilitas	-	-	Fasilitas	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	Fasilitas	-	-		-	BIDEK
		1.02.02.2.01.04	Pengadaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Terbangun	1	RS	-	-	RS	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	RS	-	-		-	BIDEK
		1.02.02.2.03.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Fasos, Tersedia Alat Kesehatan dan Tidak ada Tenaga Medis yang Belum Memiliki Izin Operasional Rumah Sakit Tersedia Pasien Rumah Sakit yang Belum Memiliki Izin Operasional Tenaga Medis Tersedia Pasien Rumah Sakit Tidak Terdaftar Jumlah Pendaftar Minimal 1 Hari	1	RS	-	-	RS	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	RS	-	-		-	BIDEK

Pilih	Nomor	Kode	Program / Kegiatan	Definisi / Kriteria Program / Kegiatan	Rencana RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026			Realisasi Capaian Program RPJMD Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun yang Lalu (Tahun Terakhir Periode RPJMD)			Target Output dan Outcome dari program Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Berjalan yang direvisi			Rencana Kinerja Perangkat Daerah									Jumlah Dukungan Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)			Realisasi Kinerja pada tahun ini RPJMD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2026 (sesuai dengan Rencana Aksi tahun 2026 pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026)			Target Output dan Outcome dari Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2026 (RAK 2026)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program dan Kegiatan
														I			II			III			IV										
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7+10			15=3+6+10+14			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1.02.02.2.03.07	Pengecekan Fasilitas Kesehatan Lansia	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lansia yang Dilengkapi dengan Alat Pemantau Alat Kesehatan dan SDM Lansia	4	Fasilitas	-	-	Fasilitas	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Fasilitas	-	-		9,8E+06	0,0E+00
		1.02.02.2.03.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah unit atau Fasilitas dan Alat Kesehatan yang Telah Direhabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Dinas	9	Unit	-	-	Unit	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Unit	-	-		9,8E+06	0,0E+00
		1.02.02.2.03.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lansia	Jumlah unit atau Fasilitas dan Alat Kesehatan yang Telah Direhabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lansia	5	Unit	-	-	Unit	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Unit	-	-		9,8E+06	0,0E+00
		1.02.02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah dan Fasilitas Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Direhabilitasi dan Pemeliharaan	5	Unit	-	-	Unit	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Unit	-	-		9,8E+06	0,0E+00
		1.02.02.2.03.12	Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Ada	5	Unit	-	-	Unit	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Unit	-	-		9,8E+06	0,0E+00
		1.02.02.2.03.13	Pengadaan Fasilitas dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Direhabilitasi	5	Fas Kesma	-	-	Fas Kesma	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Fas Kesma	-	-		9,8E+06	0,0E+00
		1.02.02.2.03.14	Pengadaan Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Direhabilitasi	16	Paket Unit	23.189.466.836	6	Paket Unit	37.345.580.643	1	Paket Unit	24.197.765.000	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Paket Unit	-	6	Paket Unit	37.345.580.643	150,00	57,53	0,0E+00
		1.02.02.2.03.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Up dan Kalibrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Regional/ Regional Laboratorium Dinkes	7	Peralatan	-	-	Peralatan	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Peralatan	-	-		9,8E+06	0,0E+00
		1.02.02.2.03.19	Pengadaan Biaya Tahun	Jumlah Data dan Tahun yang Dimasukan	15	Paket Obat, BBP dan ASD	3.100.806.995	4	Paket Obat, BBP dan ASD	3.389.177.550	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Paket Obat, BBP dan ASD	-	4	Paket Obat, BBP dan ASD	3.389.177.550	57,53	9,34,92	0,0E+00
		1.02.02.2.03.27	Pengadaan Bahan Bakar Minyak	Jumlah Bahan Bakar Minyak yang Dimasukan	4	BBP	-	-	BBP	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	BBP	-	-		9,8E+06	0,0E+00
		1.02.02.2.03.28	Pemeliharaan Rumah Dinas Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Direhabilitasi dan Pemeliharaan	5	Rumah	-	-	Rumah	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Rumah	-	-		9,8E+06	0,0E+00
		1.02.02.2.03.36	Pemeliharaan Pemasangan dan Pembuatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Direhabilitasi dan Pemeliharaan	5	Fasilitas	-	-	Fasilitas	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Fasilitas	-	-		9,8E+06	0,0E+00
		1.02.02.2.03.38	Pemeliharaan Instalasi Daerah Alat Kesehatan dan Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Alat Kesehatan dan Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang Terpelihara dan Terkalibrasi	4	Alat	-	-	Alat	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Alat	-	-		9,8E+06	0,0E+00
		1.02.02.2.03	**Pengadaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelayanan Closed Instant Level 1**			**19.830.046.000**			**9.864.425.686**			**2.500.000.000**	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-			-			**9.864.425.686**			**12,84**	0,0E+00
		1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Standar	5	Ibu Hamil	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Ibu Hamil	-	-		-	-		-
		1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	5	Ibu	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Ibu	-	-		-	-		-
		1.02.02.2.03.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5	Bayi	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Bayi	-	-		-	-		-
		1.02.02.2.03.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5	Balita	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Balita	-	-		-	-		-
		1.02.02.2.03.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5	Anak	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Anak	-	-		-	-		-
		1.02.02.2.03.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5	Orang	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Orang	-	-		-	-		-
		1.02.02.2.03.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5	Orang	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Orang	-	-		-	-		-
		1.02.02.2.03.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5	Orang	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Orang	-	-		-	-		-
		1.02.02.2.03.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5	Orang	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Orang	-	-		-	-		-
		1.02.02.2.03.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5	Orang	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Orang	-	-		-	-		-
		1.02.02.2.03.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang yang Terdiagnosa Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5	Orang	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Orang	-	-		-	-		-
		1.02.02.2.03.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko HIV	Jumlah Orang yang Terdiagnosa Berisiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5	Orang	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Orang	-	-		-	-		-
		1.02.02.2.03.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	Dokumen	-	-		-	-		-

No	Kode	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RENSTRA Kabupaten Mimika Tahun Terkait 2024			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mimika Sampai Dengan Periode Renstra Tahun Terkait 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Terkait 2024 yang Akan Direvisi			Realisasi Capaian Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan Lalu yang Dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran APBD Kabupaten Mimika Triwulan Ini s.d. Triwulan Ini (Pada Tahun Perubahan atau Murni Jika Tidak Ada Perubahan)			Proyeksi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Mimika Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2024			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (5+13)			15 (14/6*100%) a			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1.02.03.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-									-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.02.35	Pengelolaan Pelayanan Evakuasi an Gol Menyasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gol Menyasar	5	Dokumen	100.000.000	-		-	-		-	-		-									-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.02.37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-									-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.02.34	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-									-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.02.38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional (seperti: Asuhan Mandiri), dan Tradisional Lainnya	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-									-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.02.28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Dengan Infeksi Menular (ODMM)	Jumlah orang Dengan Menular Potensi (ODMP) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5	Orang	-	-		-	-		-	-		-									-	Orang	-	-	Orang	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.02.27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5	Penyalahgunaan NAPZA	-	-		-	-		-	-		-									-	Kegiatan (Lk)	-	-	Kegiatan (Lk)	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.02.43	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-									-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.02.24	Pengelolaan Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Non Bencana dan Faktor Risiko Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Non Bencana dan Faktor Risiko Kesehatan	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-									-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Mondok dan Tidak Mondok	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Mondok dan Tidak Mondok	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-									-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.02.29	Pengelolaan Tuberkulosis (TB) Pada Ibu Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) yang melayani Kesehatan Anak Jalan Serta Fasyankes Melalui Pelayanan Tuberkulosis sesuai standar (Obat, alat+ Pelayanan Kesehatan) yang Berhasil di	5	Fasilitas	-	-		-	-		-	-		-									-	Fasilitas	-	-	Fasilitas	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.02.31	Pengelolaan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pemeliharaan Kesehatan	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-									-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.02.30	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	175	Jumlah Kontrak	5.800.800.000	85	Jumlah Kontrak	4.280.540.000	1	Jumlah Kontrak	2.900.000.000	-		-									-	Jumlah Kontrak	-	70	Jumlah Kontrak	5.200.495.000	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.02.32	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-									-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.02.26	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	5	Fasilitas	-	-		-	-		-	-		-									-	Fasilitas	-	-	Fasilitas	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.02.36	Pengelolaan Jaringan Pelayanan Rujukan Perawatan Jantung Terpadu (PJCT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Terpadu, Terbaik Jaringan Pelayanan Jaringan Rujukan Jalur Jalur Jalur Dalam Penanganan Cepat Darurat Terpadu (PJCT)	1	Unit	2.800.800.000	-		-	-		-	-		-									-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.02	Pengelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan/Sistem Terintegrasi	Presentasi RF Rujukan yang Terakreditasi			1.000.000.000			785.349.000			-			-			-			-			-			782.145.000			78,23	RENSTRA
		1.02.03.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data dan Informasi Kesehatan	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-									-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-									-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.03.03	Pengadaan Alat Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Terpelihara	50	Unit, Paket	1.800.800.000	1	Unit, Paket	785.349.000			-	-		-									-	Unit, Paket	-	5	Unit, Paket	782.145.000	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.04	Peningkatan Mutu Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Pasien Miskin di Rumah Kesehatan			-			-			-			-			-			-			-			-			8000000	RENSTRA
		1.02.03.2.04.01	Pengelolaan dan Pengamatan Rutin Tindak Lanjut Pengawasan Peningkatan Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dibina,Mutu, Dampak dan Pemanfaatan Peningkatan	5	RS	-	-		-	-		-	-		-									-	RS	-	-	RS	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.04.02	Peningkatan Data Rekam Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengelolaan Tata Kelola Secara Berkala	5	RS	-	-		-	-		-	-		-									-	RS	-	-	RS	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.04.03	Pengelolaan Mutu Pelayanan Rsud dan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pengelolaan Indikator	5	Fasilitas	-	-		-	-		-	-		-									-	Fasilitas	-	-	Fasilitas	-	-		-	RENSTRA
		1.02.03.2.04.04	Pemenuhan Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pemenuhan Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Lainnya	5	Dokumen	-	-		-	-		-	-		-									-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	RENSTRA

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026			Realisasi Capaian Target RPJMD Kabupaten Minahasa Utara pada Awal Tahun Perencanaan Periode Jeda 2025			Target Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Berjalan 2024 yang diverifikasi			Realisasi Capaian Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan yang Dievaluasi (2026)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Minahasa Utara pada Akhir Periode Perencanaan (2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (Rp) RPJMD Kabupaten Minahasa Utara pada Akhir Periode Perencanaan (2026) (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17 (14/6*100%)			
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										265.512.301.841,00			25.769.495.175,00			9.530.302.500,00			2.273.845.330,00			1.294.855.596,00			-			-			3.617.916.914,00			39.067.352.089,00			76,30			
		1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.600.567.916,00			58.385.740.260,00			8.018.381.500,00			2.150.445.330,00			1.293.655.596,00			-			-			3.444.100.926,00			59.253.948.165,00			0,86			
		1	04	01	2.01		Perumusan, Pengenggaraan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu			157.549.709,00			67.168.480,00			14.640.000,00			-			5.202.300,00			-			-			5.202.300,00			72.475.703,14						perkim
		1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dok	148.935.369,00	37	Dok	67.168.480,00	8	Dok	13.940.000,00				2	Dok	5.202.300							2	Dok	5.202.300	19	Dok	72.475.703,14	3,10,53		21,46	perkim	
		1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PPTK	Jumlah Dokumen RKA-PPTK dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PPTK	3	Dok	5.002,00									-			-			-			-	3	Dok	-	1	Bok	-	0,30		-	perkim	
		1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PPTK	Jumlah Dokumen RKA-PPTK dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PPTK	3	Dok	5.003,00									-			-			-	3	Dok	-	1	Bok	-	0,30		-	perkim	
		1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-PPTK	Jumlah Dokumen RKA-PPTK dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-PPTK	3	Dok	5.003,00									-			-			-	3	Dok	-	1	Bok	-	0,30		-	perkim	
		1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-PPTK	Jumlah Dokumen RKA-PPTK dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-PPTK	3	Dok	5.003,00									-			-			-	3	Dok	-	1	Bok	-	0,30		-	perkim	
		1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PPTK	Jumlah Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Lap	18.758.451,00				1	Lap	1.700.010,00			-			-			-	3	Lap	-	1	Lap	-	1		-	perkim	
		1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Lap	5.003,00									-			-			-	3	Lap	-	1	Lap	-	1		-	perkim	
		1	04	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Administrasi keuangan yang tepat waktu			87.007.540.046,00			41.716.470.262,00			5.146.660.500,00			886.938.570,00			265.698.591,00			-			-			1.200.967.171,00			52.040.295.482,00			30,82			
		1	04	01	2.02	01	Penyelenggaraan dan Tatausahaan ADF	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ADF	2.950	Orang Aniar	17.317.935,840	488	Orang Aniar	4.178.470.262,-	228	Orang Aniar	5.146.662.500,00	57	Orang Aniar	661.938.570	30	Orang Aniar	265.698.591,00							342	Orang Aniar	1.165.837.170	83,1	Orang Aniar	52.040.295.482	40,64		39,82	perkim	
		1	04	01	2.02	02	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ADF	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian administrasi Pelaksanaan Tugas ADF	3	Dok	5.000									-			-			-	3	Dok	-	1	Bok	-	0,30		-	perkim	
		1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan (SPP)	Jumlah Dokumen Pemeriksaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SPP	3	Dok	4.000									-			-			-	3	Dok	-	1	Bok	-	0,30		-	perkim	
		1	04	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	Dok	4.000									-			-			-	3	Dok	-	1	Bok	-	0,30		-	perkim	
		1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Dok	4.000									-			-			-	3	Dok	-	0	Bok	-	0,30		-	perkim	
		1	04	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bidang Penggunaan Perlengkapan	Jumlah Dokumen Bidang Penggunaan Perlengkapan dan Tanah/Lantai Perkerjaan	3	Dok	4.000									-			-			-	3	Dok	-	0	Bok	-	0,30		-	perkim	
		1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran (SPJ)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Dok	4.000									-			-			-	3	Dok	-	1	Bok	-	0,30		-	perkim	
		1	04	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pengguna Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Penggunaan Realisasi Anggaran	3	Dok	5.000									-			-			-	3	Dok	-	1	Bok	-	0,30		-	perkim	
		1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen BMD yang Tepat Waktu dan Berkualitas			5.000,00			-			-			-			-			-			-			-			-			perkim	
		1	04	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKPB)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKPB)	3	Dok	5.003,00									-			-			-	3	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim	
		1	04	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang tepat waktu			3.000,00			-			-			-			-			-			-			-			-			perkim	
		1	04	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	3	Dok	5.000,00									-			-			-	3	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim	
		1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian PD yang tepat waktu dan berkualitas			148.736.820,00			40.356.678,208			-			-			-			-			-			40.280.678,00						perkim	
		1	04	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3	Bok	49.203.001,00	2	Unit	9.356.674			-			-			-			-			-	2	Dok	-	2	Dok	9.356.674	10%		19,44	perkim	
		1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket	10.146.602,00	2	Paket	55.000,208			-			-			-			-			-	1	Paket	-	1	Paket	55.000,00	50%		72,28	perkim	
		1	04	01	2.05	03	Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3	Dok	5.003,00						-			-			-			-	3	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim	

No.	Kode Ur.	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mimahasa Utara Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Berjalan 2024 yang Akan Dinilai			Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Berjalan 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Minahasa Utara pada Akhir Tahun 2024			Unit Penanggung Jawab
															I			II			III			IV					
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15 (14:6*100 %)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	04	01	2.05	14	Pelaporan dan Pelaksanaan Hukum Kepegawaian Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Aspek Hukum Kepegawaian	1	Dok	5.000,00			-			-			-			-			x	Dok	-	1	Dok	-	1		-	pelaksana
		1	04	01	2.05	15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Efektivitas Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Efektivitas Pegawai	1	Dok	5.000,00			-			-			-			-			x	Dok	-	1	Dok	-	1		-	pelaksana
		1	04	01	2.05	16	Pemberhentian Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Diselesaikan	1	orang	4.000,00			-			-			-			-			x	orang	-	1	orang	-	1		-	pelaksana
		1	04	01	2.05	17	Pemberhentian Pegawai yang Meninggal Dunia, Melalui masa Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemberhentian Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1	Lap	4.000,00			-			-			-			-			x	Lap	-	1	Lap	-	1		-	pelaksana
		1	04	01	2.05	18	Pensiun Tugas ASN	Jumlah ASN yang diberhentikan	1	orang	4.000,00			-			-			-			-			x	orang	-	1	orang	-	1		-	pelaksana
		1	04	01	2.05	20	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	3.000,00	-		-			-			-			-			x	Orang	-	1	Orang	-	1		-	pelaksana
		1	04	01	2.05	21	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	4.000,00	-		-			-			-			-			x	Orang	-	1	Orang	-	1		-	pelaksana
		1	04	01	2.05	23	Perbangan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	5.800,00	-		-			-			-			-			x	Orang	-	1	Orang	-	1		-	pelaksana
		1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan yang Input waktu**			**1.170.387.400,00**			**448.955.705,00**			**28.559.200,00**			-			-			-			-			**448.955.705,00**				pelaksana
		1	04	01	2.06	32	Penyusunan Perlahan dan Pelengkapan Dokter	Jumlah Paket Perlahan dan Pelengkapan Dokter yang Disediakan	10	Paket	1.25.662.069,00	3	Paket	4.199.800,00												x	Paket	-	10	Paket	4.049.800	130		3.242	pelaksana
		1	04	01	2.06	33	Pengelolaan Barang Gedung dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Gedung dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	16.215.361,00	8	Paket	5.347.100												x	Paket	-	8	Paket	5.347.100	670		74,25	pelaksana
		1	04	01	2.06	34	Pengelolaan Bahan Bacaan dan Perpustakaan Pemerintahan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Perpustakaan Pemerintahan yang Disediakan	1	Dok	25.852.362,00	1	Dok	-												x	Dok	-	1	Dok	-	1		-	pelaksana
		1	04	01	2.06	36	Pengelenggaraan sistem informasi dan komunikasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi SKPD	3	Lap	1.040.268.068,00	24	Lap	429.214.955	12	Lap	58.958.300									x	Lap	-	24	Lap	429.214.955	2400		41,26	pelaksana
		1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan BMD**			**63.021.641,00**			**122.170.900,00**			-			-			-			-			-			**122.170.900,00**				pelaksana
		1	04	01	2.07	37	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	2.000,00			-			-			-			-			x	Unit	-	1	Unit	-	1		-	pelaksana
		1	04	01	2.07	38	Pengadaan Kendaraan Untuk Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	2.000,00			-			-			-			-			x	Unit	-	1	Unit	-	1		-	pelaksana
		1	04	01	2.07	39	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	Unit	2.000,00			-			-			-			-			x	Unit	-	1	Unit	-	1		-	pelaksana
		1	04	01	2.07	40	Pengadaan Alat-angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1	Unit	2.000,00			-			-			-			-			x	Unit	-	1	Unit	-	1		-	pelaksana
		1	04	01	2.07	41	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	5.000,00			-			-			-			-			x	Paket	-	1	Paket	-	1		-	pelaksana
		1	04	01	2.07	42	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	5.000,00	1	Unit	18.175.000			-			-			-			x	Unit	-	1	Unit	63.150.100	120		569.468,00	pelaksana
		1	04	01	2.07	43	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	2.000,00			-			-			-			-			x	Unit	-	1	Unit	-	1		-	pelaksana
		1	04	01	2.07	44	Pengadaan Aset Tak berwujud	Jumlah Unit Aset Tak berwujud yang Disediakan	1	Unit	2.000,00			-			-			-			-			x	Unit	-	1	Unit	-	1		-	pelaksana
		1	04	01	2.07	46	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	2.000,00			-			-			-			-			x	Unit	-	1	Unit	-	1		-	pelaksana
		1	04	01	2.07	47	Pengadaan Rumah dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Rumah dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit	9.259.641,00	14	Unit	104.839.300												x	Unit	-	14	Unit	104.800.100	93,3		105,36	pelaksana
		1	04	01	2.07	51	Pengadaan Rumah dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Rumah dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	5.000,00			-			-			-			-			x	Unit	-	1	Unit	-	1		-	pelaksana
		1	**04**	**01**	**2.08**		**Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Lap penyelesaian jasa penunjang urusan PD yang tepat waktu dan berkualitas**			**4.824.060.001,00**			**12.349.865.796,00**			**3.740.078.300,00**			**1.486.224.740,00**			**999.204.705,00**			-			-			**2.485.488.484**			**13.882.425.198**				pelaksana
		1	04	01	2.08	52	Pengelolaan Jasa Dinas Masyarat	Jumlah Lap Pengelolaan Jasa Dinas Masyarat	2	Lap	61.621.002,00	24	Lap	12.600.800	12	Lap	3.055.146	7	Lap	450.000	5	Lap	3.600.800				x	Lap	1.435.000	300	Lap	14.400.800	3600		22,00	pelaksana
		1	04	01	2.08	53	Pengelolaan Jasa Kebersihan Kantor Air dan Listrik	Jumlah Lap Pengelolaan Jasa Kebersihan, Jumlah Dinas Air dan Listrik yang Disediakan	48	Lap	83.026.362,00	24	Lap	9.478.455.744	12	Lap	54.084.000,00	1	Lap	1.582.154.300	5	Lap	855.224.000				x	Lap	2.650.368.434	750	Lap	11.360.837.198	625		75.128,65	pelaksana
		1	04	01	2.08	54	Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Lap	4.57.457.021,00	24	Lap	1.849.650.000	12	Lap	719.951.000	3	Lap	214.500.800,00	5	Lap	341.880.800				x	Lap	375.480.000	540	Lap	3.220.860.800	4815		29,06	pelaksana

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD / Kinerja pada Awal Tahun Perencanaan 2025			Realisasi Capaian Kinerja pada Akhir Tahun Perencanaan 2024			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2026)			Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah pada Akhir Periode Laporan (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan IV (Laporan Triwulan IV) Tahun 2026			Proyeksi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Akhir Tahun Berjalan (2026)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV															
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (=7+10)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Dana Alokasi Umum Tahun 2025 Untuk Pembayaran Utama Pensiun/Tunjangan Janda	Jumlah Pembayaran Pensiun/Tunjangan Utama per Bulan			370.703.250.000			320.000.000.000			68.000.000.000			90.000.000.000			5.000.000.000			-			-			15.000.000.000			100.133.200.00						perlu/tidak
		1	04	01	2.05	1.1	Pembayaran Jasa Pensiun/Tunjangan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Penghasilan Pensiun/Tunjangan Utama dan Kenaikan Pensiun/Tunjangan Utama	Jumlah Kenaikan Pensiun/Tunjangan Utama dan Pemeliharaan Pensiun/Tunjangan Utama	1	Thn	538.524.878,00	1	Thn	83.528.000	1	Thn	48.500.000	1	Thn	5.000.000	1	Thn	7.540.000							1	Thn	10.754.000	1	Thn	102.295.000	100		44,44	perlu/tidak
		1	04	01	2.06	1.2	Pengelolaan Jasa Pensiun/Tunjangan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemenuhan Kenaikan Pensiun/Tunjangan Operasional atau Lainnya	Jumlah Kenaikan Pensiun/Tunjangan Operasional dan Lainnya yang Dipelihara dan Pajak yang Dipenuhi	1	Thn	59.838.305	1	Thn	22.695.000	1	Thn	8.500.000	1	Thn	1.000.000							1	Thn	4.000.000	1	Thn	87.400.000	100		50,00	perlu/tidak
		1	04	01	2.09	1.3	Pengelolaan Jasa Pensiun/Tunjangan, Biaya Pemeliharaan dan Pemenuhan Alat Angkutan Dinas Untuk Pensiunan	Jumlah Alat Angkutan yang Dipelihara dan Alat Angkutan Dinas yang Dipenuhi Untuk Pensiunan	1	Unit	40.000.000									-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	perlu/tidak
		1	04	01	2.09	1.4	Pengelolaan Jasa Pensiun/Tunjangan, Biaya Pemeliharaan dan Pemenuhan Alat Angkutan Dinas Untuk Pensiunan	Jumlah Alat Angkutan Dinas Untuk Pemeliharaan dan Pemenuhan	1	Unit	40.000.000									-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	perlu/tidak
		1	04	01	2.08	1.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	40.000.000									-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	perlu/tidak
		1	04	01	2.08	1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	15	Unit	10.271.508									-			-			-	15	Unit	-	15	Unit	10.270.800	100		100,00	perlu/tidak
		1	04	01	2.08	1.7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	40.000.000									-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	perlu/tidak
		1	04	01	2.08	1.8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	40.000.000									-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	perlu/tidak
		1	04	01	2.08	1.9	Pengelolaan Kebersihan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Kebersihannya	1	Unit	40.000.000									-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	perlu/tidak
		1	04	01	2.04	1.10	Pengelolaan Kebersihan Taman dan Penataan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Taman Perkantoran dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Kebersihannya	1	Unit	40.000.000									-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	perlu/tidak
		1	04	01	2.04	1.11	Pengelolaan Kebersihan dan Penataan Halaman Perkantoran Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Taman Perkantoran Perkantoran, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Kebersihannya	1	Unit	40.000.000									-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	perlu/tidak
		1	04	01	2.04	1.12	Pengelolaan Kebersihan Toilet	Luas Toilet yang Dipelihara Kebersihannya	1	Ha	7.000.000									-			-			-	1	Ha	-	1	Ha	-	1		-	perlu/tidak
		11	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERFILMAN				702.458.295.000			11.000.000.000			250.000.000.000			72.000.000.00			1.000.000.00			-			-			73.000.000.00			1.000.000.000			1,00	
		11	04	02	2.01		Pembinaan Perfilman dan Pelestarian Film Komedi Khas Kuda Renggong Progress Kabupaten Sumedang	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembinaan perfilman			22.916.605.00			9.000.000.00			-			-			-			-			-			-			9.000.000.00						perlu/tidak
		11	04	02	2.01	1.1	Jumlah Film Pendek dan Lokasi Kuda Renggong dan Tradisi Kuda Renggong Progress Kabupaten Kota	Jumlah Produksi Film Pendek & Lokasi Kuda Renggong dan Lokasi Pertunjukan Kuda Renggong Progress Kabupaten Kota	3	Dok	7.165.00									-			-			-	1	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perlu/tidak
		11	04	02	2.01	1.2	Jumlah Film Pendek Lokasi Pertunjukan Kuda Renggong Progress Kabupaten Kota	Jumlah Dok Film Pendek Lokasi Pertunjukan Kuda Renggong Progress Kabupaten Kota	3	Dok	17.751.605,00									-			-			-	1	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perlu/tidak
		11	04	02	2.01	1.3	Pengumpulan Data Kuda Renggong dan Pertunjukan Kesenian Pelestarian yang Ada Kabupaten	Jumlah Dokumen Data Kuda Renggong dan Pertunjukan Kesenian Pelestarian yang Ada Kabupaten	3	Dok	3.165.00	1	Dok	3.165.163									-			-	1	Dok	-	1	Dok	3.165.165	100		100,00	perlu/tidak
		11	04	02	2.01	1.4	Pembinaan Tingkat Komunitas Kuda Renggong	Jumlah Dokumen Data Komunitas yang Terlibat dalam Pembinaan Tingkat Komunitas Kuda Renggong	3	Dok	3.000.00									-			-			-	1	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perlu/tidak
		11	04	02	2.01	1.5	Pembinaan dan Verifikasi Komunitas Kesenian yang Ada di Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Data Hasil Pembinaan dan Verifikasi Komunitas Kesenian yang Ada di Kabupaten Sumedang	3	Dok	3.000.00									-			-			-	1	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perlu/tidak
		11	04	02	2.01	1.6	Pembinaan Pusat Pembibitan Kesenian Tradisional, Komunitas dan Sanggar Seni	Jumlah Dokumen Data Hasil Pembinaan Pusat Pembibitan Kesenian Tradisional, Komunitas dan Sanggar Seni	3	Dok	3.000.00									-			-			-	1	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perlu/tidak
		11	04	02	2.02		Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan dan Pelestarian Kuda Renggong dan Kesenian Tradisional Kuda Renggong Progress Kabupaten Kota	Jumlah Kuda Renggong Pemeliharaan Lapangan Bahan sosialisasi dan pelestarian kesenian tradisional kuda renggong Jumlah anggaran kegiatan sosialisasi dan pembinaan RPHD			20.000.00			-			-			-			-			-			-			-			-						perlu/tidak
		11	04	02	2.05	1.7	Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan dan Pelestarian Kuda Renggong dan Kesenian Tradisional Kuda Renggong Progress Kabupaten Kota	Jumlah anggaran kegiatan yang dialokasikan Dokumen Dokumen Perjalanan Pelestarian Kuda Renggong Progress Kabupaten Kota	3	orang	5.000.00									-			-			-	1	orang	-	1	orang	-	1		-	perlu/tidak
		11	04	02	2.05	1.8	Sosialisasi tentang Pelestarian Penggunaan Kuda dan Tradisi dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pelestarian Penggunaan Kuda dan Tradisi dan Budaya	3	orang	5.000.00									-			-			-	1	orang	-	1	orang	-	1		-	perlu/tidak
		11	04	02	2.02	1.9	Sosialisasi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Akses Pariwisata Kuda Renggong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Akses Pariwisata Kuda Renggong	3	orang	5.000.00									-			-			-	1	orang	-	1	orang	-	1		-	perlu/tidak

Kode							Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD / Kondisi Akhir Tahun 2025			Rancangan Capaian Kinerja RPJMD Program dan Kerangka Pendanaan Awal Tahun Rencana 2025			Perkiraan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Akhir Tahun Berjalan 2024 (Posisi Triwulan III)			Rancangan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025										Rancangan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026			Rancangan Capaian Kinerja dan Kerangka Anggaran RPJMD Tahun 2027 (Akhir Tahun Perencanaan Program/Kegiatan Tahun Berjalan)			Rancangan Capaian Kinerja dan Kerangka Anggaran RPJMD Tahun 2028 (Akhir Tahun Perencanaan Program/Kegiatan Tahun Berjalan)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			(14=7+13)			(15=14-8+10=14)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	04	02	2.02	14	Pemberitahuan dan Pelatihan Tim Pegas, Tim Pendamping dan Perdesa	Jumlah Orang Jabo Tim Pegas, Tim Pendamping, dan Perdesa yang Terberikan dan Terlatih	2	orang	5.000.000			-			-			-			-			-			-	4	orang	-	4	orang	-	4		-	perkim
		1	04	02	2.02	15	Bimbing Tingkat/Lik Masyarakat Calon Penerima Bantuan dan Kelompok Kerja Perdesa	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Bantuan dan Kelompok Kerja Perdesa	1	Dok	5.000.000			-			-			-			-			-			-	1	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim
		1	04	02	2.02	16	Koordinasi untuk Menyusun Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan dan Kelompok Kerja Lainnya	1	Dok	5.000.000			-			-			-			-			-			-	1	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim
		1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan rumah yang direlokasi			623.947.725,00			8.025.000.000,00			387.300.000,00			600.000.000			1.200.000.000			-			-			8.000.000.00			1.923.700.000,00					
		1	04	02	2.03	14	Bedah Unit Rumah Layak Huni Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbedah Unit	1	Unit	625.462.725,00	41	Unit	7.923.970.000	7	Unit	387.300.000	1	Unit	306.306,70	5	Unit	1.200.000,00							42	Unit	1.224.000,00	48	Unit	1.923.700.000	48,57		169,96	perkim
		1	04	02	2.03	15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana untuk Lokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana untuk Lokasi Program Kabupaten/Kota	1	Dok	5.000.000			-			-			-			-			-			-	1	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim
		1	04	02	2.03	16	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Ha	5.000.000			-			-			-			-			-			-	1	Ha	-	1	Ha	-	1		-	perkim
		1	04	02	2.03	17	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1	Unit	5.947.511,66			-			-			-			-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	perkim
		1	04	02	2.03	18	Pembangunan Rumah Khusus bagi ASN bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus bagi ASN bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun dan/atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	1	Unit	5.000.000			-			-			-			-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	perkim
		1	04	02	2.03	19	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang Terbangun Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	1	Unit	5.000.000			-			-			-			-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	perkim
		1	04	02	2.04		Bantuan Stimulan dan Teknis Terkait Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Penerima Layanan yang Terima pendampingan fasilitasi untuk mengakses pengaduan terkait bantuan rumah SPM			85.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			perkim
		1	04	02	2.04	20	Pelaksanaan Fasilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Dok	5.000.000			-			-			-			-			-	1	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim
		1	04	02	2.04	21	Pemenuhan Hak Dasar Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Hak Dasar Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Dok	5.000.000			-			-			-			-			-	1	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim
		1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Anchaksmil dan lokasi rumah susun yang akan menjadi hunian tinggal sementara/darurat			5.000.00			-			-			-			-			-			-			-			-			perkim
		1	04	02	2.05	22	Pembinaan Rumah Umum	Jumlah Rumah Umum yang Dibangun	1	Unit	5.000.000	1	Dok	0	0	Dok	-	0	Dok	-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	perkim
		1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengawasan Perumahan	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh			25.975.400.000			2.700.000.000			-			-			-			-			-			-			2.700.000.000					perkim
		1	04	02	2.06	23	Perbaikan Permukiman Kawasan Pusat Desa Berbasis Pengawasan dan Pengelolaan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kompleksitas Segala Pengetahuan/Perkiraan Rumah untuk Rumah Tinggal Sementara Pengawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dok	5.000.000			-			-			-			-			-	1	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim
		1	04	02	2.06	24	Pengadaan dan Pemasangan Papan SLF/IMB/PBG untuk Penyelenggaraan Rumah Berbasis	Jumlah Papan SLF/IMB/PBG yang Dipasang Pengadaan dan Pemasangan untuk Penyelenggaraan Rumah Berbasis	1	orang	5.000.000			-			-			-			-			-	1	orang	-	1	orang	-	1		-	perkim
		1	04	02	2.06	25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan	1	Lap	38.901.400,00	1	Lap	270.000			-			-			-			-	1	Lap	-	1	Lap	2.700.000	1		38,09	perkim
		1	04	02	2.06	26	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perumahan Dengan Badan Usaha (KPDBU) Pemerintah Desa/Kerukunan Warga	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumahan Dengan Badan Usaha (KPDBU) Pemerintah Desa/Kerukunan Warga	1	Lap	5.000.000			-			-			-			-			-	1	Lap	-	1	Lap	-	1		-	perkim
		1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Bangunan Gedung yang Sertifikat Jadi			50.952.700,00			220.700.400,00			72.225.300,00			72.000.000,00			-			-			72.000.000,00			292.700.400,00					perkim
		1	04	02	2.07	27	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Lap Inf Pelayanan Izin Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan yang (SKBG)	1	Lap	50.952.951,00	2	Lap	220.781.400	4	Lap	72.225.300,00	3	Lap	72.000.000,00			-			-	3	Lap	72.000.000	3	Lap	292.781.400	300		947,93	perkim
		1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				6.701.370.235,00			8.520.504.400,00			172.200.000,00			-			-			-			-			1.520.000.000,00			0,23		
		1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengawasan Rumah Khusus	Persentase Perusahaan yang Terbitkan			25.000,00			-			-			-			-			-			-			-			-			perkim

No.	Variasi	Kode					Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outputs)	Target Kinerja dan Kelompok Alternatif Solusi Untuk Pilot Project			Realisasi Capaian Kinerja dan Biaya Pada Triwulan Pertama (Output dan Outcome)			Penyerapan Anggaran Berdasarkan Pertimbangan Kinerja dan Biaya Pada Triwulan Pertama (Output dan Outcome)			Realisasi Capaian Kinerja dan Biaya Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Biaya Pada Triwulan Kedua (Output dan Outcome)			Realisasi Capaian Kinerja dan Biaya Pada Triwulan Ketiga (Output dan Outcome)			Realisasi Capaian Kinerja dan Biaya Pada Triwulan Keempat (Output dan Outcome)			Kode Perangkat Daerah Pengampu Urusan	
																		I			II			III			IV														
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16	
									Kl.		Rp	Kl.		Rp	Kl.		Rp	Kl.		Rp	Kl.		Rp	Kl.		Rp	Kl.		Rp	Kl.		Rp	Kl.		Rp	Kl.		Rp	
		1	04	05	2.01	01	Penilaian Pemenuhan Persyaratan Pemerintah dan Perlengkapan dan Pengelolaan Pemerintah Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kompetisi dengan Pengerahan Sistem Konstruksi Perlengkapan dan Pengelolaan Pemerintah dan Pengelolaan Pemerintah Terintegrasi secara Elektronik	3	Dok	3.015.00									-			-						4	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim
		1	04	05	2.01	02	Pengawasan dan/atau Evaluasi serta Laporan Pemerintah Terintegrasi dan Pengelolaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Jumlah Dok Sistem Perlengkapan dan Pengelolaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi dan/atau Laporan secara Terintegrasi	3	Dok	3.015.00									-			-						4	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim
		1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemerintah dan Pengelolaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemerintah dan Pengelolaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	3	Lap	3.015.00									-			-						4	Lap	-	1	Lap	-	1		-	perkim
		1	04	05	2.02		**Penyelenggaraan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dengan Cara Biasa (Regular) di Provinsi**	**Jumlah Urusan yang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren di Provinsi**			**2.701.274.485.00**			**190.015.000.00**			-			-			-			-					**199.015.000.00**								perkim
		1	04	05	2.02	01	Survey dan Penelaahan Aturan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Jumlah Hasil Survey dan Penelaahan Aturan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	3	Dok	2.567.252.227.00	2	Dok	190.015.00			-			-			-			-	4	Dok	-	3	Dok	199.930.00	150		6.68	perkim
		1	04	05	2.02	02	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah Daerah	3	Dok	5.015.00						-			-			-			-	4	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim
		1	04	05	2.02	03	Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Pembentukan Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Daerah	3	Dok	3.015.00						-			-			-			-	4	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim
		1	04	05	2.02	04	Pengelolaan Pelaksanaan Perlengkapan Tugas dan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan Perlengkapan Tugas dan Pemerintahan Daerah	3	Lap	6.07.815.459.00						-			-			-			-	4	Lap	-	4	Lap	-	4		-	perkim
		1	04	05	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	3	Lap	3.015.00						-			-			-			-	4	Lap	-	1	Lap	-	1		-	perkim
		1	04	05	2.02	06	Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Lagi Menyambut Terdampak Program Pemerintah Pemerintah Kawasan	Jumlah Lokasi Kawasan Pariwisata Lagi Menyambut Terdampak Program Pemerintah Pemerintah Kawasan	3	Lap	3.015.00						-			-			-			-	4	Lap	-	2	Lap	-	2		-	perkim
		1	04	05	2.02	07	Pembentukan Unit Desain Bantuk Lagi Menyambut Terdampak Program Pemerintah Pemerintah Kawasan	Jumlah Dokumen Desain Teknis Bantuk Lagi Menyambut Terdampak Program Pemerintah Pemerintah Kawasan	3	Dok	5.015.00						-			-			-			-	8	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim
		1	04	05	2.02	08	Pengelolaan Kawasan Lagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang Disusun	3	Dok	630.330.015.00						-			-			-			-	4	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim
		1	04	05	2.02	09	Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Lagi Menyambut Terdampak Program Pemerintah Pemerintah Kawasan	Jumlah Kawasan yang Mengalami Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Lagi Menyambut Terdampak Program Pemerintah Pemerintah Kawasan	3	Lap	3.015.00						-			-			-			-	4	Lap	-	1	Lap	-	1		-	perkim
		1	04	05	2.02		**Penyelenggaraan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bantuk dengan Cara Biasa di Provinsi (Regular) di Provinsi**	**Jumlah Total Lagi (Jika Pengalihan Lokasi)**			**3.980.580.780.00**			**11.880.000.00**			**372.700.000.00**			-			-			-					**1.300.000.000.00**								perkim
		1	04	05	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis (Site Plan dan Detail Engineering Design (DED) Pemerintah Pemerintah Bantuk	Jumlah Rencana Teknis (Site Plan dan Detail Engineering Design (DED) Pemerintah Pemerintah Bantuk	3	Dok	5.015.00						-			-	Ton						4	Dok	-	2	Dok	-	1		-	perkim
		1	04	06	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	170	Unit	5.858.349.795.00	65	Unit	3.350.682.026.00	19	Unit	372.700.000.00										4	Unit	-	85	Unit	1.116.300.000	35,34		35,55	perkim
		1	04	05	2.03	03	Kerja Sama Pelayanan Rumah Tidak Layak Huni antara Jalan	Jumlah Dokumen Kerjasama Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni antara Jalan	3	Dok	5.015.00						-			-			-			-	4	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim
		1	04	05	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pengelolaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pengelolaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	3	Lap	5.015.00						-			-			-			-	4	Lap	-	1	Lap	-	1		-	perkim
		1	04	06	2.03	05	Perbaikan Rumah Ulang Pasar Rumah Tinggal Pemerintah Ingi Menyambut yang Terkena Program Pemerintah Rumah	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Pemerintah Rumah Ulang Pasar Rumah Tinggal Pemerintah Ingi Menyambut yang Terkena Program Pemerintah Pemerintah Rumah	3	Dok	5.015.00						-			-			-			-	4	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim
		1	04	06	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Pemerintah Rumah	Unit Pemerintah Rumah yang Terrealisasi Diproses	3	Ha	5.015.00						-			-			-			-	4	Ha	-	2	Ha	-	2		-	perkim
		1	04	06	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Rumah Pemerintah Rumah	Jumlah Dokumen Data Pemerintah Rumah yang Terverifikasi	3	Dok	5.015.00						-			-			-			-	4	Dok	-	1	Dok	-	1		-	perkim
		1	04	06	2.03	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	3	Unit	5.015.00						-			-			-			-	4	Unit	-	1	Unit	-	2		-	perkim

Kode							Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Ekonomi Struktur Data Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja pada Awal Tahun Anggaran yang Lalu			Target Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota dan Tahun Berjalan (sebelum Penyesuaian)			Realisasi Belanja Pada Triwulan:									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Telah Dilaksanakan Sampai dengan Triwulan yang Dievaluasi s/d 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Telah Dilaksanakan Sampai dengan Triwulan yang Dievaluasi s/d 2025 (akumulasi realisasi triwulan sebelumnya ditambah triwulan yang dievaluasi tahun 2025)			Kinerja Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%) (akumulasi realisasi triwulan sebelumnya ditambah triwulan yang dievaluasi tahun 2025)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV															
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	04	05			PROGRAM PENDIDIKAN/ PRASARANA, SARANA, SDM KEBUDAYAAN UMUM (PSK)				7.460.207.500,00			6.827.986.514,00			40.225.500,00			-			-			-			-			-			6.827.986.514,00			0,00		
		1	04	05	2.01		Unsur Penyelenggaraan PSU Perusahan	Jumlah Perusahan yang terfasilitasi PSU			7.400.207.500,00			6.827.986.514,00			40.225.500,00			-			-			-			-			-			6.827.986.514,00					perkim
		1	04	05	2.01	2.01	Penerimaan Penyelesaian PSU Perusahan	Jumlah Dokumen Penerimaan Pengalihan PSU Perusahan	1	Dok	21.000,00									-			-			-			-	-	Dok	-	1	Dok	-	1	-	-	perkim
		1	04	05	2.01	2.02	Pengelolaan Pemanfaat Bantuan dan Dibiayai Daerah & Perusahan atau Masyarakat Sekitar Perusahan	Jumlah Lokasi Perusahan yang Dikelola Pemerintah Daerah, dan Dibiayai Daerah yang Menanfaatkan Pengelolaan Pemanfaat	26	Lokasi	7.400.172.368,00	11	Lokasi	6.817.882.514	1	Lokasi	40.225.500,00			-			-			-			-	-	Lokasi	-	11	Lokasi	6.817.882.514	55		16,56	perkim
		1	04	05	2.01	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengelolaan Penerimaan Barang dan Dibiayai Daerah Perusahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengelolaan Penerimaan Barang dan Dibiayai Daerah Perusahan	1	Lap	5.063,00									-			-			-			-	-	Lap	-	2	Lap	-	2	-	-	perkim
		1	04	05	2.01	2.04	Pendidikan dan Pengembangan SDM Penerimaan dan Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Pendidikan SDM Penerimaan yang Terselenggara dan Pengembang	1	Lap	5.063,00									-			-			-			-	-	Lap	-	1	Lap	-	1	-	-	pokjapb
		1	04	05	2.01	2.05	Koordinasi Pengelolaan Pengalihan Dibiayai Perusahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengelolaan Pengalihan Pengelolaan PSU Perusahan	1	Dok	5.063,00									-			-			-			-	-	Dok	-	1	Dok	-	1	-	-	perkim
		1	04	06			PROGRAM PENDIDIKAN/ PELATIHAN DAN SERTIFIKAT KOMUNIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				7.561.000,00			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
		1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi Segi Gunung Klasifikasi Hukum yang Silahkan dan Pemanfaatan dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Pemerintah dan Militan Daerah 2022 Tingkat Kemampuan Kerja	Jumlah Pengembang yang tersertifikasi, teregistrasi Jumlah Pengembang yang sertifikasi pengalaman atau pelatihan			7.561.000,00			-			-			-			-			-			-			-			-			-	perkim
		1	04	06	2.01	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Pemerintah Daerah	1	Lap	7.561.000,00			-			-			-			-			-	-	Lap	-		Lap	-	1		-	perkim
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										18.344.374.548			6.963.355.661			2.939.705.500			988.109.047			472.804.409			-			-			8.609.343.586			7.994.999.267			43,58	BPBD
		1.25	1.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				11.695.307.294			5.675.581.588			1.769.705.500			958.109.047			472.804.409			-			-			6.488.913.634			6.488.913.634			55,48	
		1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang tepat waktu			10.081.980.795			4.041.679.868			1.087.305.500			584.209.047			301.475.867			-			-			885.534.914			4.927.190.800			48,87	BPBD
		1	05	03	2.02	5.4	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	7.016	Orang	10.081.980.795	4.041	Orang	4.041.679.868	563	orang	1.087.305.500	52	orang	584.209.047	30	orang	301.475.867							353	Orang	885.534.914	874	Orang	4.927.190.800	57,41		48,87	BPBD
		1	05	03	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian Perangkat daerah			129.432.000			-			12.000.000			-			-			-			-	-		-			-	-		-	BPBD
		1	05	03	2.05	5.5	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	76	Paket	129.432.800	-	Paket	-	8	Paket	12.000.000			-			-			-			-	-	Paket	-	1	Paket	-	-		-	BPBD
		1	05	03	2.05		Administrasi Umum perangkat daerah	Cakupan layanan administrasi umum PD			705.167.000			179.681.319			58.000.000			34.000.000			9.200.000			-			-			19.200.200			198.746.000			82,66	BPBD
		1	05	03	2.05	5.1	Pengelolaan Perlakuan dan pelengkapan kantor	Jumlah Paket perlakuan dan pelengkapan kantor yang disediakan	1	Paket	500.000	-	Paket	-	5	Paket	1.000.000													-	Paket	-	1	Paket	-	-		-	BPBD
		1	05	03	2.05	5.2	Pengelolaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	53	Paket	27.847.500	13	Paket	2.783.500	15	Paket	3.000.000													-	Paket	-	11	Paket	2.357.300	37,00		8,46	BPBD
		1	05	03	2.05	5.6	Pengelolaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440	Lap	105.720.300	205	Lap	37.097.819	98	Lap	31.087.000	1	Lap	14.000.000	5	Lap	5.200.000							2	Lap	19.200.200	309	Lap	105.844.000	70,24		66,32	BPBD
		1	05	03	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Cakupan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah			270.806.000			85.720.000			-			-			-			-			-			-			85.720.000			31,66	BPBD
		1	05	03	2.07	5.1	Pengadaan perlakuan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	13	unit	270.806.000	6	unit	85.720.000	9	Unit	-			-			-			-			-	-	unit	-	6	unit	85.720.000	46,15		31,66	BPBD
		1	05	03	2.09		Pemeliharaan jaringan yang Urusan pemerintah daerah	Cakupan Pemeliharaan jaringan yang Urusan pemerintah daerah			258.523.500			1.167.073.434			529.053.500			-			112.592.472			-			-			112.592.472			1.279.665.906			495,06	BPBD
		1	05	03	2.09	5.2	Pemeliharaan Jaringan Dinas	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jaringan Dinas	180	Lap	33.804.794	765	Lap	7.659.000	1	Lap	9.000.000				2	Lap	9.000.000							2	Lap	9.000.000	832	Lap	12.659.000	462,22		37,45	BPBD
		1	05	03	2.09	5.3	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi, Telepon Dinas dan Listrik	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi, Telepon Dinas dan Listrik yang Dipelihara	146	Lap	142.534.800	75	Lap	41.319.640	74	Lap	37.516.000				4	Lap	4.133.472							4	Lap	4.133.472	79	Lap	45.529.101	43,15		31,94	BPBD

Kode						Nomenklatur	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mandiana Dana Tahun 2025			Realisasi sampai dengan tw IV RPJMD Kabupaten Mandiana Whawawawa Lengan Ranah Pemerintah Daerah Tahun 2025			Target Terkait dan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mandiana Dana Tahun Berjalan 2026 yang diperhitungkan			Realisasi Kinerja Pada Akhir Tahun									Realisasi Kinerja Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran Berjalan Sesuai Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Akhir Tahun Anggaran Berjalan (Capaian Tahun Lalu 142.6024.2025) (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14(5+8-11)			15=(14/5*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	15	03	2.02	02	Penyediaan sarana pendukung dan perlengkapan lainnya	Jumlah laporan/Rekomendasi atas pendataan dan pengelolaan kantor yang disediakan	5	Lap	5.000	5	Lap	10.000.000																							
		1	15	03	2.02	04	Penyediaan sarana pelayanan umum lainnya	Jumlah Layanan Perpadanan Dan Pelayanan Rumah Dinas yang Disediakan	320	Lap	97.895.768	80	Lap	3.143.040.000	74	Lap	696.573.875																							
		1	15	03	2.02		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**			**624.295.841**			**536.257.769**			**69.000.000**			**-**			**322.500.000**			**-**			**-**			**1.050.000.000**			**320.497.269**			**54,36**	**B/PBG**
		1	15	03	2.02	03	Pemeliharaan sarana pendukung, Perlengkapan, dan peralatan kantor pemerintah Daerah dan Rumah Dinas dan gedung	Jumlah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan alat alat yang dipelihara dan Unit peralatan	5	Unit	5.000	5	Unit	77.573.420	1	Unit	4.250.000				1	Unit	15.250.000				1	Unit	50.000.000	1	Unit	79.216.586	100,0		3.534.166	BPBD
		1	15	03	2.02	05	Pemeliharaan sarana pendukung, Perlengkapan, pakaian dinas, dan peralatan kantor operasional dan lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ dan Lapangan yang dipelihara dan Kendaraan Pada (at) Kantor/rumah	55	Unit	440.068.251	21	Unit	148.684.428	6	Unit	41.142.687				-	Unit	-				31	Unit	162.835.486	59,09		45,37	BPBD
		1	15	03	2.02	10	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pendidikan dan Alkes/ Lainnya yang digunakan	2	Unit	5.000	-	Unit	-															1	Unit	-	-		-	BPBD
		1	15	03	2.02	16	Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	164.403.830	2	Unit	64.410.450															2	Unit	54.436.400	66,70		75,03	BPBD
		1	15	03			**PROGRAM PEMANGGIRTLANGAN PEMBANGUNAN**				**8.687.917.197**			**1.149.378.678**			**[illegible]**			**-**			**-**			**-**			**-**			**1.148.278.678**			**87,47**	
		1	15	03	2.01		**Perlengkapan Informasi Kawasan**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi antar kawasan**			**469.236.975**			**300.736.948**			**65.987.000**			**-**			**-**			**-**			**-**			**260.736.948**			**86,66**	BPBD
		1	15	03	2.01	01	Pengadaan Objek Kabupaten Bencana (KBD)	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang dihasilkan	5	DOK	505.804.806	1	DOK	210.767.220															-	DOK	-	1	DOK	210.767.220	20,00		41,65	BPBD
		1	15	03	2.01	03	Pemeliharaan, kemanfaatan, sekolahan dan rehabilitasi (KBK) pasca bencana (Kabupaten/Kota/Provinsi Bencana)	Jumlah warga yang telah dipindahkan, kemanfaatan, sekolahan dan rehabilitasi (KBK) pasca bencana (Kabupaten/Kota/Provinsi Lainnya) yang telah dipindahkan yang tinggal di Daerah Rawan Bencana yang sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah Pemerintah Daerah	25.168	Org	169.235.875	11.181	Org	89.265.725	2.219	Org	65.987.000							-	Org	-	11.181	Org	89.588.775	50,12		54,07	BPBD
		1	15	03	2.02		**Pelayanan Penanggulangan Terhadap Bencana**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penanggulangan bencana**			**1.814.597.597**			**260.580.389**			**50.013.000**			**-**			**-**			**-**			**-**			**280.129.295**			**14,36**	BPBD
		1	15	03	2.02	01	Pengadaan Barang Pengungsian Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Barang Pengungsian Bencana yang Digunakan	1	Dokc	505.804.806	-	Dkcx	-															-	Dkcx	-	1	Dkcx	-	-		-	BPBD
		1	15	03	2.02	13	Pelatihan Pengungsian Lembaga Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang telah di pengungsikan pelatihan pengungsian, bencana yang bencana	22.380	Org	464.442.425	11.422	Dyg	141.572.925	2.219	Org	42.237.000							-	Org	-	8.425	Org	141.572.825	53,68		31,68	BPBD
		1	15	03	2.02	14	Pengembalian system dan pengelolaan emergency pengungsian bencana terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pengembalian system dan pengelolaan emergency dan pengungsian bencana Kabupaten/Kota	1	Dkcx	50.804.806	-	Dkcx	-															-	Dkcx	-	1	Dkcx	-	-		-	BPBD
		1	15	03	2.02	15	Pengadaan peralatan perlindungan dan keselamatan bencana	Jumlah Peralatan pelindung dan Lainnya yang disediakan	1.250.000	Unit	100.804.806	-	Unit	-															-	Unit	-	1	Unit	-	-		-	BPBD
		1	15	03	2.02	17	Pemulangan Pasca Bencana	Jumlah masyarakat yang dievakuasi dan dievakuasikan pasca bencana	50	Rabel/Orang	241.752.503	710	Rabel/Orang	45.710.130															-	Rabel/Orang	-	710	Rabel/Orang	45.710.130	100,00		99,38	BPBD
		1	15	03	2.02	18	Pengembangan Kapasitas Pos Relawan Dapat (TRC, Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang dibentuk/dilengkapi dan sarana dan sarananya	85	Org	189.876.480	35	Dyg	44.661.550															-	Dyg	-	35	Org	44.881.250	50,00		29,96	BPBD
		1	15	03	2.02	19	Pengadaan Bencana Evakuasi	Jumlah dokumen rencana bencana yang dilaporkan	1	Dkcx	505.804.806	-	Dkcx	-															-	Dkcx	-	1	Dkcx	-	-		-	BPBD
		1	15	03	2.02	02	Rehabilitasi pasca bencana	Jumlah tenaga kerja/petugas yang ditugaskan/diberdayakan	450	Org	76.804.806	184	Dyg	9.709.000	109	Org	11.063.000							-	Org	-	80	Org	9.175.000	20,00		11,95	BPBD
		1	15	03	2.02		**Pelayanan Pemulihan dan Rehabilitasi Daerah Bencana**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pemulihan dan rehabilitasi bencana**			**4.370.229.845**			**579.257.600**			**50.000.000**			**-**			**-**			**-**			**-**			**572.297.455**			**13,11**	BPBD
		1	15	03	2.02	12	Bantuan Objek Rehabilitasi Kabupaten/Kota	Jlh perangkat daerah dan/atau bencana dan/BPBD yang diberikan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan bencana	11	Dkcx	3.456.508.116	-	Dkcx	415.510.000															-	Dkcx	-	1	Dkcx	407.506.456	-		14,56	BPBD
		1	15	03	2.02	13	Pemantauan, pemberitahuan dan evaluasi terhadap bencana	Jumlah petugas terhadap dan/atau bencana yang dilaporkan/diberikan pelayanan bencana	22.380	Org	193.830.840	2.164	Dyg	70.750.000	2.219	Org	8.630.000							-	Org	-	2.164	Org	70.502.904	10,00		45,05	BPBD
		1	15	03	2.02	14	Pemeliharaan logistik, perpelantaran dan evaluasi terhadap bencana	Jumlah terhadap bencana yang dilaporkan dan/atau logistik pemeliharaan dan evaluasi terhadap bencana	22.380	Org	52.711.396	2.254	Org	15.536.160	2.219	Org	8.750.000							-	Org	-	2.254	Org	15.536.160	10,08		19,68	BPBD
		1	15	03	2.02	15	Rehabilitasi Rehabilitasi untuk pengadaan bencana	Jumlah laporan pelaksanaan dan/atau rehabilitasi pengungsian dan/atau bencana	11.0	Lap	59.422.705	4	Lap	15.492.520	4	Lap	24.127.000							-	Lap	-	4	Lap	62.450.500	40,00		85,08	BPBD
		1	15	03	2.02	16	Pengisian Objek Rehabilitasi dan Rehabilitasi/Rehabilitasi	Jlh perangkat daerah dan/atau bencana dan/BPBD yang diberikan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan bencana/dan/BPBD dan/atau laporan	9	Dkcx	203.156.806	-	Dkcx	8.704.625													-	Dkcx	-	1	Dkcx	5.764.625	-		3,61	BPBD

No	Kode	Uraian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Tahun Awal Masuk Data Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Terdahulu Masuk Rentang Awal Periode Perencanaan Tahun 2025			Target Capaian Kinerja pada Awal Periode Perencanaan Masuk Rentang Akhir Periode Perencanaan			Realisasi Kinerja Pada Tahun									Realisasi Kinerja pada Awal Periode Perencanaan Masuk Rentang Akhir Periode (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Masuk Rentang Akhir Periode Perencanaan Tahun Terakhir Masuk Periode Perencanaan Tahun 2024			Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Masuk Rentang Akhir Periode Perencanaan Tahun Terakhir (2025)			Unit Penanggung Jawab Pencapaian Kinerja
														I			II			III			IV										
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15 (14:6*100%)			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
5	DINAS PANGAN						15.350.046.281			7.705.901.359			3.280.266.917			699.648.463			480.599.734			-			1.131.957.378			8.376.161.367			0,58	
			PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.167.370.520			4.956.130.039			1.578.286.017			657.405.465			427.986.738			-			1.085.392.178			5.740.392.417			0,63	
			Penyusunan Penggunaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan, penggunaan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia			22.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Rencana Bentuk	13	Dokumen	5.105.000																1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD	Jumlah Dokumen RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-OPD	21	Dokumen	5.105.000																1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RPA-OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD	21	Dokumen	5.105.000																1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-PPKD	Jumlah Dokumen DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-OPD	21	Dokumen	5.105.000																1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PPKD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-OPD	21	Dokumen	5.105.000																1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PKPD	21	Dokumen	5.105.000																1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Dokumen	5.105.000																1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan administrasi keuangan pengeluaran waktu**			**7.986.807.195**			**3.912.580.959**			**1.113.986.017**			**908.800.670**			**347.115.718**			-			**912.707.140**	2	-	**4.760.822.976**			**0,60**	
			Penyelenggaraan dan Laporan APBD	Jumlah Lamp Yang Diterima Dan Di Tetapkan ADB	1116	Lamp/Bulan	5.883.895.392	464	Lamp/Bulan	3.912.580.959	263	Lamp/Bulan	1.113.986.017	51	Lamp/Bulan	908.800.670	52	Lamp/Bulan	347.115.718				115	Lamp/Bulan	912.707.140	206	Lamp/Bulan	4.760.822.976	97,182		0,60		Dinas Pangan
			Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ADB	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Tugas ADB	12	Dokumen	5.000.000																1	Dokumen		1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemilihan Keuangan (ZPD)	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pemilihan Keuangan ZPD	12	Dokumen	5.105.000																1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD	Jumlah Pelaporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	5.105.000																1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun PKPD	17	Dokumen	5.105.000																1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Penggunaan Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Bahan Penggunaan Pemanfaatan dan Tindak Lanjut Pemanfaatan	12	Dokumen	5.105.000	0			30			0			4						4	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PKPD	12	Dokumen	5.105.000																1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Penyusunan Pelaporan dan Analisa Pengelolaan Barang/Aset	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Pengelolaan Barang/Aset yang ada	12	Dokumen	5.105.000																1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan dokumen Milik yang terpakai sesuai & berkualitas**			**7.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	1.105.000																1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	1.105.000																1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Koordinasi dan Pemkaian Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pemkaian Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	1.105.000																1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Pemkaian, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemkaian, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Dokumen	1.105.000																1	Dokumen	-	2	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Pelaporan dan Penghitungan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaporan dan Penghitungan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Dokumen	1.105.000																1	Dokumen	-	2	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Dokumen	1.105.000																1	Dokumen	-	2	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	1.105.000																1	Dokumen	-	2	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan

Kode						Uraian / Sub Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025			Realisasi Capaian Sampai dengan RKPD Kabupaten Mimika Tahun yang Lalu, Posisi Penetapan Renstra Tahun 2025			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Pertama Renstra yang Disesuaikan			Rincian Kinerja Pada Tahun ini										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s.d yang lalu, Posisi di Triwulan yang dinilai Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ini (Bulan Oktober, Nov, atau Des) dan Realisasi Anggaran yang dinilai Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (Renstra s.d. Triwulan ini) / Target Akhir Renstra dan Pagu Akhir Renstra yang dinilai (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (13+126)			15 (14:6*100%)			16
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
						Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi pengelolaan SKPD yang Input tepat waktu dan berkualitas			176.000.000			18.050.000			16.700.000			-			-			-			-			-			16.050.000			0.86		
						Penyediaan Barang dan Peralatan Pengelola Pegawai	Jumlah Unit Barang/Peralatan Barang dan Perlengkapan Pengelola Pegawai	15	Unit	50.250.000																					1	Unit	-	1	Unit	-	1		-		Dinas Pangan
						Pengadaan Bahan, Alat Perlatan Kebutuhan Kerja Pegawai	Jumlah Paket Bahan, Alat Kebutuhan Kerja Pegawai	15	Paket	50.250.000	2	Paket	18.050.000	5	Paket	16.700.000															1	Paket	-	2	Paket	16.050.000	1.5		0.89		Dinas Pangan
						Pemeliharaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pemeliharaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	15	Dokumen	50.250.000																					1	Dokumen	-	2	Dokumen	-	2		-		Dinas Pangan
						Koordinasi dan Pelaporan Bidang Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaporan Bidang Informasi Kepegawaian	15	Dokumen	50.250.000																					1	Dokumen	-	2	Dokumen	-	2		-		Dinas Pangan
						Pembinaan, Pelatihan, dan Pengelolaan Khusus Pegawai	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pelatihan, dan Pengelolaan Khusus Pegawai	15	Dokumen	50.250.000																					1	Dokumen	-	2	Dokumen	-	2		-		Dinas Pangan
						Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pengelolaan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berkarier dan Pangkat yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	15	Orang	50.250.000																					1	Orang	-	3	Orang	-	3		-		Dinas Pangan
						Pembinaan Pegawai Berkarier	Jumlah Pegawai Berkarier	15	Orang	50.250.000																					1	Orang	-	3	Orang	-	3		-		Dinas Pangan
						Pembinaan Pelaksanaan Pemindahan/Pelepasan Jabatan	Jumlah Laporan yang Menghasilkan Pembinaan/Pelaksanaan Pemindahan/Pelepasan	15	Orang	50.250.000																					1	Orang	-	3	Orang	-	3		-		Dinas Pangan
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang tepat waktu			345.450.000			168.349.286			91.706.000			-			-			-			-			58.089.595			231.040.786			0.00		
						Pengelolaan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Dokumen Laporan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang Disusun	28	Paket	96.460.800	1	Paket	950.000																	1	Paket	-	1	Paket	950.000	0		0.01		Dinas Pangan
						Pengelolaan Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor		12	Paket	53.850.000	10	Paket	37.560.000	4	Paket	25.905.000	2	Paket	8.448.000									2	Paket	4.449.000	12	Paket	32.007.000	10.5		1.00		Dinas Pangan
						Pengelolaan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Paket Perlengkapan Kantor Dinas yang Disediakan	15	Paket	53.850.000						-												1	Paket	-	1	Paket	-	1		-		Dinas Pangan
						Pengelolaan Pelayanan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pelayanan Logistik Kantor yang Disediakan	7	Paket	53.850.000						-												1	Paket	-	1	Paket	-	1		-		Dinas Pangan
						Pengelolaan Langganan Jaringan Internet	Terselenggaranya langganan jaringan internet	36	Paket	53.850.000	2	Paket	8.100.000,00	1	Paket	2.085.000												1	Paket	-	2	Paket	8.100.000	0.75		4.34		Dinas Pangan
						Pengelolaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	30	Dokumen	53.850.000						-												1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
						Pengelolaan Bahan Bakar Minyak	Jumlah Paket Bahan Bakar Minyak yang Disediakan	7	Paket	53.850.000																		1	Paket	-	1	Paket	-	1		-		Dinas Pangan
						Pendataan Pegawai Data	Jumlah Laporan Pendataan Kepegawaian Data	14	Laporan	53.850.000																		1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-		Dinas Pangan
						Pengelenggaraan Kapal Evaluasi dan Kinerja SKPD	Terselenggaranya Kapal Evaluasi dan Kinerja SKPD	15	Laporan	53.850.000	7	Laporan	134.367.760,00	1	Laporan	90.950.000	1	Laporan	30.450.000									2	Laporan	51.470.000	4	Laporan	164.725.460	33.33333		8.57		Dinas Pangan
						Pembinaan Setiap Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pembinaan Setiap Dinamis pada SKPD	15	Dokumen	53.850.000																		1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
						Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Publik yang Berkualitas pada SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Publik yang Berkualitas pada SKPD	15	Dokumen	53.850.000																		1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-		Dinas Pangan
						Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengelola BMD			149.150.000			22.400.000			-			-			-			-			-			-			22.400.000					
						Pengelolaan Perlengkapan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Dokumen Perangkat Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Disediakan	1	Unit	1.845.449																		1	Unit	-	1	Unit	-	1		-		Dinas Pangan
						Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Dokumen Data Kuantitas dan Laporannya yang Disediakan	1	Unit	1.845.449																		1	Unit	-	1	Unit	-	1		-		Dinas Pangan
						Pengelolaan Aset Tetap	Jumlah Paket Aset Tetap yang Disediakan	1	Unit	1.845.448																		1	Unit	-	1	Unit	-	1		-		Dinas Pangan
						Pengelolaan Penilaian dan Mutasi Barang	Jumlah Unit Aset Tetap Barang yang Disediakan	1	Unit	1.845.448	3	Unit	22.400.000															1	Unit	-	3	Unit	22.400.000	300		12.05		Dinas Pangan
						Pengelolaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1.845.448																		1	Unit	-	1	Unit	-	1		-		Dinas Pangan
						Pengelolaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	Unit	1.845.448																		1	Unit	-	1	Unit	-	1		-		Dinas Pangan
						Pengelolaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1.845.448																		1	Unit	-	1	Unit	-	1		-		Dinas Pangan
						Pengelolaan Dasar dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Dasar dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1.845.448																		1	Unit	-	1	Unit	-	1		-		Dinas Pangan
						Pengelolaan Jaringan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Dasar dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1.845.449																		1	Unit	-	1	Unit	-	1		-		Dinas Pangan
						Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Daerah				938.000.196			464.850.000			203.700.000			87.000.000			67.400.000			-			963.500.000			629.900.000			1.22		
						Pengelolaan Jaringan Komunikasi	Terselenggara Jaringan Komunikasi	35	Layanan	40.800.000																		1	Layanan	-	1	Layanan	-	1		-		Dinas Pangan

Ps	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Lombok Utara Sampai dengan Tahun Perencanaan Awal Tahun 2025			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara Yang Bertanggung Jawab Tahun 2025			Rincian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Jumlah Unit yang Akan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Lombok Utara s.d Akhir Tahun 2026 pada Akhir Tahun Perkiraan Awal Tahun Rencana Periode Berikutnya Tahun 2026			Kinerja Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Lombok Utara s.d Akhir Tahun 2026 pada Akhir Tahun Perkiraan Awal Tahun Rencana Periode Berikutnya Tahun 2026			Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7+10			15=8+11+12			16	
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Pengendalian Jentik Nyamuk Aedes, Survei Data Vektor dan Lainnya	Terendalinya Pengendalian Jentik Nyamuk Aedes dan Lainnya	69	Layanan	46.800.000	18	Layanan	11.388.216.130	9	Layanan	9.441.041	1	Layanan	2.180.000									1	Layanan	2.161.000	13	Layanan	15.951.000	13,4285		8,85		
							Pengendalian dan Penolakan dan Pengelolaan Data Pendukung dan Pengelolaan Data yang Data Lainnya	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengelolaan Data Pendukung dan Pengelolaan Data yang Data Lainnya	95	Layanan	95.000.000																														
							Pengelolaan dan Pelaporan Sistem Kesehatan	Terselenggaranya Pelaporan Sistem Kesehatan	95	Layanan	960.000.000	11	Layanan	435.467.000,00	2	Layanan	905.900.000	5	Layanan	69.300.000	5	Layanan	67.900.000							8	Layanan	905.200.000	12	Layanan	960.800.000	482,054		1,91		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang Digunakan untuk Pelayanan Publik				**2.987.000.000**			**71.950.000**			**42.000.000**			**-**			**110.000.000**			**-**			**-**			**83.500.000**			**852.950.000**			**0,35**		
							Pemeliharaan Jalan Gedung, Bangunan, Bangunan Peralatan dan Prasarana Pendukung Kantor, Kendaraan Dinas Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Disediakan Fasilitas	12	Unit	72.000.000	9	Unit	71.950.000,00	2	unit	42.000.000				3	unit	57.200.000							2	Unit	57.200.000	6	Unit	85.150.000	16,6667		3,04		
							Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kantor, Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Disediakan Fasilitas	45	Unit	50.000.000			-			-												0	Unit	-	1	Unit	-	2		-		
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	24.500.000																		0	Unit	-	1	Unit	-	2		-		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	24.500.000																		0	Unit	-	1	Unit	-	2		-		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah Dinas Jabatan	Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	24.500.000																		0	Unit	-	1	Unit	-	2		-		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	24.500.000																		0	Unit	-	1	Unit	-	2		-		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	24.500.000																		0	Unit	-	1	Unit	-	2		-		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Luas Tanah yang Dikelola/Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	24.500.000																		0	Unit	-	1	Unit	-	2		-		
							PENGAMAN PENGELOLAAN INFORMASI PENGAMANAN UNTUK KEPENTINGAN PENGAMANAN PARTAI				**1.000.000.000**			**120.979.425**			**-**			**-**			**-**			**-**			**-**			**120.979.425**			**0,12**		
							Pengelolaan Informasi dan pelaporan pengamanan pemilihan umum	**Jumlah Informasi dan pelaporan pengamanan pemilihan umum**			**1.000.000.000**			**120.979.425**			**-**			**-**			**-**			**-**			**-**			**120.979.425**			**0,12**		
							Pengelolaan Informasi Lembaga Pengelola	Jumlah Lembaga Pengelola yang Terindeks	80	Lembaga	123.539.000																		0	Lembaga	-	1	Lembaga	-	1		-		
							Pengelolaan Informasi Lembaga Pengelola	Jumlah Lembaga Pengelola yang Terindeks	95	Lembaga	120.400.000																		0	Lembaga	-	1	Lembaga	-	1		-		
							Pengelolaan Informasi dan pelaporan pengelolaan lembaga pengelola lainnya	Jumlah Informasi dan Pengelolaan, Pengelolaan Pengelola	95	Lembaga	120.400.000	9	Lembaga	120.979.425,00															9	Lembaga	120.979.425	9	Lembaga	120.979.425	100,0000		0,08		
							Koordinasi dan Pelaporan Pengelolaan Informasi dan Lainnya	Jumlah Koordinasi dan pelaporan dan pengelolaan Pengelolaan Informasi dan Lainnya	95	Lembaga	120.400.000																		0	Lembaga	-	1	Lembaga	-	1		-		
							Pengelolaan Informasi dan Pelaporan Pengelolaan Informasi dan Lainnya	Jumlah Informasi dan Pengelolaan, Pengelolaan Pengelola	95	Lembaga	120.400.000																		0	Lembaga	-	1	Lembaga	-	1		-		
							PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN PERBATASAN				**4.628.727.461**			**3.910.250.625**			**660.000.000**			**86.215.000**			**73.760.000**			**-**			**-**			**43.785.000**			**3.866.207.625**			**0,64**		
							Pengelolaan dan Pengadaan Pangan, Pokok dan pangan lainnya, serta dengan Kebutuhan Rumah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan	Terselenggara pangan pokok dan pangan lainnya			**75.000.000**			**135.000.000**			**250.000.000**			**-**			**186.250.000**			**-**			**186.250.000**			**321.000.000**			**2,00**		
							Pengendalian Inflasi Pangan dan Survei Harga Pangan	Inflasi Pangan dan Survei Harga Pangan	1	Layanan	34.861.000																		0	Layanan	-	1	Layanan	-	1		-		
							Pengendalian Pengelolaan Harga Pangan	Pangan Berharga Pasokan Pangan yang Tersedia	1	Layanan	9.900.000																		0	Layanan	-	1	Layanan	-	1		-		
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	Layanan	9.900.000																		0	Layanan	-	1	Layanan	-	1		-		
							Pemantauan Pasar, Pengawasan dan Harga Pangan	Pemantauan Pasar, Pengawasan dan Harga Pangan	1	Layanan	9.900.000	1	Layanan	135.852.500,00															1	Layanan	135.852.500	1	Layanan	135.852.500	100		13,76		
							Pengelolaan Kelembagaan dan Pangan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Lembaga Distribusi Pangan yang Terkelola	1	Layanan	9.900.000				1	Layanan	250.000.000				1	Layanan	15.510.000						1	Layanan	15.510.000	1	Layanan	15.510.000	100		1,00		

Sub	Kegiatan	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Keluaran	Target RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mimika Pada Awal Tahun Perubahan Lampu Bagi Perangkat Daerah Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah pada Kabupaten Mimika Awal Tahun Perubahan 2026 yang Disetujui			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan Lalu (Triwulan I) Tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan Ini (Triwulan II) Tahun 2026			Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2026			Unit Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV														
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(9+10)			15=(14/8*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Pengembangan Kelembagaan Desa Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI)	Jumlah Kelembagaan Desa Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1	Laporan	9.930.000																																Dinas Pangan
							Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pengelolaan Ketahanan Pangan Keluarga	1	Laporan	8.710.000																																Dinas Pangan
							Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terealisasinya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan			7.970.000.000			2.405.760.000			425.000.000			32.540.000			4.470.000			-			36.735.000			2.827.484.000			0,87		
							Pemantauan dan Pengawasan Pengendalian Cadangan Pangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Pengawasan Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	41	Laporan	74.160.000	32	Laporan	14.390.000																					1	Laporan	-	12	Laporan	14.390.000	25,000		0,20	Dinas Pangan
							Pemantauan Kerawan Kekurangan Pangan Lokal	Jumlah Kawasan Rawan Kekurangan Pangan Lokal	41	Laporan	5.100.000																							1	Laporan	-	1	Laporan	-	2,5		-	Dinas Pangan
							Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	206	Ton	2.526.100.000	154	Ton	2.405.500.000	625	Ton	402.061.000	10,5	Ton	35.715.000	4,5	Ton	4.470.000										10,5	Ton	40.185.000	172	Ton	2.923.534.300	98,5		0,95	Dinas Pangan
							Pusat Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpublikasi	100	Titik	60.300.000																						1	Titik	-	1	Titik	-	1		-	Dinas Pangan
							Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	41	Laporan	74.160.000				12	Laporan	25.000.000	3	Laporan	6.870.000											3	Laporan	43.830.000	3	Laporan	43.830.000	7,3		1,00	Dinas Pangan
							Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Belum Diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi	Terealisasi penetapan harga minimum daerah untuk pangan lokal			44.920.000	-		-			-			-			-			-			-			-			-			-		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	46	Laporan	84.330.000																						1	Laporan	-	1	Laporan	-	2		-	Dinas Pangan
							Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan berimbang			1.688.382.000			300.807.825			18.000.000			4.070.000			-			-			4.070.000			304.877.825			0,28		
							Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	47	Laporan	895.192.000																						1	Laporan	-	1	Laporan	-	2		-	Dinas Pangan
							Pemberdayaan Masyarakat dalam pengaturan Konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat dalam pengaturan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	21	Laporan	1.102.400.000	4	Laporan	295.807.825,00			-															3	Laporan	-	4	Laporan	295.807.825	19		4,36	Dinas Pangan
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan	25	Laporan	226.800.000	12	Laporan	51.000.000,00	12	Laporan	18.000.000	2	Laporan	4.070.000											2	Laporan	4.070.000	14	Laporan	55.070.000	117		24,29	Dinas Pangan
							PROGRAM PENGEMBANGAN RESTORASI PANGAN				445.500.000			11.400.000			15.000.000			5.920.000			-			-			5.920.000			17.400.000			0,00		
							Implementasi Pola Konsumsi dan Ketahanan Pangan Kawasan	Terselenggara Pola Ketahanan dan konsumsi pangan			250.000.000			11.400.000			15.000.000			5.920.000			-			-			5.920.000			17.400.000			0,00		
							Penyusunan, Pemutakhiran, dan validasi Pola Konsumsi, dan Ketahanan Pangan Kawasan	Pola dan analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Diperbaharui	5	Laporan	200.500.000	3	Laporan	11.400.000	2	Laporan	15.000.000	1	Laporan	5.920.000			-			-			5.920.000	4	Laporan	17.400.000	10		34,80	Dinas Pangan
							Peningkatan Ketersediaan Pangan Kawasan Kab/kota	Terlaksananya ketersediaan pangan			250.000.000	-		-			-			-			-			-			-			-			-		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pangan Segar (DP) Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Keamanan Pangan Kabupaten/Kota	48	Laporan	100.300.000						-														1	Laporan	-	1	Laporan	-	2		-	Dinas Pangan
							Pelaksanaan Pengujian, Pengolahan, dan Pemeriksaan Cadangan Pangan pada Keamanan Pangan yang Memenuhi Syarat 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian, Pengolahan, dan Pemeriksaan Cadangan Pangan pada Keamanan Pangan yang Memenuhi Syarat 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46	Laporan	100.300.000						-														1	Laporan	-	1	Laporan	-	2		-	Dinas Pangan
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP										99.888.867.648			27.304.114.681			9.879.819.872			2.574.890.873			1.000.970.193			-			4.575.859.065			16.780.874.157			16,80		
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.546.300.546			6.913.488.770			3.463.745.472			1.107.029.072			409.270.593			-			1.516.299.665			10.867.595.334			0,62		
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.726.300.673			4215.457.955			2.205.745.471			715.958.039			269.920.400			-			1.301.869.242			5.361.947.667			0,50		
							Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	1920	orang/bulan	10.137.388.773	643	orang/bulan	4.374.540.746	254	orang/bulan	2.205.745.471	63	orang/bulan	686.977.445	12	orang/bulan	264.852.593							126	orang/bulan	1.049.687.038	639	orang/bulan	5.260.433.038	51,8812		4,56	DLH
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Pemerintah Daerah/Semesteran/SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12	Laporan	100.588.900	35	Laporan	40.570.095	12	Laporan	20.045.000	3	Laporan	5.543.440										3	Laporan	5.595.440	38	Laporan	46.165.535	190		46,05	DLH
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				108.500.000			26.960.000			-			-			-			-			-			-			0,00		
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	135	paang	250.000.000	77	paang	17.250.000						-			-			-			-	1	paang	-	20	paang	17.250.000	13,2963		3,00	DLH
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	130	pegawai	68.000.000	21	pegawai	1.160.000			-			-			-			-			-	1	pegawai	-	21	pegawai	1.160.000	16,1538		2,38	DLH

| Kode | | |

Sp	Program	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mimika Tahun Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mimika Pada Tahun Awal Perencanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mimika pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun ke-1)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan:									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mimika pada Tahun Lalu			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Pada Tahun 2025 (posisi Tahun Pelaksanaan Renja yang akan disusun)			Pagu Indikatif Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Rencana 2026			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/7*100%)			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
			Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaksanaan Pengelola Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Rangka Perlindungan terhadap Mutu Udara, Air, Tanah dan Laut	Jumlah Data Kualitas Air Danau dan Kualitas Udara	6	Dokumen	376.866.806	2	Dokumen	83.140.000	1	Dokumen	5.000.000												1	Dokumen	-	2	Dokumen	6.140.866	33,33		4,35	DLH1
			Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Sampah	Jumlah Alat untuk Pemantauan dan Pengawasan di Dua Pulau Utara	6	Dokumen	2.640.866.806			-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	16,7		-	DLH
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kategori Utama	6	Dokumen	50.500.806			-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	16,7		-	DLH
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				**340.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
			Pemberian Informasi Keruangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Media sebagai wadah Informasi Informasi Pengelola Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dikelola	1	laporan	180.866.806			-			-			-			-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	33,33		-	DLH
			Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai Pengelolaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Lokasi	170.866.806			-			-			-			-			-			-	1	lokasi	-	1	lokasi	-	33,33		-	DLH
			Pengelolaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai Pengelolaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	SK	21.866.806			-			-			-			-			-			-	1	SK	-	1	SK	-	33,33		-	DLH
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				**92.500.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
			Koordinasi Inventarisasi Pengelolaan Cemaran Lingkungan	Jumlah Kawasan/Cekungan Jumlah Pencemaran Lingkungan Pencemaran	1	dokumen	35.500.806			-			-			-			-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	33,33		-	DLH
			Koordinasi Inventarisasi Pemberitahuan Cemaran	Jumlah Pencemaran Industri Kegiatan Pemberitahuan Cemaran	1	dokumen	38.500.806			-			-			-			-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	33,33		-	DLH
			Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Pengelola Pencemaran Kondisi Sisa Lapisan Cemaran Lingkungan	1	dokumen	38.500.806			-			-			-			-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	33,33		-	DLH
			Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaksanaan Sistem Hut	Jumlah Pengelola Pencemaran Kondisi Sisa Lapisan Cemaran Lingkungan	1	dokumen	38.500.806			-			-			-			-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	33,33		-	DLH
			Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Pemulihan Ekosistem dan Fungsi Lingkungan Akibat Lapisan Kondisi Lingkungan	1	dokumen	38.500.806			-			-			-			-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	33,33		-	DLH
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				**730.000.000**			**3.790.220.000**			**1.525.000.000**			**495.000.000**			**334.000.000**			-			-			**829.000.000**			**4.610.000.000**			**20,04**	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				**250.000.000**			**3.790.220.000**			**1.525.000.000**			**495.000.000**			**334.000.000**			-			-			**829.000.000**			**4.610.000.000**			**20,04**	
			Pengelolaan Perlindungan Ekosistem Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Ekosistem Ekosistem Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	5	dokumen	35.866.806			-			-			-			-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	33,33		-	DLH
			Pengelolaan Data Keanekaragaman Hayati Lokasi Basecamp Hutan	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati	1	BA	35.866.806			-			-			-			-			-			-	1	BA	-	1	BA	-	33,33		-	DLH
			Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Lapangan Hijau Lingkungan Kawasan Kebun Raya	1	BA	35.866.806			-			-			-			-			-			-	1	BA	-	1	BA	-	33,33		-	DLH
			Pengelolaan Kawasan Daerah Hijau (KDH)	Jumlah Lahan KDH	11	BA	652.866.806	9	BA	3.790.220.000	4	BA	1.525.000.000	1	BA	495.000.000	1	BA	334.000.000			-			-	2	BA	829.000.000	10	BA	4.610.000.000	90	BA	20,04	DLH
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah PBM Publik Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	1	BA	45.500.806			-			-			-			-			-			-	1	BA	-	1	BA	-	33,33		-	DLH
			Pengembangan Ekonomi Kelestarian dan SDM dalam Rangka Pengelolaan Hayati	Jumlah Desa Kampung Pengembangan Ekonomi Kelestarian dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	3	orang	47.866.806			-			-			-			-			-			-	1	orang	-	1	orang	-	33,33		-	DLH
			Pengelolaan Flora dan Fauna Keanekaragaman Hayati	Nilai Pengelolaan Flora dan Fauna Keanekaragaman Hayati	5	unit	56.866.806			-			-			-			-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	33,33		-	DLH
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				**140.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
			Pengelolaan Pemantauan Limbah B3				**75.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
			Pemberian pertimbangan teknis terhadap permohonan rekomendasi Izin Lokasi Pengelolaan Limbah B3 dan/atau Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat	Persentase permohonan rekomendasi Izin Lokasi Pengelolaan Limbah B3 dan/atau Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat	1	dokumen	37.500.806			-			-			-			-			-			-			-	1	dokumen	-	2	dokumen	-	50		-	DLH
			Verifikasi Laporan Hasil Monitoring dan Pengelolaan Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3	Jumlah Monitoring dan Pengelolaan Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3	5	laporan	37.500.806			-			-			-			-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	20		-	DLH
			Penanggulangan Limbah B3 dalam Situasi Darurat Lingkungan Hidup				**65.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Volume (SHSP) Kebutuhan Minimal Obat Dalam Satu Tahun	Realisasi Capaian Indikator SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Yang Berlaku Pada Fasilitas Kesehatan Di Wilayah Kerja Dalam Satu Tahun	Target Sasaran Ibu Hamil Yang Harus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Fasilitas Kesehatan Di Wilayah Kerja Dalam Satu Tahun	Realisasi Volume Pemberian Obat				Realisasi Capaian Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Fasilitas Kesehatan Di Wilayah Kerja Dalam Satu Tahun	Realisasi Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Pada Fasilitas Kesehatan Di Wilayah Kerja Dalam Satu Tahun	Target Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Pada Fasilitas Kesehatan Di Wilayah Kerja Dalam Satu Tahun	Unit Penanggung Jawab Pelayanan Obat
							I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				K Satuan Rp	K Satuan Rp	K Satuan Rp	K Satuan Rp	K Satuan Rp	K Satuan Rp	K Satuan Rp	K Satuan Rp	K Satuan Rp	(14)/(7)x100 K Satuan Rp	15 (14)-100=x K Satuan Rp	
			Pemberian pemeriksaan obstetrik (Ibu hamil) pada ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Jaksanan 22.366.896	Jumlah Ibu Hamil di wilayah kerja dalam satu tahun	-	-	-	-	-	-	1 Jaksanan -	1 Jaksanan -	1 Jaksanan -	DLH
			Pemeriksaan Hb pada ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Jaksanan 22.366.896	Jumlah Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan Hb di wilayah kerja dalam satu tahun	-	-	-	-	-	-	1 Jaksanan -	1 Jaksanan -	1 Jaksanan -	DLH
			PENGELOLAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL SESUAI STANDAR DAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN (PUSKESMAS)		**238.800.000**	**4.980.000**	-	-	-	-	-	**4.980.000**		**0.02**	
			Pemeliharaan dan Penggunaan obat-obatan Untuk Standar Pelayanan yang Ada di Lingkungan Unit PKM Diberikan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten		**238.800.000**	**4.980.000**	-	-	-	-	-	**4.980.000**		**0.02**	
			Pemberian Pemeriksaan Kehamilan di Kunjungan Pertama Ibu Hamil di PKM	3 Jaksanan 22.366.896	Jumlah Pemeriksaan Ibu Hamil Pada Ibu Hamil yang Melakukan Pemeriksaan di PKM	-	-	-	-	-	-	1 Jaksanan -	1 Jaksanan -	1 Jaksanan -	DLH
			Pengadaan Reagen Kehamilan	6 orang 22.366.896	Jumlah pendaftaran Ibu Hamil di PKM	-	-	-	-	-	-	1 orang -	1 orang -	1 orang -	DLH
			Pengadaan Tes Laboratorium yang Dilakukan di Fasilitas Kesehatan, Untuk PKM yang Di rujuk ke Rumah Sakit Untuk Tes Laboratorium	3 Jaksanan 84.366.896	1 Jaksanan 4.950.000	Jumlah Ibu Hamil di wilayah kerja dalam satu tahun	-	-	-	-	-	1 Jaksanan -	1 Jaksanan 4.950.000	2.8 1.96	DLH
			Pemeriksaan Kehamilan di Pertemuan Pertama dan Pemeriksaan Ulang Ibu Hamil PKM	3 Jaksanan 84.366.896	Jumlah Kunjungan ibu Hamil di Pertemuan Pertama dan Pemeriksaan Ulang Ibu Hamil di PKM	-	-	-	-	-	-	1 Jaksanan -	1 Jaksanan -	1 Jaksanan -	DLH
			PENGELOLAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, DAN PERBEKALAN KESEHATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL (WHO), KELUARGA BERENCANA, PELAYANAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI		**146.388.896**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan KIE Ibu dan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MBA yang Dilakukan Oleh PPLH		**80.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Skrining Kehamilan, Pemeriksaan Ibu dan Kesehatan Keluarga Berencana (KB) Kontrasepsi Lokal dan Pengobatan Tradisional Lain Kontrasepsi Lokal dan Pengobatan Tradisional Lain Oleh Tenaga Kesehatan yang Terlatih dengan PPLH	3 Jaksanan 84.366.896	-	-	-	-	-	-	-	1 Jaksanan -	1 Jaksanan -	1 Jaksanan -	DLH
			Pengadaan Kontrasepsi MKA dan Kontrasepsi Lokal Pengobatan Tradisional dan Hak MBA yang Terkait dengan PPLH		**75.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pemberian Obat, Bantuan, Pendampingan, dan Pengawasan Kelengkapan (KIE), Kontrasepsi Lokal, Pengobatan Tradisional, dan Hak MBA yang Terkait dengan PPLH	3 Jaksanan 75.366.896	-	-	-	-	-	-	-	1 Jaksanan -	1 Jaksanan -	1 Jaksanan -	DLH
			PENGELOLAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, PERLENGKAPAN PENATALAKSANA PENYAKIT MENULAR TERMASUK PENGENDALIAN VEKTOR (VBD) DAN PENANGANAN BENCANA (PENYAKIT)		**1.275.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Perlengkapan Penatalaksana Penyakit Menular Termasuk Pengendalian Vektor (VBD) dan Penanganan Bencana (Penyakit)		**1.275.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai Penatalaksana Penyakit Menular Termasuk Pengendalian Vektor (VBD) dan Penanganan Bencana (Penyakit)	3 Jenisbarang 376.366.896	-	-	-	-	-	-	-	1 Jenisbarang -	1 Jenisbarang -	1 Jenisbarang -	DLH
			Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai Penatalaksana Penyakit Menular Termasuk Pengendalian Vektor (VBD) dan Penanganan Bencana (Penyakit)	3 Jaksanan 918.366.896	-	-	-	-	-	-	-	1 Jaksanan -	1 Jaksanan -	1 Jaksanan -	DLH
			Pengelolaan Obat dan Bahan Habis Pakai Penatalaksana Penyakit Menular Termasuk Pengendalian Vektor (VBD) dan Penanganan Bencana (Penyakit)	326 orang 816.366.896	-	-	-	-	-	-	-	1 orang -	1 orang -	1 orang -	DLH
			Pengelolaan Obat dan Bahan Habis Pakai Penatalaksana Penyakit Menular Termasuk Pengendalian Vektor (VBD) dan Penanganan Bencana (Penyakit)	-81 Jenisbarang 500.366.896	-	-	-	-	-	-	-	1 Jenisbarang -	1 Jenisbarang -	1 Jenisbarang -	DLH

Kode					Uraian / Keterangan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mimika pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Sampai dengan Bulan Lalu (Triwulan I/Triwulan II/Triwulan III) Tahun Berjalan (Tahun 2025)			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mimika pada Tahun Berjalan (Tahun 2026 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Kinerja yang belum tercapai sampai dengan Triwulan ini dan Upaya yang akan dilakukan pada Triwulan berikutnya			Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan ini (Triwulan I/Triwulan II/Triwulan III) Tahun Berjalan (Tahun 2026)			Tingkat Capaian Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran (Triwulan ini) Kabupaten Mimika Tahun Berjalan (Tahun 2026) (%)			Perlu Penyesuaian (Tercantum, Dapat digantikan, Dapat dihapus)	
																I			II			III			IV															
1	2	3			4	5	6				7			8			9			10			11			12			13			14 (5+12)			15 (14:6 *100%)			16	
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
					PROGRAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENJAMIN KELESTARIAN				**140.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
					Pemeliharaan/Penghijauan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**140.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
					Penilaian Ketaatan/Ketidaktaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penilaian Terhadap Pelaku Usaha	6	usahan	1.650.000.000			-			-			-			-			-			-	1	usahan	-	1	usahan	-	1		-	DLH				
					PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMBILAN LINGKUNGAN HIDUP				**102.000.000**			-			**5.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-	
					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**12.000.000**			-			**5.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-	
					Pengelolaan Kesejahteraan Masyarakat berbasis EKOLOGI Lingkungan Hidup	Jumlah Pengelolaan Masyarakat berbasis EKOLOGI Lingkungan Hidup yang Terlaksana / Kelompok	Ok		0.0.0.0.000			-			-			-			-			-			-	1	-	-	1	-	-	1		-	DLH				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Pengawasan Aspek Administratif, Pengelolaan Sengketa Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Pengawasan Aspek administratif Pengelolaan Sengketa Lingkungan Hidup	9	dokumen	977.000.000			-			-			-			-			-			-	1	dokumen	-	0	dokumen	-	0		-	DLH				
					Pengelolaan Pengaduan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota		3	dokumen	25.000.000			-	1	Dokumen	5.000.000			-			-			-			-	1	dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-	DLH				
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERSAMPAHAN				**97.105.867.362**			**13.710.466.872**			**4.049.273.000**			**993.000.000**			**956.940.000**			-			**1.437.928.000**			**19.349.586.872**			**0,37**				
					Pengelolaan Sampah				**95.980.867.362**			**13.710.466.872**			**4.049.273.000**			**993.000.000**			**956.940.000**			-			**1.937.928.000**			**19.349.586.872**			**0,37**				
					Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Kendaraan JENIS, Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	03	Kendaraan	550.000.000			-			-			-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	DLH				
					Penggunaan Sarana dan Prasarana Kebersihan, Pemeliharaan, Perekaman / Pengadaan Peralatan, Kendaraan	Jumlah Kendaraan Sebut Penggunaan Operasional	03	Laporan	94.430.867.362	2	Laporan	30.329.972			-			-			-			-	1	laporan	-	2	laporan	30.360.972	50		0,08	DLH				
					Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) di Kabupaten/Kota.	Unit Pengelolaan Sampah	25	Unit	3.917.867.362	4	Unit	3.963.470.020			-			-			-			-	1	Unit	-	4	Unit	3.963.470.020	25		0,38	DLH				
					Pengelolaan Pasar oleh Masyarakat dalam Rangka Kebersihan	Jumlah Lokasi Kebersihan dalam Rangka Kebersihan	25	Kelompok	76.317.750.000	6	Kelompok	5.946.733.000	4	Kelompok	2.997.000.000	3	Kelompok	993.000.000	1	Kelompok	956.940.000	2	Kelompok	1.622.940.000	10	Kelompok	9.154.492.000	24		0,42	DLH				
					Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kebersihan, Taman/Pengelolaan Perkotaan	Unit Pengadaan Kebersihan dalam Rangka Kebersihan	25	Kelompok	350.000.000	1	Kelompok	-	1	Kelompok	5.000.000													1	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	DLH				
					Pengelolaan Kebersihan Perkotaan Pengelolaan Kebersihan	Unit Pengelolaan Kebersihan dalam Rangka Kebersihan	25	dokumen	275.000.000	0	Kelompok	-			-													1	dokumen	-	0	dokumen	-	0		-	DLH				
					Pengelolaan Taman dan Penanaman Pengelolaan Kebersihan di TPA/TPS/TPS3R/Kawasan/Kota	Jumlah Taman/dan Penanaman Dengan Kota Pengelolaan KEBERSIHAN Kabupaten/Kota	25	unit	23.917.750.000	2	unit	1.983.263.020	1	unit	1.047.273.000													1	unit	-	2	unit	3.030.536.020	25		0,95	DLH				
					Pemeliharaan/Pengelolaan Sampah/Pengelolaan Sampah/Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah dan Pemeliharaan, Alat Sampah yang Dimanfaatkan oleh Swasta				**280.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-				
					Pelayanan Pemeliharaan Sarana Transportasi Kendaraan Umum	Jumlah Pemeliharaan Sarana Transportasi Kendaraan Umum	25	Pemeliharaan	240.000.000			-			-			-			-			-			-	1	pemeliharaan	-	1	pemeliharaan	-	2		-	DLH				
					Pemeliharaan/Pengelolaan Sampah/Sampah/yang Dimanfaatkan oleh Pihak Swasta				**9.175.867.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-				
					Pemberian Penghargaan/Kelembagaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Sampah dan Pengelolaan Pemberian Penghargaan	25	Laporan	9.175.867.000			-			-			-			-			-			-	1	laporan	-	0	laporan	-	2		-	DLH				
					Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	25	Unit	280.000.000			-			-			-			-			-			-	1	unit	-	0	unit	-	2		-	DLH				

Kode	Uraian						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RENSTRA Ekonomi Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja pada RENSTRA Perangkat Daerah, Capaian Kinerja sampai dengan Tahun Berjalan Rencana Awal Tahun Berjalan Renja Tahun 2023			Target Capaian Kinerja sampai dengan Tahun Berjalan Rencana Perubahan Akhir Tahun Berjalan Renja Tahun Berjalan Perubahan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Lalu Hasil Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang Belum Tercapai Sesuai Dengan Tahun Awal Renstra (2020)			Realisasi Kinerja dan Anggaran (s.d. Triwulan) Sejenis Meniliki Capaian Kinerja dan Anggaran Pada Akhir Tahun Lalu dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Sampai dengan Triwulan Laporan Tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan Laporan Tahun 2021 dan Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Tahun 2026			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV																	
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp															
1	2						3		4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7+10)			15=(14/6*100%)			16
							Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Pengaduan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Kabupaten	1	Laporan	200.800.000			-					-			-			-			-			-			-			-			DLH
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										31.589.479.105			10.928.594.558			4.163.438.299			1.825.185.119			783.892.958			-			2.236.977.473			12.041.472.031			0,35		
			1	1.03.1.1			PENGUATAN PENEMBANGAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemangku Urusan Perangkat daerah			22.868.404.105			8.750.093.878			3.762.404.700			1.520.649.619			700.892.958			-			1.905.741.973			10.689.050.344			0,47		
			1	1.03.1.1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan yang telah tertib			17.282.074.570			8.056.014.708			3.197.063.200			1.025.461.511			630.392.267			-			1.654.258.928			8.360.270.526			0,46		
			1	1.03.1.1	1.02	01	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	7.826	orang/ Bln	17.282.074.570	704	orang/ Bln	8.056.014.708	496	orang/ Bln	3.197.063.200	131	orang/ Bln	1.025.461.511	135	orang/ Bln	630.392.267	-		-	219	orang/bln	1.654.258.928	552	orang/bln	8.360.270.526	495,80		0,48	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian PD yang tepat waktu dan lengkap			382.155.000			40.950.000			23.100.000			22.100.000			-			-			22.100.000			72.050.000			0,19		
			1	1.03.1.1	1.02	07	Pengadaan Fabrikasi Dasar Berupa Aset Tak Berwujudnya	Jumlah Paket Fabrikasi Dasar Berupa Aset Tak Berwujudnya	6	paket	303.155.000	2	paket	81.865.100,00	1	Paket	23.100.000	1	Paket	22.100.000							1	paket	22.100.000	3	paket	72.050.000	37,5		0,12	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02	08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang telah dikirim tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	11	orang	3.800.000			-			-			-			-			-			-	1	paket	-	1	paket	-	9		0,00	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang tepat waktu			1.662.301.249			794.278.484			311.788.400			55.580.981			250.000.000			-			258.276.981			779.546.465			0,46		
			1	1.03.1.1	1.02	01	Pengadaan Komputer Beserta Unit Pendukungnya Berupa Server	Jumlah Paket Komputer beserta Unit Pendukungnya Berupa Server yang Terhubung	3	paket	3.322.300			-			-			-			-			-			-	1	paket	-	1	paket	-	33		0,33	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02	03	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terhubung	13	paket	723.267.855	33	paket	340.293.300,00													3	paket	-	14	paket	340.293.300	340		0,47	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02	05	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Dilaksanakan	5	paket	9.900.300	1	paket	3.048.300,00	1	Paket	2.100.000										1	paket	-	1	paket	5.148.300	51		1,30	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02	06	Pengelolaan kearsipan berupa dokumen pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Penataan Pemerintahan Dokumen Yang Telah Jadi	3	dokumen	30.800.300			-			-			-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	6		0,00	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	laporan	868.386.267	9	laporan	394.992.584,00	3	laporan	231.958.484	3	laporan	95.260.961	1	laporan	2.880.000	2	laporan	98.270.961	6	laporan	494.469.445	33		1,91	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02		Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD			48.100.000			48.100.000			-			-			-			-			-			48.100.000			1.202,50		
			1	1.03.1.1	1.02	02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dan lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas/operasional atau lapangan yang disediakan	3	unit	30.300			-	0	Unit	-			-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	1		0,00	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02	03	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	unit	30.300			-	0	Unit	-			-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	1		0,00	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02	04	Pengadaan Perlengkapan dan Meubelair Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2	unit	30.300	1	unit	48.100.000,00													1	unit	-	1	unit	48.100.000	100		4.831,66	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02	05	Pengadaan Bedding (Kelengkapan Tempat Tidur)	Jumlah unit Bedding Kantor atau Lengkapan lainnya yang disediakan	3	unit	30.300			-	0	Unit	-			-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	1		0,00	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan PD yang tepat waktu dan lengkap			2.259.400.000			1.010.611.205			768.189.000			106.553.017			68.350.357			-			278.661.104			1.117.352.269			0,49		
			1	1.03.1.1	1.02	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	5.800.300	1	laporan	1.800.000,00	1	Laporan	1.041.000			-							1	laporan	-	1	laporan	1.800.000	1		0,31	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	27	laporan	874.800.300	39	laporan	369.960.105,00	12	Laporan	224.940.000	3	Laporan	8.753.037	3	Laporan	11.030.337	9	laporan	28.455.394	30	laporan	398.715.396	32,60		8,93	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	25	laporan	2.195.850.300	98	laporan	939.205.200,00	12	Laporan	543.900.000	3	Laporan	95.800.000	3	Laporan	55.900.000	9	laporan	238.565.000	30	laporan	939.105.000	32,60		4,43	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang di rawat dan di jaga			609.452.100			240.740.074			62.167.000			4.114.000			10.110.000			-			25.340.000			358.860.874			0,40		
			1	1.03.1.1	1.02	01	Pengadaan, Pemeliharaan Mesin Penggerak Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan yang di pelihara dan dioperasionalkan dan perizinannya	6	unit	404.833.200	2	unit	0,00	1	unit	543.850.000	1	unit	1.364.100	1	unit	1.110.802	2	unit	34.521.095	4	unit	126.407.845	37,50		8,28	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	11	unit	274.500.300	3	unit	70.940.234,00	1	unit	72.750.000	1	unit	750.000				1	unit	700.095	4	unit	8.734.350	43		3,09	DISDUKCAPIL
			1	1.03.1.1	1.02	06	Pemeliharaan Bahan Obat Bedding Kantor dan Barang-barang Lainnya	Jumlah Bedding Kantor dan Barang-barang Yang Dipelihara/Terpakai/Habis	2	unit	200.850.300	1	unit	169.850.000,00	1	Unit	165.000								1	unit	-	1	unit	225.780.146	50		1,31	DISDUKCAPIL
			2	1.03.01			PROGRAM PEMBERDAYAAN PENDUDUK	Rata-Rata Jumlah Isi KTP per satuan penduduk (Cakupan Pemerlehan Kartu Tanda Penduduk (KTP)			8.173.345.000			1.180.599.525			352.648.500			717.535.500			450.000			-			226.105.000			1.105.785.025			0,21		
			8	1.03.01	1.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas yang memiliki KTP			2.964.278.500			1.180.445.525			301.255.500			707.135.500			450.000			-			205.725.000			1.227.191.025			0,41		
			8	1.03.01	1.01	01	Penduduk Pindah Datang Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Penduduk Pindah Datang Yang Diterbitkan Kec. Pertama dan Kantor Administrasi Kependudukan	5	dokumen	400.300	1	dokumen	-													1	dokumen	-	1	dokumen	-	2		0,00	DISDUKCAPIL
			8	1.03.01	1.01	02	Penerbitan, Pembatalan dan Penerbitan Kembali Akta Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan, Pembatalan dan Penerbitan Kembali Akta Pendaftaran Penduduk	5	dokumen	855.345.300	3	dokumen	322.550.523,00	1	dokumen	275.586.500	1	dokumen	287.121.500				1	dokumen	207.225.845	4	dokumen	559.843.525	53		8,54	DISDUKCAPIL
			8	1.03.01	1.01	03	Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Fasilitasi Layanan Pendaftaran, Pelayanan Pengelolaan Identitas Penduduk	14	orang	400.800.300	7	orang	-			-			-			-			-	1	orang	-	2	orang	-	2		0,00	DISDUKCAPIL

Tkt	Subkegiatan	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RENSTRA Kinerja pada Akhir Periode Renstra [2026]			Realisasi Capaian Kinerja pada Awal Tahun Anggaran yang Dinilai [2025]			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Perubahan Tahun Berjalan [2026]			Perkiraan Kinerja Pada Tahun									Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Tahun Anggaran yang Dinilai [2027]			Realisasi Kinerja pada Akhir Tahun Anggaran yang Dinilai [2026]			Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Akhir Periode Renstra [2029]			Unit Penanggung Jawab Program/Kegiatan	
								a			b			c			1			2			3			4			5			6			7			8	
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	2	3				4	5																															
		1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendidikan	01	Laporan	1.036.730.900	0	Laporan	1.047.303.370,00	1	Laporan	69.850.000				1	laporan	100.000																		
		2	02	02	2.02	Penyediaan, Pemeliharaan dan Penerbitan Dokumen Alat Pelayanan Pendidikan Kependidikan	Jumlah Dokumen Penyediaan Pemeliharaan dan Penerbitan Dokumen Alat Pelayanan Pendidikan Kependidikan	3	dokumen	100.000.000	1	dokumen	-																											
		3	02	02	2.02	Penyediaan Alat Pelayanan Pendidikan Kependidikan	Jumlah Laporan Penyediaan alat pendidikan kependidikan	3	laporan	400.000.000	1	laporan	-																											
		4	02	02	2.02	Penerbitan Dokumen Alat Hasil Pelayanan Pendidikan Kependidikan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen alat Hasil Pelayanan Pendidikan Kependidikan	3	laporan	30.000	1	laporan	-																											
		5	02	02	2.02	Pengumpulan, analisis, dan Dokumentasi Data Terkait Pendidikan dan Perkembangan Pendidik	Jumlah Dokumen Pengumpulan, analisis, dan Dokumentasi Data Terkait Pendidikan dan Perkembangan Pendidik	3	dokumen	30.000	1	dokumen	-																											
			02	02	2.03	**Penyelenggaraan Pendidikan Pendidik**	Persentase masyarakat 6-17 tahun sampai 9 Dan (Data yang diterima dari Dk			**466.366.500**			**456.234.000**			**552.731.000**			**10.410.000**			-			-			-			**10.410.000**			**70.544.000**			**0,86**	
		1	02	02	2.02	Penyusunan Tata Cara Pemerasan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengevaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pendidikan Pendidik	Jumlah Dokumen Tata Cara Pemerasan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengevaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pendidikan pendidik yang Diterima	3	dokumen	100.000	1	dokumen	-																											
		2	02	02	2.02	Pengadaan Dokumen Kependidikan terkait Bimbingan PTK-PI Pendidik dan Buku Terkait Pendidikan Pendidik Dokumen Lengkap Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependidikan terkait Bimbingan PTK-PI, Pendidik, dan Buku Terkait Pendidikan Pendidik Dokumen Lengkap Kebutuhan yang Diterima	9	dokumen	466.166.500	2	dokumen	450.034.000,00	1	dokumen	552.731.000	1	dokumen	10.410.000			-			-			-			10.410.000			70.544.000			0,86	
			02	02	2.03	**Penyelenggaraan Pendidikan Pendidik**	Jumlah pendidik 17 tahun ke atas			**2.302.796.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
		1	02	02	2.02	Koordinasi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Pelayanan Pelayanan Pendidikan Pendidik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Pemerintahan Pelayanan Pendidikan Pendidik	9	laporan	550.800.000				1																										
		2	02	02	2.02	Pelayanan Ikatan Alih Pendidikan Pendidik Kependidikan Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan Tetap Pendidikan Pendidik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Ikatan Alih Pendidikan Pelayanan Kependidikan dan Pelayanan Pelatihan Tetap Pendidikan Pendidik	3	dokumen	800.000.000				1																										
		3	02	02	2.02	Fasilitasi Pendidikan Pendidik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendidikan pendidik	3	laporan	30.000				1																										
		4	02	02	2.02	Pengelenggaraan Pendidikan Dan Kependidikan Terkait Pendidikan Pendidik	Jumlah Data Kependidikan Terkait Pendidikan Pendidik yang Diterima	3	dokumen	274.800.000				1																										
		5	02	02	2.02	Pembinaan Pendidikan Pendidik	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan pendidikan Pendidik	3	laporan	559.521.000				1																										
		6	02	02	2.02	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Pengguna Tenaga Terkait Pendidikan Pendidik	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Pengguna Tenaga Terkait Pendidikan Pendidik	6	dokumen	30.000				1																										
		7	02	02	2.02	Ekspansi, Inflasi, dan Faktor-faktor Sejenis Penyakit Kecelakaan dan Kematian Terkait Pendidikan Pendidik	Jumlah Penangkis Kecelakaan dan Kematian yang Melanggar Ekspansi, Inflasi, dan Faktor-faktor Terkait Pendidikan Pendidik	3	orang	30.000				1																										
		8	02	02	2.02	Pengajuan Data Kependidikan Usulan dan Dapat Ijazahnya Lagu-lagu Terkait Pendidikan Pendidik	Jumlah Data Kependidikan yang Usulan dan Dapat Ijazahnya Lagu-lagu Terkait Pendidikan Pendidik yang Tersedia	3	dokumen	400.000.000				1																										
			02	02	2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Pendidik**	Jumlah sekolah (1-17 tahun			**400.782.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
		9	02	02	2.04	Pengelolaan dan Pelayanan Penggunaan Bimbingan Pelayanan Kependidikan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendidikan Pendidik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelayanan Penggunaan Bimbingan Pelayanan Kependidikan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendidikan Pendidik	3	dokumen	30.000				1																										
		10	02	02	2.04	Pendidikan dan Penggunaan Teknis Pendidikan Pendidik	Jumlah Laporan Pendidikan dan Penggunaan Teknis Pendidikan Pendidik	3	laporan	30.000				1																										
		11	02	02	2.04	Bimbingan Teknis Terkait Pendidikan Pendidik	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendidikan Pendidik	21	laporan	400.000.000				1																										
		3	02	03		**PROGRAM PENCAPAIAN WAJIB**	Rata-Rata belajar Sekolah			**1.080.000.000**			**76.900.000**			**70.000.000**			-			-			-			-			**76.900.000**			**0,00**	
		1	02	03	2.01	**Pelayanan Pencapaian Sipil**	Jumlah anak usia 6-18 tahun yang sekolah setelah dua tahun			**870.220.000**			**60.705.000**			**70.000.000**			-			-			-			-			**60.705.000**			**0,11**	
		1	02	03	2.01	Penerbitan, Pendistribusian dan Penarikan Dokumen Alat Pelayanan Pendidikan Pendidik	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan, Pendistribusian dan Penarikan Dokumen Alat Pelayanan Pendidikan Pendidik	10	dokumen	30.000				1																										
		2	02	03	2.01	Peningkatan Jalan Pelayanan Pendidikan Sipil	Jumlah Laporan Peningkatan Sipil yang Dilaksanakan	03	laporan	870.190.000	2	laporan	60.675.000,00	1	laporan	70.000.000				1	laporan	60.705.000																		
		3	02	03	2.01	Pengumpulan, Analisis, dan Dokumentasi Data Pencapaian Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, analisis, dan Dokumentasi Data Pencapaian Sipil	3	dokumen	30.000				1																										

PT	Satuan	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025			Realisasi Capaian sd Bln Lalu/Triwulan Lalu/Semester Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tercantum dalam Dokumen Perubahan Tahun Berjalan			Rencana Capaian Per Triwulan						Jumlah Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran yang Lalu			Jumlah Target Kinerja dan Anggaran yang Akan Dicapai Setelah Perubahan			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV							
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (5+13)			15 (14:6 *100% s			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Penyelenggaraan Tata Usaha Ketatausahaan, Kehumasan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, Pengadaan dan Pelaporan serta Pengelolaan Barang Penyelenggaraan Sekretariat DPRD Tersedianya Dok Pimpinan DPRD	Terlaksananya Tata Usaha, Kehumasan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, Pengadaan dan Pelaporan serta Pengelolaan Barang Penyelenggaraan Sekretariat DPRD	12	Dokumen	142,00																		12	dokumen	-	12	dokumen	-	12	-	3055/0302/APBD
							Pengadaan Kendaraan Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD (1 Unit) Pengadaan Alat Tata Usaha Pimpinan dan Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan DPRD	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD (1 Unit) Pengadaan Alat Tata Usaha Pimpinan dan Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan DPRD	1	Unit	142,00																		1	Unit	-	1	Unit	-	1	-	3055/0302/APBD
							Penyelenggaraan Rapat-Rapat				-			-			-			-			-			-			-			-			-	
							Koordinasi dengan Instansi Pemerintah yang Berkewenangan di Dalam Pembinaan Hubungan Agama (Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Pemerintah yang Berkaitan dengan Pembinaan Hubungan Agama)	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Pemerintah yang Berkaitan dengan Pembinaan Hubungan Agama (Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Pemerintah yang Berkaitan dengan Pembinaan Hubungan Agama)	12	bln/smt	142,00																		12	bln/smt	-	12	bln/smt	-	12	-	3055/0302/APBD
							Koordinasi dengan Instansi Pemerintah yang Berkepentingan di Dalam Pembinaan Hubungan Antar Umat Beragama (Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Pemerintah yang Berkepentingan di Dalam Pembinaan Hubungan Antar Umat Beragama)	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Pemerintah yang Berkepentingan di Dalam Pembinaan Hubungan Antar Umat Beragama (Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Pemerintah yang Berkepentingan di Dalam Pembinaan Hubungan Antar Umat Beragama)	12	bln/smt	142,00																		12	bln/smt	-	12	bln/smt	-	12	-	3055/0302/APBD
							Koordinasi dengan Instansi Pemerintah yang Berkepentingan di Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Pemerintah yang Berkepentingan di Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama)	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Pemerintah yang Berkepentingan di Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Pemerintah yang Berkepentingan di Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama)	12	bln/smt	142,00																		12	bln/smt	-	12	bln/smt	-	12	-	3055/0302/APBD
							Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	142,00																		1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	-	3055/0302/APBD
							Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Unit Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Unit Pemerintah Daerah	1	Dokumen	142,00																		1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	-	3055/0302/APBD
							Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Unit Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Unit Pemerintah Daerah	1	Dokumen	142,00																		1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	-	3055/0302/APBD
							Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan

Kode							Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mimika Tahun sebelumnya dengan Target Setiap Tahun Dalam Tahun RKA			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Tahun Berjalan Tahun 2024 yang Dievaluasi			Rincian Kinerja dan Anggaran												Jumlah Target Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)			Tambahan Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2021 s/d 2024 yang Belum Dilaksanakan Perangkat Daerah Pada Tahun Berjalan Tahun Kabupaten Mimika (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2021 s/d 2024			Unit Penanggung Jawab Perangkat Daerah	Ket
																			I			II			III			IV																
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi			**155.300.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
		2					**Penyelenggaraan Data Kependudukan, dan Pemanfaatan dan Pengujian Database Kependudukan**	Dokumen Data Kependudukan			**170.250.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
		2	12	2.16	2.16.01		Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Terlah dan Dipergun.	1	Dokumen	30.000																															
		2	12	2.16	2.16.02	02	Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan	1	Dokumen	170.250.000																														
		2	12	2.16	2.16.03	03	Penerbitan Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penerbitan Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1	Laporan	30.000																														
		2	12	2.16	2.16.02		**Pengelolaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Pelaksanaan KTP-el/Elektronik			**30.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
		2	12	2.16	2.16.02	02	Penyusunan Tata Cara Pemutakhiran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Pemutakhiran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1	Dokumen	30.000																															
		2	12	2.16	2.16.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Pendudukan**	Jumlah OPD			**90.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
		2	12	2.16	2.16.03	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	30.000																															
		2	12	2.16	2.16.03	03	Pemeriksaan dan Pemutakhiran Data Kependudukan dan Pemeliharaan Data Kependudukan di Instansi Melalui Identifikasi	Jumlah Dokumen Pemeriksaan dan Pemutakhiran Data Kependudukan dan Pemeliharaan Rapih Di Instansi Melalui Identifikasi	1	Dokumen	30.000																															
		2	12	2.16	2.16.03	03	Pelaporan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pelaporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	5.000																															
		2	12	2.16	2.16.03	04	Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Kependudukan	1	Dokumen	5.000																															
		2	12	2.16	2.16.03	05	Pembinaan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	5.000																															
		2	12	2.16	2.16.03	06	Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi Pemerintah dan Pengawasan Penggunaan Data	Jumlah Dokumen Pengawasan dengan Instansi Pemerintah dan Pengawasan Penggunaan Data	1	Dokumen	5.000																															
		2	12	2.16	2.16.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	Laporan	5.000																															
		2	12	2.16	2.16.03	08	Pengelolaan Data Kependudukan Rentan, Akses dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Tepat Pemanfaatannya untuk	1	Dokumen	5.000																															
		2	12	2.16	2.16.04		**Pendataan dan Pengelolaan Pengelolaan Informasi Administrasi Pendudukan**	Kependudukan Aktif Elektronik			**70.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
		2	12	2.16	2.16.04	03	Pendataan dan Pengelolaan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengelolaan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	Laporan	30.000																															
		2	12	2.16	2.16.04	05	Operasi Bersama dengan Instansi Pemerintah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Kerjasama Pelayanan Pendaftaran Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Pendaftar yang Beragama Islam dalam rangka Pendayagunaan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Operasi Bersama dengan Instansi Pemerintah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Kerjasama Pelayanan Pendaftaran Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Pendaftar yang Beragama Islam dalam rangka Pendayagunaan Basis Data Kependudukan	1	Dokumen	30.000																															
		2	12	2.16	2.16.04	06	Pendayagunaan Petugas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pendayagunaan Petugas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	Laporan	70.000.000																															
		3	12.05				**PROGRAM PENGEMBANGAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK			**600.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
		3	12.05	2.05			**Pengelolaan Profil Kependudukan**	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berbasis NIK			**600.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
		3	12.05	2.05	2.05.01	01	Pengelolaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	500.000.000																															
		3	12.05	2.05	2.05.02	02	Pengelolaan Profil Data Perkembangan dan Program Kependudukan serta Profil Data yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Program Kependudukan serta Profil Data yang Lain	1	Dokumen	100.000.000																															

No	Urusan	Bidang				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kinerja pada Awal Tahun 2024			Realisasi Kinerja pada Triwulan I (satu) Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah pada Triwulan I Tahun Berjalan (sesuai usulan)			Realisasi Kinerja pada Triwulan I (satu)															Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan I (satu) Tahun 2024 (akhir Triwulan I (satu) Tahun berjalan)			Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d. Triwulan I (satu) Tahun 2024 (akhir Triwulan I (satu) Tahun berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d. Triwulan I (satu) Tahun 2024 (akhir Triwulan I (satu) Tahun berjalan)			Alokasi Anggaran Triwulan I (satu) Tahun Berikutnya	
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									46.347.105.739			-			8.433.956.219			984.965.588			-			-			-			984.965.588			984.965.588			2,13%			
		2	14	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				37.761.482.630			-			2.454.253.629			792.483.195			-			-			-			792.483.195			792.483.195			4,29%			
		2	14	01	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Perangkat Daerah				96.150.200			-			-			-			-			-			-			-			-			-			0,00%			
		2	14	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	35.850.400	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	2		2,00%	35 PEGI			
		2	14	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERDA	Jumlah Dokumen RKA-PERDA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERDA	2	Dokumen	4.104	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	2		2,00%	35 PEGI			
		2	14	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERDA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERDA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PERDA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERDA	2	Dokumen	4.104	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	2		2,00%	35 PEGI			
		2	14	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERDA	Jumlah Dokumen DPA-PERDA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-PERDA	2	Dokumen	4.104	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	2		2,00%	35 PEGI			
		2	14	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PERDA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PERDA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-PERDA	2	Dokumen	4.104	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	2		2,00%	35 PEGI			
		2	14	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4.104	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			1	Laporan	-	1	Laporan	-	4		4,00%	35 PEGI			
		2	14	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	82.800.800	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			1	Laporan	-	1	Laporan	-	4		4,00%	35 PEGI			
		2	14	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				50.428.685.619			-			2.229.706.219			670.482.786			-			-			-			670.482.786			670.482.786			5,48%			
		3	14	01	2.02	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	258	Org/ bulan	50.428.585.619	-	Org/ bulan	-	258	Org/ bulan	2.229.706.219	93	Org/ bulan	670.482.786	93	Org/ bulan	-	93	Org/ bulan	-	258	Org/ bulan	670.482.786	258	Org/ bulan	670.482.786	100,00%		5,52%	35 PEGI			
		3	14	01	2.02	Pemenuhan Administrasi Pelayanan Gaji ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Pelayanan Gaji ASN	4	Dokumen	250.800.800	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	4		1,00%	35 PEGI			
		3	14	01	2.02	Pelaksanaan Pembayaran dan Pengelolaan Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pembayaran dan Pengelolaan Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	99.800.800	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	4		1,00%	35 PEGI			
		2	14	01	2.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	Dokumen	4.104	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	4		1,00%	35 PEGI			
		3	14	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	4.104	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			1	Laporan	-	1	Laporan	-	5		1,00%	35 PEGI			
		3	14	01	2.02	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tunjangan Pensiunan	Jumlah Dokumen Belanja Tunjangan Pensiunan dan Tanah Layak Pemakaian	5	Dokumen	50.800.800	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	5		1,00%	35 PEGI			
		3	14	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan/ Perubahan SKPD dan Laporan Konsolidasi Pengelolaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/ Tahunan/ Perubahan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan/ Perubahan SKPD dan Laporan Konsolidasi Pengelolaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/ Tahunan/ Perubahan SKPD	5	Laporan	4.104	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			1	Laporan	-	1	Laporan	-	5		1,00%	35 PEGI			
		2	14	01	2.02	Pengelolaan Pelaporan dan Analisis Pengelolaan Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Pengelolaan Realisasi Anggaran	5	Dokumen	37.946.840	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	5		1,00%	35 PEGI			
		2	14	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				186.750.200			-			-			-			-			-			-			-			-			-			0,00%			
		3	14	01	2.03	Pengurusan Pemeriksaan/Penilaian Barang Milik SKPD	Jumlah Rekomendasi Pemeriksaan Barang Milik Daerah (BMD)	8	Dokumen	8.800.800	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	8		1,00%	35 PEGI			
		3	14	01	2.03	Pengurusan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengurusan Barang Milik Daerah (DOD)	5	Dokumen	4.104	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	5		1,00%	35 PEGI			
		3	14	01	2.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (Inventarisasi) Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5	Laporan	4.104	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			1	Laporan	-	1	Laporan	-	5		1,00%	35 PEGI			
		3	14	01	2.03	Pemeliharaan Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan, Pengamanan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	4.104	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			1	Laporan	-	1	Laporan	-	5		1,00%	35 PEGI			
		3	14	01	2.03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	4.104	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			1	Laporan	-	1	Laporan	-	5		1,00%	35 PEGI			
		3	14	01	2.03	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	37.946.840	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			1	Laporan	-	1	Laporan	-	5		1,00%	35 PEGI			
		2	14	01	2.03	Pemindahtangan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	4.104	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	5		1,00%	35 PEGI			
		2	14	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				682.885.940			-			-			-			-			-			-			-			-			-			0,00%			
		3	14	01	2.05	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)	Jumlah Unit Pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pegawai	5	unit	82.000.800	-	unit	-	-	unit			unit			unit			unit			unit			1	unit	-	1	unit	-	5		1,00%	35 PEGI			
		2	14	01	2.05	Pengolahan Bahan Penyusunan Kebijakan Pembinaan	Jumlah Paket Bahan Hasil Pengolahan Kebijakan Pembinaan	5	Paket	250.800.800	-	Paket	-	-	Paket			Paket			Paket			Paket			Paket			1	Paket	-	1	Paket	-	5		1,00%	35 PEGI			
		2	14	01	2.05	Fasilitasi dan Pengelolaan Administrasi Pegawai	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Pengelolaan Administrasi Pegawai	4	Dokumen	4.104	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	4		1,00%	35 PEGI			
		2	14	01	2.05	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dokumen	4.104	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	5		1,00%	35 PEGI			

Kode							Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RENSTRA Kabupaten/Kota pada Tahun Pertama Perubahan 2024			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Pertama Perubahan (2024)			Jumlah Alokasi dan Kebutuhan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Pertama Perubahan (2024)			Rancangan Target Kinerja Pada Perubahan													Rancangan Lokasi Kegiatan yang Direncanakan Pada Tahun Pertama Perubahan (2024)			Rancangan Kelompok Sasaran Kegiatan yang Direncanakan Pada Tahun Pertama Perubahan (2024)			Target Capaian Kinerja Kegiatan dan Alokasi Pendanaan pada Tahun Pertama Perubahan (2024)			Unit Penanggung Jawab Kegiatan
																			I			II			III			IV																						
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13																					14 (7+13)			15 (14:6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp																								
		2	14	01	2.05	1611	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Program	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Program	5	Dokumen	4.168	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen	-		5	Dokumen	-		5	Dokumen	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.05	1612	Pemalangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dimalangkan	5	orang	4.169	-	orang	-	-	orang			orang			orang			orang			orang	-		5	orang	-		5	orang	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.05	1613	Pemalangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemalangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2	Laporan	4.168	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan	-		2	Laporan	-		2	Laporan	-		2	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.05	1614	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahkantugaskan	5	orang	4.169	-	orang	-	-	orang			orang			orang			orang			orang	-		5	orang	-		5	orang	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.05	1615	Pendidikan dan Pelatihan Program Pemberdayaan Tugas dan Fungsi	Jumlah Program Pemberdayaan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	orang	4.161	-	orang	-	-	orang			orang			orang			orang			orang	-		5	orang	-		5	orang	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.05	1616	Rekrutmen Pemberian Pensiun Janda-Duda	Jumlah Orang yang Mengajukan Pemberian Pensiun Janda-Duda	5	orang	4.169	-	orang	-	-	orang			orang			orang			orang			orang	-		5	orang	-		5	orang	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.05	1617	Pemberian Tabungan Tapera Pegawai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberian Tabungan Tapera bagi Pegawai Pemerintah Daerah yang Memenuhi Persyaratan	30	orang	570.876.806	-	orang	-	-	orang			orang			orang			orang			orang	-		30	orang	-		30	orang	-		30	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.344.530.000	-			25.471.325			680.000			-			-			-			680.000				680.000				0,00%	
		2	14	01	2.06	1621	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	22.905.895	-	Paket	-	-	Paket			Paket			Paket			Paket			Paket	-		5	Paket	-		5	Paket	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.06	1622	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	41.050.800	-	Paket	-	-	Paket			Paket			Paket			Paket			Paket	-		5	Paket	-		5	Paket	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.06	1623	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	4.168	-	Paket	-	1	Paket	5.647.520		Paket	-		Paket			Paket			Paket			5	Paket	-		5	Paket	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.06	1624	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	4.168	-	Paket	-	-	Paket			Paket			Paket			Paket			Paket			5	Paket	-		5	Paket	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.06	1625	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34	Paket	26.895.805	-	Paket	-	1	Paket	8.064.000		Paket	650.000		Paket	-		Paket			Paket			35	Paket	650.000		35	Paket	650.000		35	2,33%	28 PKD
		2	14	01	2.06	1626	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	Dokumen	34.809.805	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen	-		8	Dokumen	-		8	Dokumen	-		8	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.06	1627	Penyediaan Bahan Bacaan Harian	Jumlah Bahan Bacaan Harian yang Disediakan	5	Paket	80.820.805	-	Paket	-	-	Paket			Paket			Paket			Paket			Paket			5	Paket	-		5	Paket	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.06	1628	Penyediaan Komunikasi Data	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Komunikasi Data	5	Laporan	4.168	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			5	Laporan	-		5	Laporan	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.06	1629	Penyelenggaraan Jasa Komunikasi dan Komunikasi Telepon	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi dan Komunikasi Telepon yang Disediakan	5	Laporan	33.168.805	-	Laporan	-	1	Laporan	35.471.945		Laporan	-		Laporan			Laporan			Laporan			5	Laporan	-		5	Laporan	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.06	1630	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	5	Dokumen	4.168	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			5	Dokumen	-		5	Dokumen	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.06	1631	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang Disediakan	5	Dokumen	4.168	-	Dokumen	-	-	Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen			5	Dokumen	-		5	Dokumen	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.468.366.172	-			-			-			-			-			-			-																							0,00%	
		2	14	01	2.07	1632	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Pengendalian Bermotor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			5	Unit	-		5	Unit	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.07	1633	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	Unit	1.264.290.840	-	Unit	-	-	Unit	-		Unit			Unit			Unit			Unit			6	Unit	-		6	Unit	-		6	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.07	1634	Pengadaan Kapal/Perahu	Jumlah Unit Alat Transportasi yang Disediakan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			5	Unit	-		5	Unit	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.07	1635	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	5	Unit	4.169	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			5	Unit	-		5	Unit	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.07	1636	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Paket	165.485.672	-	Paket	-	-	Paket			Paket			Paket			Paket			Paket			5	Unit	-		5	Unit	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.07	1637	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			5	Unit	-		5	Unit	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.07	1638	Pengadaan Alat Tulis Lainnya	Jumlah Unit Alat Tulis Lainnya yang Disediakan	5	Unit	4.169	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			5	Unit	-		5	Unit	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.07	1639	Pengadaan Alat Tak Bermesin	Jumlah Unit Alat Tak Bermesin yang Disediakan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			5	Unit	-		5	Unit	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.07	1640	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			5	Unit	-		5	Unit	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.07	1641	Pengadaan Rumah dan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Rumah dan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	4.169	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			5	Unit	-		5	Unit	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.07	1642	Pengadaan Rumah dan Bangunan Perumahan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Rumah dan Bangunan Perumahan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit			5	Unit	-		5	Unit	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.08		Pemeliharaan Jaringan Irigasi Perangkat Daerah				938.527.085	-			283.524.375			77.076.855			-			-			-			77.076.855				77.076.855				8,21%	
		2	14	01	2.08	1643	Pengadaan Jaringan Irigasi	Jumlah Lajuran Pengadaan Jaringan Irigasi	25	Lajuran	132.398.750	-	Lajuran	-	1	Lajuran	4.725.000		Lajuran	-		Lajuran			Lajuran			Lajuran			1	Lajuran	-		1	Lajuran	-		1	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.08	1644	Pengadaan Jaringan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lajuran Pengadaan Jaringan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25	Lajuran	134.674.695	-	Lajuran	-	1	Lajuran	15.646.945		Lajuran	-		Lajuran			Lajuran			Lajuran			1	Lajuran	-		1	Lajuran	-		1	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.08	1645	Pengadaan Jaringan Pengairan dan Perlengkapan Pertanian	Jumlah Lajuran Pengadaan Jaringan Irigasi dan Perlengkapan Pertanian yang Disediakan	5	Lajuran	4.169	-	Lajuran	-	-	Lajuran			Lajuran			Lajuran			Lajuran			Lajuran			5	Lajuran	-		5	Lajuran	-		5	0,00%	28 PKD
		2	14	01	2.08	1646	Pengadaan Jaringan Pengairan Desain Tata Ruang	Jumlah Lajuran Pengadaan Jaringan Irigasi Desain Tata Ruang yang Disediakan	25	Lajuran	666.206.155	-	Lajuran	-	1	Lajuran	224.152.375		Lajuran	77.076.855		Lajuran	-		Lajuran			Lajuran			26	Lajuran	77.076.855		26	Lajuran	77.076.855		26	15,48%	28 PKD

PD	Rincian	Kode					Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target RKPD Kabupaten Mimika Tahun Akhir Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mimika Pada Awal Tahun Perencanaan Periode Berikutnya Tahun 2025			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Rencana 2026 yang di Perbaiki			Rincian Alokasi Pagu Anggaran Per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026												Jumlah Alokasi Pagu Anggaran Per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026			Realisasi Kinerja yang Diharapkan Pada Kabupaten Mimika Tahun Perencanaan Berikutnya Tahun 2025 (akhir Tahun Perencanaan Periode Berikutnya)			Tingkat Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Anggaran RPJMD Tahun Perencanaan Berikutnya Tahun 2025			Unit Penanggung Jawab Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
																		I			II			III			IV																							
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15=(9+12+13)			16=(9+12+13)*16			17=(9+12+13)*16			18
							Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika				11.284.988.169						257.403.930			2.316.540			-			-			2.316.540			3.320.540															
		2	1.6	0.1	2.09		Program Administrasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil																																									
		2	1.6	0.1	2.09	16.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum, Jasa Pemerintahan, dan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah Kependudukan yang Terlayani	15	Unit	535.303.800	-	Unit	-	1	Unit	321.840.000		Unit	3.316.540		Unit	-		Unit	-		Unit	-	3	Unit	3.316.540	3	Unit	3.320.540	3		1,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum, Jasa Pemerintahan, Pelayanan Pencatatan Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah Kependudukan Kabupaten yang Terdaftar dan Memiliki Dokumen Kependudukan	12	Unit	750.574.869	-	Unit	-	1	Unit	343.941.930		Unit	-		Unit	-		Unit	-		Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum, Jasa Pemerintahan, dan Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan dan Memenuhi Persyaratan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum, Jasa Pemerintahan, dan Pelayanan Akta Kematian yang Diterbitkan dan Memenuhi Persyaratan	Jumlah Akta Kematian Catatan Sipil Kependudukan yang Diterbitkan dan Memenuhi Persyaratan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.05	Penyediaan Pelayanan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Kewarganegaraan yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.06	Penyediaan Pelayanan Pengangkatan Anak	Jumlah Anak Angkat yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.07	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.08	Penyediaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Terdaftar	15	Unit	1.125.300.000	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	3	Unit	-	3	Unit	-	3		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.09	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan	Jumlah Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.10	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.11	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.12	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.13	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.14	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.15	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.16	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.17	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.18	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.19	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.20	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.21	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.22	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.23	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.24	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.25	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.26	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.27	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.28	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.29	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.30	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.31	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.32	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.33	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.34	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.35	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.36	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.37	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.38	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.39	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.40	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.41	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.42	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.43	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.44	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.45	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.46	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.47	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.48	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.49	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.50	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.51	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.52	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.53	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.54	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.55	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.56	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.57	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.58	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.59	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.60	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.61	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.62	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.63	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.64	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.65	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.66	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.67	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.68	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.69	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.70	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.71	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.72	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.73	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.74	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.75	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.76	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.77	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.78	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.79	Penyediaan Pelayanan Pencatatan Sipil Lainnya	Jumlah Pencatatan Sipil Lainnya yang Diterbitkan	5	Unit	4.168	-	Unit	-	-	Unit			Unit			Unit			Unit			Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		0,00%	2F1F02C2	
		2	1.6	0.1	2.09	16.80	Peny

No	Perkiraan	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Kabupaten Lahendata Tahun Berikut 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun Pertama Lahendata Pada Lampiran Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2026			Target Akhir Periode Capaian Kinerja Program Pada Akhir Periode Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lahendata Tahun Terakhir Periode Perubahan 2026 (Pengakhiran Akhir)			Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ini										Kesesuaian Capaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lahendata Tahun 2026			Kesesuaian Capaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2026			Target Capaian Kinerja dan Kerangka Anggaran Perangkat Daerah Pada Akhir Periode Rencana Strategis			Unit Organisasi (Unit Pelaksana Program)
																		I			II			III			IV																		
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (6/7*12%)			15 (14/7*100%)			16	
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	1.4	0.2	2.01	1.01.01	Pelaksanaan Sinkronisasi Proyek Pertumbuhan Data Keluarga	Jumlah Laporan Sinkronisasi Data Proyek Pertumbuhan Keluarga	1	Laporan	4.768	-	laporan	-	-	laporan			laporan			laporan			laporan	-	1	laporan	-	1	laporan	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.01	1.01.02	Pengadaan Barang Habis Pakai untuk Pelayanan Kependudukan Jalur Perbatasan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pelayanan Kependudukan Jalur Perbatasan	1	dokumen	4.128	-	laporan	-	-	laporan			laporan			laporan			laporan	-	1	laporan	-	1	laporan	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.01	1.01.03	Pengadaan Perlengkapan Kependudukan Jalur Perbatasan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perlengkapan Kependudukan Jalur Perbatasan	1	Laporan	4.768	-	laporan	-	-	laporan			laporan			laporan			laporan	-	1	laporan	-	1	laporan	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.01	1.01.04	Pengamanan Kebijakan Perlindungan Data Kependudukan Lahendata, Kapasitas Aparatur Pelayanan, Pengelolaan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengamanan Kebijakan Perlindungan Data Kependudukan Lahendata	5	dokumen	200.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen			dokumen			dokumen			dokumen	-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.01	1.01.05	Pengamanan Pelaksanaan Pencatatan Kependudukan, Mutasi Penduduk, dan Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Pengamanan Pelaksanaan Pencatatan Kependudukan, Mutasi Penduduk, dan Pelayanan Dasar	5	dokumen	4.128	-	laporan	-	-	laporan			laporan			laporan			laporan	-	1	laporan	-	1	laporan	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.01	1.01.06	Pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan lintas Perbangunan Kecamatan Kependudukan	Jumlah Rumah Pendudukan Lintas Perbangunan Kecamatan Kependudukan	2	dokumen	4.128	-	laporan	-	-	laporan			laporan			laporan			laporan	-	1	laporan	-	1	laporan	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.01	1.01.07	Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pengembangan Kependudukan, Pengembangan Kependudukan (PKK)	Jumlah Laporan Pengembangan Proyek Pengembangan Kependudukan	1	Laporan	295.531.132	-	laporan	-	-	laporan			laporan			laporan			laporan	-	1	laporan	-	1	laporan	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.02		**Penerbitan Perbitan Pengadaan Penduduk Cahaya Daerah Kabupaten Barat**				2.110.797.948			-			212.200.000			13.905.497			-			-			125.905.497			125.905.497			0,000%		
		1	1.4	0.2	2.02	1.02.01	Pengadaan dan Pengelolaan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengadaan dan Pengelolaan Data Kependudukan	5	dokumen	4.128	-	dokumen	-	-	dokumen			dokumen			dokumen			dokumen	-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.02	1.02.02	Pengadaan Kapasitas Penduduk	Jumlah Kapasitas Penduduk	5	dokumen	245.855.305	-	dokumen	-	-	dokumen			dokumen			dokumen			dokumen	-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.02	1.02.03	Pengadaan Pengelolaan Data Kependudukan, Mobil Pelayanan Pengadaan Pengadaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Mobil Pelayanan Pengadaan Kependudukan	5	dokumen	4.128	-	dokumen	-	-	dokumen			dokumen			dokumen			dokumen	-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.02	1.02.04	Pengadaan dan Pengelolaan Pengelolaan Kependudukan Kelurga	Jumlah Laporan Pengadaan dan Pengelolaan Pengelolaan Kependudukan Kelurga	5	Laporan	70.400.305	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan	-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.02	1.02.05	Pengelolaan Data Hasil Pengelolaan Data	Jumlah Data Hasil Pengelolaan Data Kependudukan	5	dokumen	4.128	-	dokumen	-	-	dokumen			dokumen			dokumen			dokumen	-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.02	1.02.06	Pengelolaan Data Hasil Pengelolaan Data Kependudukan	Jumlah Data Hasil Pengelolaan Data Kependudukan	5	dokumen	200.855.305	-	dokumen	-	-	dokumen			dokumen			dokumen			dokumen	-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.02	1.02.07	Pengelolaan Data Pengelolaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Kependudukan	1	Laporan	4.128	-	Laporan	-	1	Laporan	302.705.905		Laporan			Laporan			Laporan	-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.02	1.02.08	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengelolaan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengelolaan Kependudukan	5	dokumen	4.128	-	dokumen	-	1	dokumen	330.018.905		dokumen	13.905.497		dokumen	-		dokumen	-	1	dokumen	17.967.497	1	dokumen	17.967.497	1		129.934.994	287.722	
		1	1.4	0.2	2.02	1.02.09	Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK, Pengelolaan Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pengelolaan Kependudukan & Pencatatan Sipil)	Jumlah Sistem Data Kependudukan Lahendata yang Dikelola melalui Sistem Informasi Kependudukan, Pengelolaan Kependudukan & Pencatatan Sipil	25	unit	829.876.305	-	unit	-	-	unit			unit			unit	-	1	unit	-	1	100	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.02	1.02.10	Pelaksanaan Petugas Pengelola Data Kependudukan Desa/Kelurahan	Jumlah Aplikasi Operasional Desa/Kelurahan yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kependudukan	3	dokumen	4.768	-	dokumen	-	-	dokumen			dokumen			dokumen			dokumen	-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.02	1.02.11	Pemutakhiran Petugas pengelola pendaftaran KK	Jumlah Laporan Petugas Pengelola Pendaftaran KK	5	Laporan	4.128	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan	-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.02	1.02.12	Pendataan dan Pengawasan Pelaksanaan Program Tenaga Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendataan dan Pengawasan	5	Laporan	4.128	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan	-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.02	1.02.13	Pemerintah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Pemerintah Program Keluarga	5	dokumen	4.128	-	dokumen	-	-	dokumen			dokumen			dokumen			dokumen	-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.2	2.02	1.02.14	Pengelolaan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	5	dokumen	200.855.305	-	dokumen	-	-	dokumen			dokumen			dokumen			dokumen	-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		1,000	287.722	
		1	1.4	0.3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	12.000.402.000			12.810.402.100			-			2.208.405.000			658.582.000			-			-			658.582.000			658.582.000			5,000%		
		1	1.4	0.3	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Pemantauan, Informasi dan Edukasi (IDE) Pengendalian Pendudukan dan KB Desa/Kelurahan Sebagai Pelaksana**	-			5.105.402.100			-			1.105.000.000			333.761.000			-			-			333.761.000			333.761.000			2,000%		
		1	1.4	0.3	2.01	1.01.01	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Luar ruang Sarana Komunikasi dan Edukasi Program KKBPK	Jumlah media penggunaan alat komunikasi dan media pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan program	1	PAKET	4.128	-	PAKET	-	-	PAKET			PAKET			PAKET			PAKET	-	1	PAKET	-	1	PAKET	-	1		-	287.722	

Kode							Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Administrasi Kantor Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja pada Awal Tahun Anggaran Tahun Berjalan Triwulan IV			Target Kinerja Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berjalan (Rincian yang Dikunci)			Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan IV									Realisasi Kinerja pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berjalan			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Administrasi Kantor pada Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2026			Target Capaian Kinerja dan Kerangka Anggaran RPJMD Kabupaten Administrasi Kantor pada Akhir Tahun 2026			Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Fu	Urusan																																							
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (5+10)			15 (13+14)			16	
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		2	14	05	2.01	14C1	Pengembangan Program KKEPK	Jumlah Layanan Hotel Pengembangan Program KKEPK	5	Layanan	144.800.000	-	Layanan	-	1	Layanan	62.081.000		Layanan	46.000.000		Layanan			Layanan			1	Layanan	46.000.000	1	Layanan	46.000.000	2		92.081%	3FFFED							
		2	14	05	2.01	14C2	Pengembangan Pembelajaran Secara EE Program KKEPK	Jumlah Unit Usaha Pengelolaan dan Pemberdayaan KEE Program Bangga Kencana Gunakan Produk Lokal (Kegiatan Pelatihan, Edukasi, dan Pelatihan Pelayanan)	5	unit	275.000.000	-	unit	-	-	unit			unit			unit			unit			1	unit	-	1	unit	-	2		0,00%	3FFFED							
		2	14	05	2.01	14C3	Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga pada Program KKEPK	Jumlah Layanan Hotel Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi di Bidang Pariwisata Bangga Kencana (Pelatihan, Sertifikasi, dan Pelatihan Pelayanan)	5	Layanan	2.525.000.000	-	Layanan	-	1	Layanan	400.000.000		Layanan	360.000.000		Layanan			Layanan			1	Layanan	20.000.000	1	Layanan	20.000.000	2		1,11%	3FFFED							
		2	14	05	2.01	14C4	Pengembangan Infrastruktur Operasional Program KKEPK (meliputi Rapat Koordinasi Pariwisata Terpadu, Rapat Koordinasi Desa Wisata, dan Mini Laboratorium Mandiri)	Jumlah Layanan Infrastruktur Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Pelayanan, Rapat Koordinasi Pariwisata Terpadu, Rapat Koordinasi Desa Wisata, dan Mini Laboratorium Mandiri)	9	Layanan	980.800.000	-	Layanan	-	1	Layanan	350.000.000		Layanan	34.920.000		Layanan			Layanan			9	Layanan	314.920.000	2	Layanan	314.920.000	3		8,98%	3FFFED							
		2	14	05	2.01	14C5	Pembuatan Video Promosi Digital Program KKEPK Melalui Media Sosial dan Platform Digital Lainnya	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Pelayanan, Edukasi, dan Pelatihan Pelayanan) Melalui Media Sosial dan Platform Digital Lainnya	5	dokumen	144.800.000	-	dokumen	-	1	dokumen	70.000.000		dokumen	-		dokumen			dokumen			0	dokumen	-	1	dokumen	-	2		0,00%	3FFFED							
		2	14	05	2.01	14C6	Pembinaan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Program KKEPK (Antara Lain Pelatihan Pengelolaan Homestay, Pelatihan Pemandu Wisata Lokal)	Jumlah Dokumen Kerjasama, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Pelayanan, Edukasi, dan Pelatihan Pelayanan) di Bidang Pariwisata (Pelatihan Pengelolaan Homestay, Pelatihan Pemandu Wisata Lokal)	5	Dokumen	700.000.000	-	Dokumen	-	1	Dokumen	400.000.000		Dokumen	9.500.000		Dokumen			Dokumen			0	Dokumen	9.500.000	1	Dokumen	9.500.000	2		1,36%	3FFFED							
		2	14	05	2.01	14C7	Aktivasi Program KKEPK Bagi Pelaku Pariwisata dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Aktivasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Pelayanan, Edukasi, dan Pelatihan Pelayanan) di Bidang Pariwisata (Pelaku Pariwisata dan Mitra Kerja	7	Organisasi	210.000.000	-	Organisasi	-	1	Organisasi	210.000.000		Organisasi	-		Organisasi			Organisasi			0	Organisasi	-	1	Organisasi	-	2		0,00%	3FFFED							
		2	**14**	**05**	**2.02**		**Pembangunan Ujung Pengelola KK: Potensi Layanan KK (PKEPLKK)**				**970.000.000**			-			**900.000.000**			-			-			-			-			-			-			**0,00%**		
		2	14	05	2.02	14C1	Pengelolaan Sistem Pendukung Operasional PEMPLKK	Jumlah Sistem Pendukung Operasional PEMPLKK yang Terbentuk	1	unit	4.000	-	unit	-	-	unit			unit			unit			unit			0	unit	-	1	unit	-	1		0,00%	3FFFED							
		2	14	05	2.02	14C2	Penggantian Kader Institusi Kepariwisataan Pelosok (KKP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggantian Kader Institusi Kepariwisataan Pelosok (KKP)	3	Organisasi	196.800.000	-	Organisasi	-	3	Organisasi	105.000.000		Organisasi			Organisasi			Organisasi			0	Organisasi	-	1	Organisasi	-	3		0,00%	3FFFED							
		2	14	05	2.02	14C3	Pendampingan OJP bagi Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PEMPLKK.	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pendampingan OJP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Pelayanan, Edukasi, dan Pelatihan Pelayanan) di Lini Lapangan oleh PEMPLKK	5	Organisasi	157.200.000	-	Organisasi	-	-	Organisasi			Organisasi			Organisasi			0	Organisasi	-	1	Organisasi	-	1		0,00%	3FFFED							
		2	14	05	2.02	14C4	Pendataan Pembinaan Pengelolaan, Pengembalian, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Pelayanan Kelompok Pariwisata Pelosok (PEMPLKK)	Jumlah Laporan Hotel Pengelolaan Pelayanan Pariwisata, Pengembalian, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Pelayanan, Edukasi, dan Pelatihan Pelayanan di Lini Lapangan oleh PEMPLKK	5	Layanan	196.800.000	-	Layanan	-	-	Layanan			Layanan			Layanan			Layanan			0	Layanan	-	1	Layanan	-	1		0,00%	3FFFED							
		2	**14**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan Akademi dan Unit Kompetensi Melalui Sertifikasi Profesi dan Pelatihan Pelayanan KK di Daerah Kabupaten/Kota**				**4.063.462.500**			-			**978.500.000**			**16.600.000**			-			-			-			**121.600.000**			**100.000.000**			**0,00%**		
		2	14	05	2.03	14C1	Pengembangan Pendidikan Pariwisata Akademi dan Unit Kompetensi dan Sistem Pelayanan Pelayanan KK di Pendidikan Terintegrasi dan Pelayanan	Jumlah Laporan Pengembangan Pendidikan Pariwisata Akademi dan Unit Kompetensi dan Sistem Pelayanan Pelayanan KK di Pendidikan Terintegrasi dan Pelayanan	5	Layanan	874.200.000	-	Layanan	44.000.000	1	Layanan	44.000.000		Layanan	-		Layanan			Layanan			0	Layanan	-	1	Layanan	-	1		0,00%	3FFFED							
		2	14	05	2.03	14C2	Pemantauan Kesehatan Pengguna Melalui Kunjungan Jangka Panjang (MKPJ);	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesehatan Pengguna Melalui Kunjungan Jangka Panjang (MKPJ)	400	Orang	865.200.000	-	Orang	-	100	Orang	470.000.000	25	Orang	16.400.000	25	Orang	-		Orang			75	Orang	16.400.000	50	Orang	16.400.000	75		3,50%	3FFFED							
		2	14	05	2.03	14C3	Pengadaan Perlengkapan Pengguna Baru Dan Hotel Pengadaan Pengguna	Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Pengguna Baru Dan Hotel Pengadaan Pengguna MKPJ	5	Layanan	100.200.000	-	Layanan	-	-	Layanan			Layanan			Layanan			0	Layanan	-	1	Layanan	-	1		0,00%	3FFFED							
		2	14	05	2.03	14C4	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Unit Kompetensi Melalui Sistem Pelayanan (SIPU)	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Unit Kompetensi Melalui Sistem Pelayanan (SIPU)	5	dokumen	172.800.000	-	dokumen	-	-	dokumen			dokumen			dokumen			0	dokumen	-	1	dokumen	-	1		0,00%	3FFFED							
		2	14	05	2.03	14C5	Pengadaan Sistem Pengelolaan Pelayanan KK	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Pelayanan KK	5	unit	4.000	-	unit	-	-	unit			unit			unit			unit			0	unit	-	1	unit	-	2		0,00%	3FFFED							
		2	14	05	2.03	14C6	Pembinaan Sistem Pelayanan Bagi Pengelola KK (Mentor)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Pelayanan bagi Pengelola KK	250	orang	100.250.000	-	orang	-	-	orang			orang			orang			0	orang	-	1	orang	-	1		0,00%	3FFFED							

PA	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			Realisasi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah pada Awal Periode			Kondisi Kinerja pada Awal Periode						Realisasi Kinerja pada Akhir Periode			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD pada Akhir Periode			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV					
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		2	04	08	2.03	10.03	Pemberian Pelayanan Kelurga Pasca-retum dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Hasil Pemberian Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi	5	Layanan	150.850.800	-	Layanan	-	-	Layanan			Layanan			Layanan			Layanan			Layanan		1	Layanan	-	1	Layanan	-	1	20,00%	DP3PKB
		2	04	09	2.03	10.03	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Pasangan)	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Meningkat Kompetensi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	160	Orang	950.800.800	-	Orang	-	-	Orang			Orang			Orang			Orang			Orang		1	Orang	-	1	0,63%	DP3PKB
		2	04	09	2.03	10.03	Pelayanan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Layanan Pelayanan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5	Layanan	1.761.000.105	-	Layanan	-	-	Layanan			Layanan			Layanan			Layanan			Layanan		1	Layanan	-	1	0,63%	DP3PKB
		2	04	09	2.03	10.03	Peningkatan Ketersediaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Meningkat Ketersediaan KB Pria	5	orang	4.105	-	orang	-	-	orang			orang			orang			orang			orang		1	orang	-	1	1,00%	DP3PKB
		2	04	08	2.03	10.04	Pemenuhan Pelayanan Masyarakat Pemilikan Sertifikat Kesehatan, Pelayanan Pasca Rujukan dan Rujukan Antar Wilayah	Jumlah Orang yang Memiliki Akses Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	1.250	orang	542.295.800	-	orang	-	-	orang			orang			orang			orang			orang		1	orang	-	1	0,63%	DP3PKB
		2	04	08	2.03	10.05	Peningkatan Pengadaan Pengelolaan Pelayanan Logistik Alat Kontrasepsi Kesehatan serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Menggunakan Pelayanan Kontrasepsi Pasca Pelayanan Logistik Alat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	5	orang	4.105	-	orang	-	-	orang			orang			orang			orang			orang		1	orang	-	1	0,63%	DP3PKB
		2	04	08	2.03	10.06	Pemantauan dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemantauan dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	480	orang	150.650.800	-	orang	-	-	orang			orang			orang			orang			orang		1	orang	-	1	0,63%	DP3PKB
		2	04	03	2.04		**Pemberdayaan Pelembagaan Pancasila (Pancasila Sebagai Ideologi) Kewaspadaan Dini dan Bela Negara Kabupaten Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketentraman Ideologi**				**3.110.420.200**			-		**104.250.000**			-			-			-			-			-			-			**0,00%**	
		2	04	03	2.04	10.01	Pengadaan Pelembagaan Organisasi Kemasyarakatan dan Media Cetak Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketentraman Ideologi	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Pengadaan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Media Cetak Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketentraman Ideologi	5	Organisasi	150.800.800	-	Organisasi	-	-	Organisasi			Organisasi			Organisasi			Organisasi			Organisasi		1	Organisasi	-	1	0,00%	DP3PKB
		2	04	08	2.04	10.02	Fasilitasi Pembangunan Lahan Untuk Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Lahan Untuk Kampung KB	5	Dokumen	170.800.800	-	Dokumen	1	Dokumen	5.750.000			Dokumen			Dokumen			Dokumen			Dokumen		1	Dokumen	-	2	0,00%	DP3PKB
		2	04	08	2.04	10.03	Pembinaan Tegnas Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Tegnas Kampung KB	5	Laporan	350.800.800	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan		1	Laporan	-	2	0,00%	DP3PKB
		2	04	09	2.04	10.04	Pembinaan dan Pengelolaan Program Bangga Melayani Bersama di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengelola Pembinaan dan Pengelolaan Program Bangga Melayani Bersama di Kampung Keluarga Berkualitas	25	Kampung	3.954.420.216	-	Kampung	5	Kampung	843.562.045			Kampung			Kampung			Kampung			Kampung		1	Kampung	-	2	0,00%	DP3PKB
		2	04	4			**PENGUATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, SEKRETARIAT DPRD**	**9.868.150.000**			**9.868.150.000**			-		**1.458.572.400**			-			-			-			-			-			**0,00%**	
		2	04	4	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan Melalui Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemajuan Kelurahan**				**9.868.569.200**			-		**1.458.572.400**			-			-			-			-			-			**0,00%**	
		2	04	4	2.01	01.01	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lainnya)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Kegiatan, Kelahiran dan Kematian, Pelaporan dan Koordinasi Pelaporan Lembaga (Musyawarah Orang Tua Hebat, Posyandu, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pos Pelayanan Terpadu, Pos Pelayanan Keluarga Berencana, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Kelompok Bina Keluarga Lansia) serta Pengelolaan Pelayanan Kelurahan	1	Laporan	1.884.200.800	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan		1	Laporan	-	2	Lapo	0,00%	DP3PKB
		2	04	4	2.01	01.02	Pembinaan dan Pengelolaan Kelurahan Siaga Bencana (Kelurahan Tangguh Bencana, Kelurahan Rawan Bencana, Kelurahan Rawan Bencana Lainnya)	Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Pelatihan dan Sosialisasi Kelurahan Tangguh Bencana, Kelurahan Rawan Bencana, Kelurahan Rawan Bencana Lainnya	5	Kelurahan	4.105	-	Kelurahan	-	-	Kelurahan			Kelurahan			Kelurahan			Kelurahan			Kelurahan		1	Kelurahan	-	2	Ke	0,00%	DP3PKB
		2	04	4	2.01	01.03	Pembinaan dan Pemilihan Kelompok Kegiatan Ekonomi Produktif (KEP) di Kelurahan (PKK, BKB, BKL, BKR, UPPKS, PIK-R dan Pembentukan Koperasi Kelurahan/BUMK)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pemilihan Kelompok Kegiatan, Kelahiran dan Kematian, Pelaporan dan Koordinasi Pelaporan (PKK, BKB, BKL, BKR, UPPKS, PIK-R dan Pembentukan Koperasi Kelurahan/BUMK)	5	Laporan	2.226.120.800	-	Laporan	1	Laporan	46.322.445			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan		1	Laporan	-	2	Lapo	0,00%	DP3PKB
		2	04	4	2.01	01.04	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pembentukan Pendapatan Keluarga lainnya (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Kelahiran dan Pengelolaan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pembentukan Koperasi, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	165	Unit	1.317.800.800	-	Unit	50	Unit	800.650.000			Unit			Unit			Unit			Unit		1	Unit	-	2	Unit	0,00%	DP3PKB
		2	04	4	2.01	01.05	Operasional Kelahiran Tahun Kelahiran Kader Kelahiran dan Pengelolaan Keluarga (KKB, MPK, BKL, PPKS, PIK-R dan Unit Pengelola Pendapatan Keluarga lainnya (UPPKA)	Jumlah Kelompok Mengikuti Operasional Kelahiran Dalam Pelaksanaan Kader Kelahiran dan Pengelolaan Keluarga (KKB, MPK, BKL, PPKS, PIK-R dan Pembentukan Koperasi, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	5	orang	4.105	-	orang	-	-	orang			orang			orang			orang			orang			orang		1	orang	-	2	Orang	0,00%	DP3PKB

Kd	Urusan	Bidang				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Keadaan Awal Kelompok Masyarakat Miskin (Tahun 2024)			Keadaan Capaian Kinerja RPJMD Kelompok Masyarakat Miskin Pada Awal Tahun Perencanaan Periode Lima Tahun (2024)			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kelompok Masyarakat Miskin Pada Akhir Tahun Perencanaan Periode Lima Tahun (2024 sampai dengan 2026)			Kebutuhan Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pada Tahun ke						Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan yang Akan Dicapai pada Akhir Tahun Periode Rencana (2026)			Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan yang Akan Dicapai pada Akhir Tahun Periode Rencana (2026) Setelah Dilakukan Perubahan			Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan yang Akan Dicapai pada Akhir Tahun Periode Rencana (2026) Setelah Dilakukan Penyesuaian			Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan yang Akan Dicapai pada Akhir Tahun Periode Rencana (2026) Setelah Dilakukan Penyesuaian			Unit Organisasi Penanggung Jawab
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (=7+10)			15 (=8+11-12)			16									
		3	16	4	2	Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Jaminan Pemerintah Daerah (Orang Dalam Pemerintahan Daerah)	5	orang	4.168	-	orang	-	-	orang			orang			orang			orang			orang			orang			1	orang	-	1	orang	34,6%															3PPPE8
		3	16	4	2	Penyediaan Pelatihan Aparatur Pemerintah Pemerintahan Desa/Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD, PKK, KPMD, Posyandu, Karang Taruna, Linmas, LPM, RT/RW) dan Tenaga Pemerintahan Desa/Kelurahan Lainnya (DESA)	Jumlah Lapisan Hasil Orientasi dan Pelatihan Aktor Pengelola Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKS) Lembaga (PKK, KPMD, MTL, DWP, PPPA, RT/RW, RW) dan Pendampingan Sosial (PSM)	5	Lapisan	244.336.000	-	Lapisan	-	-	Lapisan			Lapisan			Lapisan			Lapisan			Lapisan			Lapisan			1	Lapisan	-	2	Lapisan	34,6%															3PPPE8
		3	16	4	2	Pelaksanaan penyelenggaraan dan pemberian Jaminan Perlindungan Pemerintah Desa/Kelurahan (PSM)	Jumlah Orang yang Mengikuti Orientasi Pengelola Jaminan Perlindungan (Aktor Pemerintah Daerah)	5	orang	4.168	-	orang	-	-	orang			orang			orang			orang			orang			orang			1	orang	-	1	orang	34,6%															3PPPE8
		3	16	4	2	Pengawasan Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Terlaksananya Hibah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Terlaksananya Hibah (Aktor Pemerintah Daerah)	5	dokumen	4.168	-	dokumen	-	-	dokumen			dokumen			dokumen			dokumen			dokumen			dokumen			1	dokumen	-	1	dokumen	34,6%															3PPPE8
		3	16	4	2	Pengelolaan Data Operasional Sistem Pengelola Jaminan Pelaksana (Entitas Pemerintah Daerah) Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKS, MTL, DWP, PPPA, RT/RW, RW) dan Unsur Pelaksana Pendukung Jaminan Perlindungan (DESA)	Jumlah Entitas Pengelola dan Pelaksana (Entitas Pemerintah Daerah) Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKS, MTL, DWP, PPPA, RT/RW, RW) dan Unsur Pelaksana Pendukung Jaminan Perlindungan (DESA)	105	orang	33.544.835.602	-	orang	-	121	orang	1.038.952.000		orang	-		orang			orang			orang			orang			1	orang	-	1	orang	100,0%															3PPPE8
		3	16	4	2	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah (Hibah) Pemerintah Daerah	Jumlah Lapisan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Hibah (Aktor Pemerintah Daerah)	5	Lapisan	4.168	-	Lapisan	-	-	Lapisan			Lapisan			Lapisan			Lapisan			Lapisan			Lapisan			1	Lapisan	-	1	Lapisan	34,6%															3PPPE8
		3	16	4	2	Pengelolaan Data Operasional Sistem Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKS, MTL, DWP, PPPA, RT/RW) dan Unsur Pelaksana Pendukung Jaminan Perlindungan (DESA)	Jumlah Kelompok Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKS, MTL, DWP, PPPA, RT/RW) dan Pendukung Jaminan Perlindungan (DESA)	5	Kelompok	4.168	-	Kelompok	-	-	Kelompok			Kelompok			Kelompok			Kelompok			Kelompok			1	Kelompok	-	1	Kelompok	34,6%															3PPPE8
		3	16	4	2	Pengelolaan Data Pengelolaan Hibah Daerah (Aktor Pemerintah Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Hibah Daerah (Aktor Pemerintah Daerah)	5	dokumen	4.168	-	dokumen	-	-	dokumen			dokumen			dokumen			dokumen			dokumen			dokumen			1	dokumen	-	1	dokumen	34,6%															3PPPE8
		3	16	4	2	Pemberdayaan Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Lainnya (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi) dan Kelompok Lainnya (Kelompok Lansia (KLU), Kelompok Penyandang Disabilitas (KPD), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM))	Jumlah Kelompok Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial Lainnya (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi) dan Kelompok Lainnya (KLU, KPD, dan PEKM)	121	Kelompok	1.038.952.000	-	Kelompok	-	-	Kelompok			Kelompok			Kelompok			Kelompok			Kelompok			Kelompok			1	Kelompok	-	1	Kelompok	100,0%															3PPPE8
		3	16	4	2	02	Pelaksanaan dan Pengelolaan Pusat Data Organisasi Kemasyarakatan, Tingkat Nasional, Kabupaten/ Kota dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial				799.500.720	-		-			-			-			-			-			-			-			-			-			0,0%															
		3	16	4	2	Pengaturan Kelayakan Standar dalam rangka Pembinaan dan Pengelolaan Pusat Data Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Pembinaan Kelembagaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS, MTL, DWP, PPPA, RT/RW, RW) dan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lainnya (DESA)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengaturan Kelayakan Standar dalam rangka Pembinaan dan Pengelolaan Pusat Data Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS, MTL, DWP, PPPA, RT/RW, RW) dan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lainnya (DESA)	5	Organisasi	-	-	Organisasi	-	-	Organisasi			Organisasi			Organisasi			Organisasi			Organisasi			Organisasi			1	Organisasi	-	2	Orga	40,0%															3PPPE8
		3	16	4	2	03	Pembinaan Kitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Data Organisasi Kemasyarakatan, Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Lembaga (LKS, MTL, DWP, PPPA, RT/RW, RW) dan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lainnya (DESA)	Jumlah Lapisan Pembinaan Kitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Data Organisasi Kemasyarakatan, Tingkat Kelurahan dan Kecamatan (LKS, MTL, DWP, PPPA, RT/RW, RW) dan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lainnya (DESA)	5	Lapisan	-	-	Lapisan	-	-	Lapisan			Lapisan			Lapisan			Lapisan			Lapisan			Lapisan			1	Lapisan	-	2	Lapi	40,0%															3PPPE8
		3	16	4	2	05	Pelaksanaan Pengelolaan Kepada Pihak ke Tiga Organisasi Kemasyarakatan (Dalam Pengelolaan Program) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS, MTL, DWP, PPPA, RT/RW, RW) dan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lainnya (DESA)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengelolaan Kepada Pihak ke Tiga Organisasi Kemasyarakatan (Dalam Pengelolaan Program) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS, MTL, DWP, PPPA, RT/RW, RW) dan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lainnya (DESA)	5	Organisasi	855.308.320	-	Organisasi	-	-	Organisasi			Organisasi			Organisasi			Organisasi			Organisasi			Organisasi			1	Organisasi	-	2	Orga	40,0%															3PPPE8
		3	16	4	2	07	Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	5	Laporan	144.268.400	-	Laporan	-	-	Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			Laporan			1	Laporan	-	1	Lapo	34,6%															3PPPE8
9	DINAS PERHUBUNGAN									19.867.300.191			13.666.329.867			4.988.299.683,00			8.878.135.774			875.135.173			-			18			23.859.749.849			16.487.367.195			486,00										
		3	16	04		PROGRAM PENDIDIKAN DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.865.300.101			1.534.200.867			497.299.683,00			1.374.071.774			954.954.270			-			18			2.284.711.049			1.449.857.195			484	0,00	0,00	0,00

No	Nomor	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Kelompok Sasaran Program / Kegiatan Sebelum Penyesuaian			Realisasi Capaian Kinerja dan Kelompok Sasaran Program / Kegiatan Pada Triwulan Ini			Target Kinerja dan Kelompok Sasaran Program / Kegiatan Setelah Penyesuaian			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Jumlah Realisasi Kinerja pada Triwulan Ini Program / Kegiatan			Jumlah Realisasi Kinerja pada Triwulan Ini Program / Kegiatan Sampai dengan Triwulan Ini			Target Capaian Kinerja dan Kelompok Sasaran Program / Kegiatan Sampai dengan Triwulan Ini			Nilai Evaluasi Internal Triwulan Ini	
																		I			II			III			IV												
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7-10)			15=(14/8*100)%			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		2	16	01	2101	1021 1	Program Dukungan Pemerintah Terciptanya Daerah	Jumlah Dukungan Pemerintah Terciptanya Daerah	6	dokumen	9.805.806	2	dokumen	2.148.820	2	dokumen	4.561.952	1	Dokumen	2.000.000	1	Dokumen	2.342.806							2	dokumen	4.342.806	4	dokumen	32.805.608	67		9,82	
		2	16	01	2101	1021 2	Kegiatan Administrasi Perkantoran Dukungan BLe-BKPP	Jumlah Dukungan BLe-BKPP dan Laporan Hasil Kegiatan Perpustakaan Dukungan BLe-BKPP	5	dokumen	9.805.806			2.148.820																–	dokumen	–	–	dokumen	982.806	–		8,98	
		2	16	01	2101	1021 3	Kegiatan Administrasi Perkantoran Dukungan Pemeliharaan BLe-BKPP	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BLe-BKPP dan Laporan Hasil Kegiatan Perpustakaan Pemeliharaan BLe-BKPP	5	dokumen	9.805.806			0																–	dokumen	–	–	dokumen	–	–		8,98	
		2	16	01	2101	1021 4	Kegiatan Administrasi Perkantoran DPe-KPPD	Jumlah Dokumen DPe-KPPD dan Laporan Hasil Kegiatan Perpustakaan Dukungan DPe-KPPD	5	dokumen	9.805.806			242.800																–	dokumen	–	–	dokumen	982.806	–		8,98	
		2	16	01	2101	1021 5	Kegiatan Administrasi Perkantoran Pemeliharaan DPe-KPPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan DPe-KPPD dan Laporan Hasil Kegiatan Perpustakaan Pemeliharaan DPe-KPPD	5	dokumen	9.805.806			0																–	dokumen	–	–	dokumen	–	–		8,98	
		2	16	01	2101	1021 6	Kegiatan Pengelolaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kegiatan Perpustakaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	dokumen	9.805.806	1	dokumen	2.350.020	1	dokumen	3.855.952	1	Dokumen	2.000.000								1	dokumen	2.000.000	2	dokumen	4.350.020	40		44,36	
		2	16	01	2101	1021 7	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Dikoordinasikan dan Dikonsultasikan	25	laporan	25.400.806	6	laporan	12.250.000	6	laporan	3.650.906	5	laporan	2.400.000								2	laporan	2.400.000	6	laporan	22.750.000	89		87,96	
		2	16	01	2101	1021	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.713.408.129			4.771.978.632			2.405.241.429			5.466.916.500			-489.710.532	-		-			981.000.000			32.742.866.428			95,15	
		2	16	01	2102	1022 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang yang Dikelola dengan Baik dan Optimal	1532	orang/bulan	12.986.849.529	350	orang	4.756.978.632	305	orang	2.405.241.429	75	Orang	549.950.250,00	75	Orang	892.080.525				152	orang/bulan	1.867.454.951	1540	orang/bulan	37.758.734.442	29		9,48	
		2	16	01	2102	1022 2	Pengelolaan Administrasi Perlengkapan Dinas ADP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan administrasi Perlengkapan Dinas ADP	3	dokumen	5.104			0																–	dokumen	–	–	dokumen	–	–		8,98	
		2	16	01	2102	1022 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengguna Sistem Akuntansi SIMD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengguna Sistem Akuntansi SIMD	3	dokumen	5.104			0																–	dokumen	–	–	dokumen	–	–		8,98	
		2	16	01	2102	1022 4	Koordinasi dan Pelaporan Aset tetap BKD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaporan Aset tetap BKD	3	dokumen	5.104			0																–	dokumen	–	–	dokumen	–	–		8,98	
		2	16	01	2102	1022 5	Koordinasi dan Pengelolaan Laporan Keuangan akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kegiatan Perpustakaan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	5	laporan	9.805.806			850.020																–	laporan	–	–	laporan	816.806	–		8,98	
		2	16	01	2102	1022 6	Pengelolaan dan pengamanan Laporan Keuangan Triwulan/ Semesteran/ Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ SKPD dan Laporan Hasil Kegiatan Perpustakaan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ SKPD	48	dokumen	10.805.806	36	dokumen	12.050.020	6	dokumen	4.350.806	2	Dokumen	1.850.806								2	dokumen	1.850.806	50	dokumen	17.350.806	25		8,37	
		2	16	01	2102	1022 8	Pengelolaan Pelaporan dan Analisis Program Kegiatan Lainnya	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Kegiatan Lainnya	1	dokumen	5.104			0																–	dokumen	–	–	dokumen	–	–		8,98	
		2	16	01	2102	1022	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				54.020.000			12.050.020			3.606.500			-			-	0					1.050.000			53.050.000			98,15	
		2	16	01	2103	1023 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	dokumen	5.104			0																–	dokumen	–	–	dokumen	–	–		8,98	
		2	16	01	2103	1023 2	Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	3	dokumen	5.104			0																–	dokumen	–	–	dokumen	–	–		8,98	
		2	16	01	2103	1023	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25	laporan	9.805.806	6	laporan	12.050.020	6	laporan	5.050.806	1	laporan	1.050.000								1	laporan	1.050.000	5	laporan	17.350.806	25		1,65	
		2	16	01	2103	1023	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	25	laporan	9.805.806			0																–	laporan	–	–	laporan	–	–		8,98	
		2	16	01	2103	1023	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				179.020.000			105.950.780			4.206.500			-			900.000	-		-			900.000			262.950.780			1465,15	
		2	16	01	2104	1024	Penyusunan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	5	dokumen	30.805.806			19.954.780																–	dokumen	–	–	dokumen	119.804.780	–		38,86	
		2	16	01	2104	1024 2	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, Data Pengumpul Kelayakan Retribusi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Koleksi Retribusi Daerah	3	dokumen	5.104			-																–	dokumen	–	–	dokumen	-	–		8,98	
		2	16	01	2104	1024 3	Pengelolaan dan Pemeliharaan Kelayakan Retribusi di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan dan Pemeliharaan Kelayakan Retribusi Daerah	3	dokumen	5.104			-																–	dokumen	–	–	dokumen	-	–		8,98	
		2	16	01	2104	1024	Pemeliharaan Pendataan Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek Retribusi dan Subjek Retribusi Daerah	5	dokumen	9.805.806			-																–	dokumen	–	–	dokumen	-	–		8,98	

1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7+10)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
		2	16	02	2.04	5010	Pengadaan Data Rekanan Aset	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Rekanan	5	Dokumen	5.000			-			-																				
		2	16	01	2.04	0010	Pendataan Hasil Inventarisasi Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan Rekanan Daerah	5	dokumen	146.868.800			-			-																				
		2	16	02	2.04	0010	Pelaporan Pengelolaan Rekanan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Rekanan Daerah	3	laporan	5.000	1	laporan	12.610.450	1	laporan	4.236.750				1	laporan	800.000												1	laporan	12.800.000	100		250,15		
		2	16	01	2.04		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**746.322.000**			**204.000.700**			**4.026.700**						**2.953.000**			-			-			**2.953.000**			**207.149.700**					
		2	16	02	2.05	0010	Pengajuan Usulan dan Penetapan Pengelola Pegawai	Jumlah Dok Pengelolaan Usulan dan Penetapan Pengelola Pegawai	3	unit	5.000			-																					-	unit	-	-	unit	-	-		0,00	
		2	16	02	2.05	0010	Pengadaan Fabrikasi Dasar Register Aktifasi Teleoghapnya	Jumlah Paket Fabrikasi Dasar Register Aktifasi Teleoghapnya	300	paket	200.000.000	75	Paket	15.150.750																			-	paket	-	75	paket	100.750.500	25		0,50	
		2	16	02	2.05	0010	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3	dokumen	5.000			-																					-	dokumen	-	-	dokumen	-	-		0,00	
		2	16	02	2.05	0010	Kenaikan dan Pelaksanaan Tabel Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Rincian Informasi Kepegawaian	5	dokumen	7.806.300	1	dokumen	-	1	dokumen	4.012.750				1	dokumen	2.973.800												1	dokumen	2.973.800	20	dokumen	6.986.550	40		0,47	
		2	16	01	2.05	0010	Usulan, Rekom. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Klarifikasi, Rekom. dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	dokumen	5.000			134.000.000																			-	dokumen	-	-	dokumen	72.800.000	-		240,00	
		2	16	02	2.05	0010	Pembinaan dan Pelatihan Pegawai Berkualitas Dapat dan Pangs.	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Pegawai Berkualitas Dapat dan Pangs.	3	Jalah Terlaksana	5.000			-																			-	Jalah Terlaksana	-	-	Jalah Terlaksana	-	-		0,00	
		2	16	02	2.05	0010	Penilaian Pemberian Penghargaan-Dedikasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Penilaian Pemberian Penghargaan-Dedikasi	400	orang	100.800.800			350.987.250																			-	orang	-	-	orang	350.987.250	-		1,25	
		2	16	02	2.05	0010	Pembinaan Tehnis Implementasi Pemberian Penghargaan-Dedikasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Tehnis Implementasi Pemberian Penghargaan-Dedikasi	82	orang	662.862.800			-																			-	orang	-	-	orang	-	-		0,00	
		2	16	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1.512.717.000**			**776.921.350**			**22.796.000**			**16.005.000**			**4.310.000**			-			0			**38.315.000**			**795.236.350**			**52,70**	
		2	16	01	2.06	0010	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Perlengkapan Pengadaan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Pendukung Administrasi Perkantoran	5	paket	14.806.800	1	paket	3.470.000	1	paket	7.250.000	1	paket	950.000											1	paket	7.250.000	2	paket	11.185.000	40		1,50	
		2	16	01	2.06	0010	Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	5.000			-																			-	paket	-	-	paket	-	-		0,00	
		2	16	02	2.06	0010	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas	Jumlah Paket Perlatan Rumah Dinas yang Disediakan	11	paket	73.805.800	1	paket	19.650.000	1	paket	1.027.750	1	paket	1.027.000											1	paket	1.027.000	2	paket	20.677.000	25		8,38	
		2	16	01	2.06	0010	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	paket	178.700.800	1	paket	58.57.1750			-															-	paket	-	1	paket	58.57.1750	25		0,56	
		2	16	01	2.06	0010	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	paket	68.840.800	1	paket	53.340.000	1	paket	2.164.750	1	paket	1.350.000	1	paket	1.250.800							2	paket	2.150.000	3	paket	57.874.800	60		0,99	
		2	16	01	2.06	0010	Pengadaan Bahan Bacaan dan Langganan Peraturang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Langganan Peraturang-Undangan yang Disediakan	3	dokumen	5.000			-																			-	dokumen	-	-	dokumen	-	-		0,00	
		2	16	01	2.06	0010	Pengadaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	3	paket	5.000			-																			-	paket	-	-	paket	-	-		0,00	
		2	16	01	2.06	0010	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	5	laporan	30.800.800			-			-															-	laporan	-	-	laporan	-	-		0,00	
		2	16	02	2.06	0010	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)	35	laporan	1.157.300.800	32	laporan	641.180.750	12	laporan	12.425.000	8	Laporan	11.950.000	7	Laporan	9.150.800							11	laporan	30.950.000	39	laporan	807.345.550	90		0,97	
		3	17	01	3.01		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**282.534.000**			**353.625.000**			-			-			-											**353.625.000**			**125,16**	
		2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Perlatan Penunjang Fungsi dan Perlatan Dinas Lainnya	Jumlah Unit Perlatan Penunjang Fungsi atau Perlatan Dinas Lainnya yang Disediakan	3	unit	5.000			-																			-	unit	-	-	unit	-	-		0,00	
		2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Perlatan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Perlatan Dinas Operasional dan Lapangan yang Disediakan	3	unit	5.000	2	unit	46.000.000																			-	unit	-	2	unit	46.000.000	100		9,20	
		2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	paket	170.800.800			13.370.000																		-	paket	-	-	paket	93.670.800	-		0,55	
		2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Perlatan dan Mebel Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mebel Lainnya yang Disediakan	50	unit	155.500.800	22	unit	220.145.000																			-	unit	-	22	unit	220.145.000	44		1,44	
		2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Alat Ung Lainnya	Jumlah Unit Alat Ung Lainnya yang Disediakan	3	unit	5.000			-																			-	unit	-	-	unit	-	-		0,00	
		2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	5.000			-																			-	unit	-	-	unit	-	-		0,00	
		2	16	02	2.07	0010	Pengadaan Rumah dan Perumahan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Rumah dan Perumahan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	5.000			-																			-	unit	-	-	unit	-	-		0,00	
		2	16	02	2.07	0010	Pengadaan Rumah dan Perumahan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Rumah dan Perumahan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	5.000			-																			-	unit	-	-	unit	-	-		0,00	
		2	16	01	2.08		**Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**11.803.436.300**			**8.904.835.936**			**2.258.361.800**			**782.734.670**			**535.316.740**			-			0			**3.318.051.410**			**12.222.887.346**			**81,72**	
		2	16	01	2.08	0010	Pengadaan Jasa Rutil Mingguan	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Rutil Mingguan	5	laporan	15.800.800	1	laporan	10.520.000	1	laporan	4.081.805	1	laporan	1.150.000	1	laporan	2.580.800							3	laporan	4.020.000	3	laporan	14.520.800	60		3,37	

No	Urusan	Bidang	Unit	Sub	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Outcome)	Target RENJA Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja SPM Pada Kabupaten Minahasa Utara sampai dengan Periode Triwulan Terakhir Tahun Berjalan			Target Kinerja Kabupaten Minahasa Utara Pada Akhir Tahun 2026 (yang dievaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Jml Realisasi Kinerja Kabupaten Minahasa Utara sampai dengan Triwulan yang dievaluasi (2026)			Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan SPM Pada Kabupaten Minahasa Utara pada Akhir Tahun Pelaksanaan (Realisasi Triwulan yang dievaluasi / Target Akhir Tahun (2026) x 100)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SPM (Realisasi Capaian Kinerja SPM / Realisasi Anggaran SPM x 100)			Nilai Kompetensi Teknis Kompetensi Teknis (Nilai Rata-rata Kompetensi Teknis Pegawai)	
																I			II			III			IV														
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (9+10)			15 (14/8*100)%			16
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		2	15	01	2.08	2080	Pengelolaan Jasa Konstruksi, Distribusi Cipta Air dan Listrik	6	laporan	282.981.802	1	laporan	47.792.116	1	laporan	56.102.000	1	laporan	13.867.792										2	laporan	44.702.000	3	laporan	134.540.134	100			4,00	
		3	15	01	2.08	2082	Pengelolaan atas Pembinaan dan Pengawasan Konstruksi	3	laporan	3.100			-																-	laporan	-	-	laporan	-	-			4,00	
		3	15	01	2.08	2083	Pengelolaan Jasa Penyelenggaraan Distribusi Energi	24	laporan	1.150.000.000	4	laporan	5.000.000	4	laporan	1.005.100.000	1	laporan	240.000.000	1	laporan	350.000.000							2	laporan	590.000.000	6	laporan	595.000.000	150			3,00	
		2	15	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			685.000.000			318.347.700			70.000.000			13.867.792			95.000.000			-			-			331.867.792			1.275.136.500			382,00	
		2	15	01	2.08	2081	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perawatan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	25	unit	220.000.000	1	unit	94.999.000	1	unit	45.000.000	1	unit	9.000.000										2	unit	104.000.000	8	unit	94.999.000	32			3,00	
		2	15	01	2.08	2082	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perawatan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	unit	985.000.000	2	unit	93.119.100	3	unit	350.000.000	1	unit	60.000.000										3	unit	153.000.000	28	unit	93.119.100	933			3,00	
		2	15	01	2.08	2083	Pemeliharaan Mebel	3	unit	5.100			-																-	unit	-	-	unit	-	-			3,00	
		2	15	01	2.08	2084	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25	unit	8.100			-																-	unit	-	-	unit	-	-			3,00	
		2	15	01	2.08	2085	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3	unit	5.000			-																-	unit	-	-	unit	-	-			3,00	
		2	15	01	2.08	2086	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	3	unit	5.000			-																-	unit	-	-	unit	-	-			3,00	
		2	15	02	2.08	2088	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	unit	50.365.800			5.000.000																-	unit	-	-	unit	14.805.000	-			3,00	
		2	15	02	2.08	2089	Pemeliharaan/Rehabilitasi Pagar dan Elemen Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	unit	5.000			4.739.000																-	unit	-	-	unit	4.739.000	95			3,00	
		2	15	01	2.08	2090	Pemeliharaan/Rehabilitasi Pintu dan Elemen Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	unit	5.100	1	paket	10.600.000																-	unit	-	3	unit	10.600.000	300			3,00	
		2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pemantauan rambu-rambu; Uraian Jalu lintas pemantau pelayanan; manajemen rekayasa lalu lintas, Keselamatan jalan per jumlah kendaraan, Rambu-Rambu teratur, pemantau kendaraan bermotor kualitas pemeliharaan; terminal penumpang angkutan; jalan tipe C, terkendaraan; pelayanan uji berkala	4.250.000.000			900.811.000			330.795.040			5.300.000			50.870.000											6.750.000			762.268.000			65,74	
		2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan kebijakan perlengkapan LLAJ terpadu terakhir	250.000	-		-	-		-			-			-			-			-			-			-			-			0,00	
		2	15	02	2.01	1021	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3	dokumen	5.100																	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-			4,00	
		2	15	02	2.01	1022	Penetapan Kebijakan dan Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3	dokumen	5.100																	-												
		2	15	02	2.01	1023	Pengumpulan dan Evaluasi Rencana Alat Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Berat, Kecuasan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3	dokumen	5.100																													
		2	15	02	2.01	1024	Pelaksanaan Pengumpulan Rencana Alat Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendapat Rencana Alat Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3	dokumen	-																													
		2	15	02	2.01	1025	Pelaksanaan Evaluasi (Berat, Kecuasan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Berat, Kecuasan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3	dokumen	5.100																	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-			4,00	
		2	15	02	2.01	1026	Pelaksanaan Evaluasi (Berat, Kecuasan dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Berat, Kecuasan dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3	dokumen	5.100																	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-			4,00	
		2	15	02	2.01		Pengelolaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan (rambu lalulintas, marka, warning light, traffic light, guardrill, delineator, pemisah rambung dan jalur jalan)	1.000.000.000			84.035.000			-			-			-			-			-			-			84.035.000			8,40	
		2	15	02	2.02	1021	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3	unit	5.100	-														-	unit	-	-	unit	-	-			4,00	

1	2	3				4	5			6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14-6-10)=4			16
								Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah Harga (Rp)			Harga Satuan (Rp)			Jumlah Harga (Rp)			Jumlah Harga (Rp)			Jumlah Harga (Rp)			Jumlah Harga (Rp)			Jumlah Harga (Rp)			Jumlah Harga (Rp)			
								K.			K.			K.			K.			K.			K.			K.			K.			K.			K.			K.			
		2	1.1	1.1.02	2.1.1.02	Pengadaan Perlengkapan Jalan & Alat Kelengkapannya	Terdiri dari : Pengadaan Jalan, Alat, Jalan Kelengkapannya	1.125	Unit	356.000.000	1	Paket	64.449.600															-	Unit	-	1	Unit	64.449.600	1		1,25	20250115	
		2	1.1	1.1.02	2.1.1.03	Pekerjaan Alat Pengendalian dan Pengaman Jalan.	Terdiri dari : Pengadaan Alat Pengendali dan Pengaman Jalan.	3	Unit	9.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		2	1.1	1.1.02	2.1.1.04	Pekerjaan Alat Pengendali dan Pengaman Perlengkapan Jalan.	Terdiri dari : Pengadaan Jalan yang Terdiri dari Unit Pengadaan.	3	Unit	9.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		2	1.10	1.10.01	2.1.10.01	Pengadaan Peralatan Pemrosesan Data	Terdiri dari pengadaan peralatan pemrosesan data. Terdiri dari Unit Peralatan.			200.000.000			20.250.000	-		-		-		-		-					-		20.250.000			20.250.000			1,00	20250115	
		2	1.11	1.11.01	2.1.11.03	Pengadaan Bangunan Bukan Gedung Termasuk Pemasangan Type C	Terdiri dari : Pengadaan Jalan yang Terdiri dari Unit Pengadaan	4	Paket	5.000	1	Lapangan	37.250.000															-	Paket	-	3	Paket	20.250.000	22		4.000,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.11	Pengadaan Jembatan Timbang Termasuk Pemasangan Type C	Terdiri dari Jembatan Timbang Type C yang Lainnya	3	Terminal	-	-		-															-	Terminal	-	-	Terminal	-	-		400.000,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.12	Pembelian Terminal Type C (Peralatan Khusus Jembatan)	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan	3	Unit	1.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.13	Pengembangan Jembatan Timbang Termasuk Terminal Pemasangan Type C	Terdiri dari Pengembangan Jembatan Timbang yang Terdiri dari Unit Pengembangan	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.14	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.15	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.16	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.17	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.18	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.19	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.20	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.21	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.22	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.23	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.24	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.25	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.26	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.27	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.28	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.29	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.30	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.31	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.32	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.33	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.34	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.35	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.36	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.37	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.38	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.39	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.40	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.41	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.42	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.43	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.44	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.45	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.46	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.47	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.48	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.49	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.50	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.51	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.52	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.53	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.54	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.55	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.56	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.57	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.58	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.59	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.60	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.61	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.62	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.63	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.64	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.65	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.66	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.67	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.68	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.69	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.70	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.71	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.72	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.73	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.74	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.75	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.76	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.77	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.78	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.79	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.80	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.81	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.82	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.83	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.84	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.85	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.86	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.87	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		1,00	20250115	
		3	1.1	1.1.02	2.1.1.88	Pengembangan Terminal Pemasangan Type C yang dilengkapi Sistem Otomatis Pendeteksi Pemasangan	Terdiri dari Unit yang Termasuk dalam Objek Lain-Lain Jembatan Timbang Type C	3	Unit	5.000	-		-		

No	Kode Ur.	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RENJA Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja s/d (Bulan) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran Berjalan (Tahun 2025)			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Berjalan (Tahun yang Direview)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja s/d Akhir Tahun Lalu dan Anggaran Realisasi Kinerja pada Tahun Anggaran Berjalan (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Pada Anggaran s/d (Bulan) Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun Anggaran Berjalan (Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d (Bulan) Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun Anggaran Berjalan (Tahun 2025)			Unit Penanggung Jawab (Nama Jabatan)	
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7+10)			15=(8/7*100)*4			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		2	15	02	2.06		Pelaksanaan Penanganan dan Rehabilitasi Lahan dan/atau Bangunan Akibat Bencana	Jumlah laporan penanggulangan lahan, Volume kerusakan dan Dapatkan sarana lahan			150.000.000			3.000.000			-			-			-			-			-			3.000.000			5.45			2025.0103	
		2	15	02	2.06	002 4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Mencapai Target	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Mencapai Target	1	laporan	55.800.000			3.000.000																laporan	-		laporan	3.000.000					2025.0103	
		2	15	02	2.06	002 8	Penilaian Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penilaian Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	1	dok	3.000			1.000																unit	-		Unit	-					2025.0103	
		2	15	02	2.06	002 9	Monitoring, Inventarisasi Implementasi Kota Ekosistem	Jumlah Kota yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi kota ekosistem	1	dokumen	2.000			1.000																dokumen	-		dokumen	-					2025.0103	
		2	15	02	2.06	003 3	Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Kabupaten	Jumlah kawasan pembangunan Jalan dan Jaringan Irigasi Kabupaten yang terbangun	1	Paket	-			-																Paket	-		Paket	-			2025.0103	
		2	15	02	2.06	003 9	Monitoring, Inventarisasi Jalan Lokasi, Dokumen Master Plan (Jalan)	Jumlah lokasi Jalan Lokasi Lokal (JALL) yang dimonitoring dan dievaluasi	1	laporan	5.000			-																								2025.0103	
		2	15	02	2.06	003 0	Monitoring, Inventarisasi, survei sekunder (Jalan)	Jumlah lokasi Zona Sekunder Sekolah (Jalan) yang dimonitoring dan dievaluasi	1	laporan	5.000			-																								2025.0103	
		2	15	02	2.06	003 1	Penyelenggaraan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten, Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten, Peningkatan Jalan Kabupaten	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara, ditingkatkan dan dibangun	1	kilometer	8.500			-																										2025.0103	
		2	15	02	2.06	003 2	Penyelenggaraan Jembatan Timbang	Jumlah Unit jembatan yang terpantau	1	laporan	2.000			-																										2025.0103	
		2	15	02	2.06	003 3	Pembangunan Drainase Jalan	Jumlah Unit Pembangunan Drainase Jalan	1	Unit	2.000			-																										2025.0103	
		2	15	02	2.06	003 4	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Jalan Kabupaten	1	laporan	2.000			-																										2025.0103	
		2	15	02	2.06	003 5	Pengelolaan dan Pemanfaatan Jembatan Timbang	Jumlah Jembatan Timbang yang dikelola dan dimanfaatkan	1	Unit	2.000			-																										2025.0103	
		2	15	02	2.06	003 6	Pengelolaan dan Pemanfaatan Jembatan Timbang	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pemanfaatan Jembatan Timbang	1	laporan	2.000			-																										2025.0103	
		2	15	02	2.06	003 7	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	1	laporan	4.000			-																										2025.0103	
		2	15	02	2.06	003 8	Pengelolaan Jembatan Timbang	Jumlah Laporan pengelolaan Jembatan Timbang	1	laporan	2.000			-																laporan	-		laporan	-					2025.0103	
		2	15	02	2.07		Penanganan Wasil Amalkan Banjarah Lahe Lintas Pemukiman untuk Jalan Kabupaten Kota	Jumlah dokumen analisadata			20.000			-			-			-			-			-			-			-			-				2025.0103	
		2	15	02	207	002 4	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Peralatan Hasil Analisadata	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Peralatan Hasil Analisadata	1	dokumen	2.000			1.000																dokumen	-		dokumen	-					2025.0103	
		2	15	02	207	002 5	Pengelolaan Pengembangan Peralatan Analisadata	Jumlah peralatan Analisadata yang dikelola/dikembangkan dan pemeliharaan	1	orang	2.000			1.000																orang	-		orang	-					2025.0103	
		2	15	02	207	002 6	Pengawasan Pelaksanaan Rehabilitasi Peralatan Teknis Analisadata	Jumlah laporan Rehabilitasi Peralatan Teknis Analisadata yang	1	laporan	2.000			1.000																laporan	-		laporan	-					2025.0103	
		2	15	02	207	002 7	Penanganan Pengadaan Peralatan Analisadata	Jumlah Peralatan Dokumen Teknis Analisadata yang	1	laporan	2.000			1.000																laporan	-		laporan	-					2025.0103	
		2	15	04	2.08		Audit dan Inspektorat Kabupaten (LKAD)	Jumlah laporan audit, inspektorat, survey pengaduan dan jumlah kabupaten			150.000.000			14.000.000			3.000.000			-			4.000.000			-			-			1.000.000			25.700.000			16.80		2025.0103	
		2	15	02	2.08	002 4	Pelaksanaan Inspektorat Audit dan Pemeriksaan Internal	Jumlah Laporan Inspektorat audit dan Pemeriksaan Internal	5	laporan	77.800.000			3.000																laporan	-		laporan	-					2025.0103	
		2	15	02	2.08	002 4	Pelaksanaan Inspektorat Audit dan Pemeriksaan Pemantauan Pengendalian Penyelenggaraan Kinerja Internal Pengawasan	Jumlah Laporan Inspektorat audit dan Pemeriksaan Pemantauan Pengendalian Penyelenggaraan Kinerja Internal Pengawasan	3	laporan	3.000			1.000																laporan	-		laporan	-					2025.0103	
		2	15	02	2.08	002 8	Pelaksanaan Inspektorat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Inspektorat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	laporan	5.000	1	laporan	24.620.000	1	laporan	3.558.500				1	laporan	3.500.000							laporan	1.220.000	2	laporan	25.200.000	7.00		504.00		2025.0103	
		2	15	02	2.08	002 9	Pelaksanaan Inspektorat Audit dan Pemeriksaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara	Jumlah laporan Inspektorat audit dan Pemeriksaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara	5	laporan	75.800.000			4.000																laporan	-		laporan	-					2025.0103	
		2	15	02	2.08	003 2	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Lain Lainnya dan Pemeriksaan Khusus	Jumlah Audit dan Inspektorat Lain Lainnya dan Pemeriksaan Khusus	1	laporan	-			1.000																laporan			laporan						2025.0103	

No	Urusan	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Ekspektasi Akhir Tahun 2025			Realisasi Capaian Pada Akhir Tahun ini Sebelum Dilakukan Penyesuaian			Lokasi Output Kegiatan Sesuai Perubahan Penyesuaian/Tidak Ada Penyesuaian			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Total Realisasi Sampai dengan Periode Laporan Triwulan ini (2024)			Realisasi Kinerja Pada Anggaran SPPD Kabupaten Mimika Sebelum Perubahan Tahun 2026 (Tahun Lalu)			Realisasi Capaian Kinerja Pada Anggaran SPPD Kabupaten Mimika Setelah Perubahan Tahun 2026			Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV														
1	21	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14=5~20**a)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
			2	15	02	2.08	1022 9	Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) terhadap Pihak Pelaksana Kegiatan yang dianggap Rawan Terjadi Penyalahgunaan Hal Pelaksana Di Lapangan Terhadap Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Melekat Pihak Pelaksana Di Lapangan	1	laporan	-			0.00			-												-	laporan	-	-	laporan	-	-		400,000.00		3.05.01.1.19
			2	15	02	2.08		Pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan tidak terjadi penyimpangan	Jumlah orang / barang yang diangkut, pelaksanaan monev, Jumlah orang yang terangkut per hari, Jumlah pelaksanaan monev, jumlah penanggung jawab kegiatan dan hasil pemeriksaan dinas			250,000			250,000,000			-			-			-			-			-			-			250,000,000			-			3.05.01.1.19
			2	15	02	2.08	1022 2	Pengendalian dan Pengawasan Kebutuhan dan Penggunaan Bahan Baku Angkutan Orang dan Barang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Di Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Perlengkapan Angkutan Barang	200	Perlengkapan	5,000			-			-			-			-			-			1,00	-	Perlengkapan	-	-	Perlengkapan	-	-	-			3.05.01.1.19
			2	16	02	2.08	1022 8	Pengendalian Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang, Angkutan Barang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Di Kabupaten Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang, Angkutan Barang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Di Kabupaten/Kota	3	laporan	5,000			250,000,000.00			-			-			-			-			-	-	laporan	-	-	laporan	250,000,000	-	-			3.05.01.1.19
			2	23	02	2.30		Penetapan Harmasa Perlakuan untuk Pelayanan Angkutan Perlakuan yang Dikhususkan Bukan Untuk Umum Di Kabupaten Kota	Jumlah kendaraan yang di gunakan Kabupaten Kota			20,000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			3.05.01.1.19
			2	24	02	2.31	1022 4	Pemeriksaan Kelaikan Kendaraan Bermotor Angkutan Perlakuan untuk Angkutan Barang Di Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Kelayakan Kendaraan Perlakuan untuk Angkutan Barang Di Kabupaten Kota	1	dokumen	5,000			0,00			-			-			-			-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-			3.05.01.1.19
			2	19	02	2.17	1022 6	Pemeliharaan dan Perawatan Kelaikan Kendaraan Angkutan Penyeberangan Kawasan Pertahanan untuk Angkutan Barang Di Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Kelaikan dan Perawatan Kendaraan Pertahanan untuk Angkutan Barang Di Kabupaten Kota	1	dokumen	5,000			0,00			-			-			-			-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-			3.05.01.1.19
			2	18	02	2.23		Penetapan tarif angkutan orang, barang, dan penumpang dalam satu kawasan Kabupaten Kota				25,000			0,00			-			-			-			0,00			-			-			-			3.05.01.1.19
			2	22	02	2.32	1022 1	Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Operasi Angkutan Barang Tertentu (Alat Berat, Alat Berat Khusus, Alat Berat Pertambangan) Di Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Kelaikan Kendaraan Pengawasan Kawasan Operasi Angkutan Barang Tertentu (Alat Berat, Alat Berat Khusus, Alat Berat Pertambangan) Di Kabupaten Kota	3	dokumen	5,000			0,00			-			-			-			-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-			3.05.01.1.19
			2	19	02	2.17	1022 8	Pengendalian Kelaikan Kendaraan Bermotor Operasional Angkutan Barang Tertentu (Alat Berat, Alat Berat Khusus, Alat Berat Pertambangan) Di Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Kelaikan Kendaraan Bermotor Operasional Angkutan Barang Tertentu (Alat Berat, Alat Berat Khusus, Alat Berat Pertambangan) Di Kabupaten Kota	1	dokumen	2,500			0,00			-			-			-			-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-			3.05.01.1.19
			2	23	02	2.30		Penetapan tarif angkutan orang untuk kota dalam kabupaten untuk angkutan perlakuan dan perlakuan dalam satuan.	Penetapan tarif angkutan orang untuk kota dalam kabupaten untuk angkutan perlakuan dan perlakuan dalam satuan.			20,000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			3.05.01.1.19
			2	15	02	2.17	1022 4	Pemeriksaan kelaikan kendaraan untuk angkutan barang dan penumpang di kawasan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Kelaikan Kendaraan Perlakuan untuk Angkutan Barang Di Kabupaten Kota	3	dokumen	5,000			0,00			-			-			-			-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-			3.05.01.1.19
			2	15	02	2.17	1022 6	Pemeliharaan dan perawatan kelaikan kendaraan angkutan barang dan penumpang di kawasan Kabupaten Kota	Pemeliharaan dan perawatan kelaikan kendaraan bermotor angkutan barang dan penumpang di kawasan Kabupaten Kota	3	dokumen	5,000			0,00			-			-			-			-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-			3.05.01.1.19
			2	23	02	2.30		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Pemukiman yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah dokumen penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan pemukiman yang wilayah operasinya dalam satu daerah kabupaten kota			10,000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			3.05.01.1.19
			2	15	02	2.17	1022 3	Pemeriksaan Kelaikan Bendera Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Pemukiman Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Kelaikan Bendera Operasional Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Pemukiman Kabupaten Kota	3	dokumen	5,000			0,00			-			-			-			-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-			3.05.01.1.19
			2	15	02	2.17	1022 9	Pemeliharaan dan Perawatan Kelaikan Kendaraan Angkutan Penyeberangan Kawasan Pertahanan untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Pemukiman Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan Kelaikan Kendaraan Angkutan Penyeberangan Kawasan Pertahanan untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Pemukiman Kabupaten Kota																																	

No	Nomor	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD (Kinerja dan Rupiah) Tahun Awal Rencana Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2026			Target Kinerja Program dan Rencana Pendanaan Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026			Kebutuhan Kinerja Pelaksana Kegiatan				Realisasi Capaian Kinerja Program Pada Awal Tahun Perencanaan Sebelum Tahun Perencanaan (2024)			Realisasi Kinerja yang Akan Dicapai Program Pada Akhir Tahun Perencanaan Sebelum Tahun Perencanaan (2025)			Rencana Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program Pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)			Unit Penanggung Jawab Program / Kegiatan
																			I			II			III			IV											
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+12)			15 (14.5*100%)			16
									K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	
							Rata-rata dan Prosentase Pelaksanaan IKK dalam Periode Lima Tahun Terakhir Pada Kegiatan Sejenis yang Pernah Dilaksanakan Sebelumnya	Jumlah laporan pelaksanaan, evaluasi, dan SKPD Pelaksana Kabupaten/Kota yang Wajib Laporan Sesuai dengan Urusan Pelaksanaan Kegiatan																															
		2	16	02	2.22	1021 Ai	Rata-rata Evaluasi Penilaian SKPD Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Kegiatan Sejenis yang Pernah Dilaksanakan Sebelumnya																																			
		2	16	02	2.22	1021 A	Persentase Evaluasi Penilaian SKPD Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Kegiatan Sejenis yang Pernah Dilaksanakan Sebelumnya	Jumlah dokumen hasil laporan evaluasi SKPD Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Kegiatan Sejenis yang Pernah Dilaksanakan Sebelumnya	1	dokumen	5.000			1,00													-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-	DPPKUD
		2	19	02	2.24		Penyelesaian tagihan pembayaran seluruh beban kerja pemerintah daerah yang tersedia pada tahun anggaran berkenaan	Jumlah tagihan yang diselesaikan dari seluruh beban kerja pemerintah daerah yang tersedia pada tahun anggaran berkenaan			15.000.000	0,00			-			-			-			0,00			-			-			-			-	DPPKUD
		2	15	02	2.24	1021 Ai	Tersedianya pemenuhan pembayaran tagihan atas beban kerja pemerintah daerah yang telah jatuh tempo (tagihan bulan sebelumnya)	Jumlah Laporan Pemenuhan Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga atas Pelaksanaan Kegiatan Sejenis yang Pernah Dilaksanakan Sebelumnya	1	laporan	5.000			1,00													-	laporan	-	-	laporan	-	-	-	-	DPPKUD
		2	16	02	2.24	1021 Aj	Koreksi dan rekonsiliasi pengeluaran tahun sebelumnya (jika diperlukan) agar tidak ada tagihan yang tidak terbayarkan pada tahun berjalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan Sejenis yang Pernah Dilaksanakan Oleh Pihak Ketiga	1	laporan	15.804.000			1,00													-	laporan	-	-	laporan	-	-	-	0,00	DPPKUD
		2	05	02	2.25		Penyelesaian tagihan pengeluaran anggaran, Tahun yang Telah Berjalan (pengeluaran dalam 1 (Satu) Bulan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penerbitan Surat Pengeluaran Anggaran Tahun yang Telah Berjalan (pengeluaran dalam 1 (Satu) Bulan di Kabupaten/Kota			10.000	0,00			-			-			-			0,00			-			-			-			-	DPPKUD
		2	15	02	2.25	1021 Al	Efektifitas Pemenuhan Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Satu Tahun Anggaran yang Telah Berjalan (pengeluaran dalam 1 (Satu) Bulan di Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Pembiayaan Satu Tahun Anggaran yang Telah Berjalan (pengeluaran dalam 1 (Satu) Bulan di Kabupaten/Kota	1	laporan	5.000			1,00													-	laporan	-	-	laporan	-	-	-	-	DPPKUD
		2	16	02	2.25	1021 A	Pengadaan dan Pemeliharaan Pengawasan Pelaksanaan Pengeluaran Anggaran Satu Tahun Anggaran yang Telah Berjalan (pengeluaran dalam 1 (Satu) Bulan di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengadaan dan Pemeliharaan Pengawasan Pelaksanaan Pengeluaran Anggaran Satu Tahun Anggaran yang Telah Berjalan (pengeluaran dalam 1 (Satu) Bulan di Kabupaten/Kota	1	laporan	5.000			1,00													-	laporan	-	-	laporan	-	-	-	-	DPPKUD
		2	05	02	2.29		Penyelesaian tagihan bulan akhir tahun anggaran yang telah melampaui batas waktu pembayaran dalam satu tahun anggaran di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelesaian tagihan bulan akhir tahun anggaran yang telah melampaui batas waktu pembayaran dalam satu tahun anggaran di Kabupaten/Kota			15.000			-			-			-			-			-			-			-			-	DPPKUD
		2	16	02	2.29	1021 Ai	Kualitas Tata Kelola dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Jumlah Dokumen Standar Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1	dokumen	5.000			1,00													-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-	DPPKUD
		2	16	02	2.29	1021 Aj	Penyelesaian Tata Kelola dan Pelaporan Tepat Waktu Sesuai Standar Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (Bulan) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Pelaporan Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	dokumen	5.000			1,00													-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-	DPPKUD
		2	16	02	2.29	1021 Al	Pengendalian dan Pengawasan Tata Kelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	1	laporan	5.000			1,00													-	laporan	-	-	laporan	-	-	-	-	DPPKUD
		2	20	00			JUMLAH PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				100.000.000			616.000.000			4.000.000			1.260.000			20.000.000			-			21.260.000			620.000.000			309.80	DPPKUD
		2	01	03	2.30		Penyelesaian Tata Usaha Lingkup Lembaga Perwakilan di Dalam Daerah yang Berkaitan di Kabupaten/Kota dan Pelaporan di Tingkat Pusat Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen dan laporan Penyelesaian Tata Usaha Lingkup Lembaga Perwakilan di Dalam Daerah yang Berkaitan di Kabupaten/Kota dan Pelaporan di Tingkat Pusat Sesuai Peraturan Perundang-undangan			10.000			-			-			-			-			-			-			-			-	DPPKUD
		2	15	03	2.03	1021 A	Efektifitas Pelaporan Penyelesaian Penyelesaian Tata Usaha Lingkup Lembaga Perwakilan di Dalam Daerah yang Berkaitan di Kabupaten/Kota dan Pelaporan di Tingkat Pusat Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penyelesaian Tata Usaha Lingkup Lembaga Perwakilan di Dalam Daerah yang Berkaitan di Kabupaten/Kota dan Pelaporan di Tingkat Pusat Sesuai Peraturan Perundang-undangan	1	dokumen	5.000			1,00													-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-	DPPKUD
		2	15	03	2.03	1021 Aj	Efektifitas Pelaporan Penyelesaian Penyelesaian Tata Usaha Lingkup Lembaga Perwakilan di Dalam Daerah yang Berkaitan di Kabupaten/Kota dan Pelaporan di Tingkat Pusat Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Efektifitas dan Efisiensi Penyelesaian Tata Usaha Lingkup Lembaga Perwakilan di Dalam Daerah yang Berkaitan di Kabupaten/Kota	1	laporan	5.000			1,00													-	laporan	-	-	laporan	-	-	-	-	DPPKUD

1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7+12)			15=(14-5+10)*-1			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		3	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut dan Pelayanan Rakyat Bagi orang perseorangan atau badan usaha yang berkedudukan di dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah	Jumlah dokumen dan laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut dan Pelayanan Rakyat Bagi orang perseorangan atau badan usaha yang berkedudukan di dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah			20.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			DISHUB
		3	15	03	2.03	003 1	Penerbitan Persetujuan Perpanjangan Pertambahan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Berangsur Kabupaten/Kota dalam Satu Pelayaran Perairan Bertanda Tercatat secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pertambahan Perpanjangan Persetujuan Izin Usaha Angkutan Laut Berangsur Kabupaten/Kota dalam Satu Pelayaran Perairan Bertanda Tercatat secara Elektronik	3	dokumen	5.000			4,00			-			-			-			-			-	dokumen		-	dokumen		-			-			DISHUB
		3	15	03	2.03	003 2	Rekomendasi Gubernur/Bupati/Walikota Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kabupaten/Kota	3	laporan	5.000			4,00			-			-			-			-			-	laporan		-	laporan		-			-			DISHUB
		3	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Pengelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Serasi dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah dokumen dan laporan Penerbitan Izin Usaha Pengelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Serasi dengan domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha			20.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			DISHUB
		3	15	03	2.03	003 1	Penilaian Persetujuan Perpanjangan Perubahan Izin Usaha Pengelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Serasi dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Satu Pelayaran Perairan Bertanda Tercatat secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pertambahan Perpanjangan Perubahan Izin Usaha Pengelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Serasi dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Satu Pelayaran Perairan Bertanda Tercatat secara Elektronik	3	dokumen	5.000			4,00			-			-			-			-			-	dokumen		-	dokumen		-			-			DISHUB
		3	15	03	2.03	003 2	Rekomendasi Gubernur/Bupati/Walikota Penerbitan Izin Usaha Pengelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Serasi dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia dan Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pengelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau serasi dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia dan Badan Usaha yang diterbitkan Provinsi dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	3	laporan	5.000			4,00			-			-			-			-			-	laporan		-	laporan		-			-			DISHUB
		3	15	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten Kota	Jumlah dokumen dan laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			20.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			DISHUB
		3	15	03	2.04	003 1	Penilaian Permohonan Perpanjangan Perubahan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Satu Pelayaran Pertama Bertanda Tercatat secara Elektronik	Jumlah Dokumen Permohonan Perpanjangan Perubahan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Satu Pelayaran Pertama Bertanda Tercatat secara Elektronik	3	dokumen	5.000			4,00			-			-			-			-			-	dokumen		-	dokumen		-			-			DISHUB
		3	15	03	2.04	003 2	Rekomendasi Gubernur/Bupati/Walikota Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Rekomendasi Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	3	laporan	5.000			4,00			-			-			-			-			-	laporan		-	laporan		-			-			DISHUB
		3	15	03	2.05		Penerbitan Izin Usaha Pengelenggaraan Angkutan Penyeberangan Serasi dengan Domisili Badan Usaha	Jumlah dokumen dan laporan Penerbitan Izin Usaha Pengelenggaraan Angkutan Penyeberangan Serasi dengan Domisili Badan Usaha			20.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			DISHUB
		3	15	03	2.05	003 1	Penilaian Permohonan Perpanjangan Perubahan Izin Usaha Pengelenggaraan Angkutan Penyeberangan Serasi dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Satu Pelayaran Perairan Bertanda Tercatat secara Elektronik	Jumlah Dokumen Permohonan Perpanjangan Perubahan Izin Usaha Pengelenggaraan Angkutan Penyeberangan Serasi dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Satu Pelayaran Perairan Bertanda Tercatat secara Elektronik	3	dokumen	5.000			4,00			-			-			-			-			-	dokumen		-	dokumen		-			-			DISHUB
		3	15	03	2.05	003 2	Rekomendasi Gubernur/Bupati/Walikota Penerbitan Izin Usaha Pengelenggaraan Angkutan Penyeberangan Serasi dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pengelenggaraan Angkutan Penyeberangan Serasi dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3	laporan	5.000			4,00			-			-			-			-			-	laporan		-	laporan		-			-			DISHUB

1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13	14	15 (3+4)=(5+6+7+8+9+10+11+12)			15 16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				
		2	39	03	2.08		Rincian Biaya Pengeluaran dan Penerimaan Pengoperasian Kapal dalam Rentah Eskalasi/Kata yang Terbukti pada Tertagas Jalan Eskalasi/Kata dan atau Tertagas Jalan Tertentu Apl Eskalasi/Kata	Jumlah dokumen dan laporan Penerimaan Biaya Pengeluaran dan Penerimaan Pengoperasian Kapal dalam Rentah Eskalasi/Kata yang Terbukti pada Tertagas Jalan Eskalasi/Kata dan atau Tertagas Jalan Tertentu Apl Eskalasi/Kata			10.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
		2	35	03	2.03	2222 6	Pengeluaran Biaya dan Penerimaan Tertagas Tarif Tertagas Biaya dan Pengeluaran dan Penerimaan Pengoperasian Angkutan Tertagas Biaya dan Pengeluaran dan Penerimaan Tertagas Eskalasi/Kata yang Terbukti pada Tertagas Jalan Eskalasi/Kata dan atau Tertagas Mat Eskalasi Apl Eskalasi/Kata dalam Rentah	Jumlah Data dan Informasi Tertagas Tarif Tertagas Biaya dan Pengeluaran dan Penerimaan Pengoperasian Angkutan Tertagas Biaya dan Pengeluaran dan Penerimaan Tertagas Eskalasi/Kata yang Terbukti pada Tertagas Jalan Eskalasi/Kata dan atau Tertagas Jalan Tertentu Apl Eskalasi/Kata	2	Eskalasi	1.20.0			8,00													-	Eskalasi	-	-	Eskalasi			-			-		
		2	35	03	2.03	2222 6	Pengeluaran dan Pengoperasian Tertagas Tarif Tertagas Biaya dan Pengeluaran dan Penerimaan Pengoperasian Angkutan Tertagas Biaya dan Pengeluaran dan Penerimaan Tertagas Eskalasi/Kata yang Terbukti pada Tertagas Jalan Eskalasi/Kata dan atau Tertagas Mat Eskalasi Apl Eskalasi/Kata dalam Rentah	Jumlah Data dan Informasi Tertagas Tarif Tertagas Biaya dan Pengeluaran dan Penerimaan Pengoperasian Angkutan Tertagas Biaya dan Pengeluaran dan Penerimaan Tertagas Eskalasi/Kata yang Terbukti pada Tertagas Jalan Eskalasi/Kata dan atau Tertagas Jalan Tertentu Apl Eskalasi/Kata	2	Ap.cons	5.20.0			8,00													-	Ap.cons	-	-	Ap.cons			-			-		
		2	39	03	2.03		Pemeliharaan Biaya pemeliharaan dan penggantian penggunaan untuk Kapal yang melewati pengeluaran dalam rentah Eskalasi/Kata	Jumlah data dan informasi Pemeliharaan Biaya pemeliharaan dan penggantian penggunaan untuk Kapal yang melewati pemeliharaan dalam rentah Eskalasi/Kata			49.845.000			-			-			-			-			-			-			-			-		
		2	35	03	2.07	2222 6	Pengeluaran Biaya dan Penerimaan Tertagas Tarif Tertagas Biaya dan Pengeluaran dan Penerimaan Pengoperasian untuk Angkutan Tertagas Biaya dan Pengeluaran dan Penerimaan Jalan Eskalasi/Kata	Jumlah Data dan Informasi Tertagas Tarif Tertagas Biaya dan Pengeluaran dan Penerimaan Pengoperasian untuk Angkutan Tertagas Biaya dan Pengeluaran dan Penerimaan Tertagas Eskalasi/Kata	2	Eskalasi	5.30.0			8,00													-	Eskalasi	-	-	Eskalasi			-			-		
		2	35	03	2.07	2222 6	Pengeluaran dan Pengoperasian Tertagas Tarif Tertagas Biaya dan Pengeluaran dan Penerimaan Pengoperasian untuk Angkutan Tertagas Biaya dan Pengeluaran dan Penerimaan Jalan Eskalasi/Kata	Jumlah Laporan pengeluaran dan pengoperasian Tertagas Biaya dan Pengeluaran dan untuk Laporan pengeluaran dan pengoperasian Pengoperasian untuk Angkutan Tertagas Biaya dan Pengeluaran dan Penerimaan Tertagas Eskalasi/Kata	2	Ap.cons	85.840.835			8,00													-	Ap.cons	-	-	Ap.cons			1.36					
		2	39	03	2.08		Pemeliharaan dan Usaha Jasa Terikat dengan Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal	Jumlah dokumen dan laporan Pemeliharaan Jasa Usaha Jasa terikat dengan Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal			24.995.000			-			-			-			-			-			-			-			0.00		
		2	35	03	2.02	2222 2	Biaya Tarif Pemeliharaan Perbaikan dan Pemeliharaan Tarif Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal dalam Rentah Pelayaran Pemeliharaan Perbaikan Tertagas rentah eskalasi	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Perbaikan dan Pemeliharaan Tarif Tertagas Jasa Terikat dengan Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal dalam Rentah Pelayaran Pemeliharaan Perbaikan Tertagas	2	Eskalasi	24.930.000			8,00													-	Eskalasi	-	-	Eskalasi			1.36					
		2	35	03	2.08	2222 2	Eskalasi dan Laporan Pengeluaran Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal dengan Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Eskalasi dan Laporan Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal dengan Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal	2	Eskalasi	5.20.0			8,00													-	Eskalasi	-	-	Eskalasi			-			-		
		2	39	03	2.09		Rincian Tarif Angkutan Penyelenggara Penumpang Ekonomi dan Kendaraan serta Ekonomi pada Lintas Penyelenggara dalam Rentah Eskalasi/Kata	Jumlah dokumen dan laporan Penetapan Tarif Angkutan Penyelenggara Penumpang Ekonomi dan Kendaraan serta Ekonomi pada Lintas Penyelenggara dalam Rentah Eskalasi/Kata			10.000			-			-			-			-			-			-			-			-		
		2	35	03	2.03	2222 1	Angkutan Tarif Angkutan Penyelenggara Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Ekonomi pada Lintas Penyelenggara dalam Rentah Eskalasi/Kata	Jumlah Dokumen Angkutan Tarif Angkutan Penyelenggara Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Ekonomi pada Lintas Penyelenggara dalam Rentah Eskalasi/Kata	2	Eskalasi	5.20.0			8,00													-	Eskalasi	-	-	Eskalasi			-			-		
		2	35	03	2.03	2222 2	Pengeluaran Biaya dan Penerimaan Tarif Angkutan Penyelenggara Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Ekonomi Dilayangkan pada Lintas Penyelenggara dalam Rentah Eskalasi/Kata	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyelenggara Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Ekonomi pada Lintas Penyelenggara dalam Rentah Eskalasi/Kata	2	Eskalasi	5.20.0			8,00													-	Eskalasi	-	-	Eskalasi			-			-		
		2	35	03	2.03	2222 6	Pengeluaran dan Pengoperasian Tarif Angkutan Penyelenggara Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Ekonomi Dilayangkan pada Lintas Penyelenggara dalam Rentah Eskalasi/Kata	Jumlah Laporan Pengeluaran dan Pengoperasian Tarif Angkutan Penyelenggara Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Ekonomi pada Lintas Penyelenggara dalam Rentah Eskalasi/Kata	2	Eskalasi	5.20.0			8,00													-	Eskalasi	-	-	Eskalasi			-			-		

Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun Awal Mula 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Masa Lalu Tahun Awal Mula 2025			Target Akhir Periode RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun Akhir Periode 2029			Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja pada Laporan LKPJ Kepala Daerha Tahun Akhir Periode Kabupaten/Kota			Realisasi Kinerja Sd. Anggaran LKPJ Kepala Daerah Tahun Akhir Periode Kabupaten/Kota			Tingkat Capaian Target pada Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun Akhir Periode			Unit Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV									
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
								K		Rp	K		Rp	LK		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		2	15	03	2.12	Penetapan Kawasan Indah dan Daerah Lingkungan Kerja (KLIK)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Penggunaan Lokal	Jumlah Rekomendasi dan laporan Penetapan Kawasan Indah dan Daerah Lingkungan Kerja (KLIK)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Penggunaan Lokal			150,000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			1600070
		2	15	03	2.12	2020 0 1	Pelaksanaan Penyelesaian Rekomendasi Indah dan Daerah Lingkungan Kerja (KLIK)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Penggunaan Lokal	Jumlah Dokumen Rekomendasi Indah dan Daerah Lingkungan Kerja (KLIK)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Penggunaan Lokal	1	dokumen	5.000			-			-			-			-			-			-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-		1600070
		2	15	03	2.12	2020 0 2	Penetapan kebijakan dan rekomendasi Rencana Indah dan Daerah Lingkungan Kerja (KLIK)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Penggunaan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan dan rekomendasi Rencana Indah dan Daerah Lingkungan Kerja (KLIK)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Penggunaan Lokal	1	dokumen	5.000			-			-			-			-			-			-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-		1600070
		2	15	03	2.12	2020 0 3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Indah dan Daerah Lingkungan Kerja (KLIK)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Penggunaan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Indah dan Daerah Lingkungan Kerja (KLIK)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Penggunaan Lokal	1	dokumen	5.000			-			-			-			-			-			-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-		1600070
		2	15	03	2.12		Penetapan Rencana Indah dan MLHKDLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah dokumen dan laporan Penetapan Rencana Indah dan MLHKDLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau			150,000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			1600070
		2	15	03	2.12	2020 0 4	Pelaksanaan Penyelesaian Rekomendasi Indah dan Daerah Lingkungan Kerja (KLIK)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rekomendasi Indah dan Daerah Lingkungan Kerja (KLIK)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	2	dokumen	5.000			-			-			-			-			-			-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-		1600070
		2	15	03	2.12	2020 0 5	Penetapan Kebijakan dan Rekomendasi Rencana Indah dan Daerah Lingkungan Kerja (KLIK)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan kebijakan dan Rekomendasi Rencana Indah dan Daerah Lingkungan Kerja (KLIK)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	1	dokumen	5.000			-			-			-			-			-			-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-		1600070
		2	15	03	2.12	2020 0 6	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Indah dan Daerah Lingkungan Kerja (KLIK)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Indah dan Daerah Lingkungan Kerja (KLIK)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	1	dokumen	5.000			-			-			-			-			-			-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-		1600070
		2	15	03	2.12		Penetapan, Penerbitan dan Pembangunan dan Penggunaannya Pelabuhan Penggunaan Lokal	Jumlah Penetapan, Penerbitan dan Pembangunan dan Penggunaannya Pelabuhan Penggunaan Lokal			50,000			51,685,000			-			-			-			-			-			-			103,685,000			-			1600070
		3	15	03	2.12	2020 1 1	Pemberian persetujuan penyusunan rencana pelabuhan (sungai) sesuai pelabuhan penggunaan lokal	Jumlah Dokumen Persetujuan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penggunaan Lokal	1	dokumen	5.000			-			-			-			-			-			-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-		1600070
		2	15	03	2.12	2020 1 2	Pembangunan Pelabuhan Penggunaan Lokal	Jumlah Pelabuhan Penggunaan Lokal yang Dibangun	1	paket	51,685,000	1	paket	51,685,000			-			-			-			-			-	-	paket	-	1	paket	103,685,000	100		-		1600070
		2	15	03	2.12	2020 1 3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Penggunaan Lokal	Jumlah Pelabuhan Penggunaan Lokal yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	unit	5,000			-			-			-			-			-			-	-	unit	-	-	unit	-	-	-	1600070
		2	15	03	2.12	2020 1 4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Penggunaan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Penggunaan Lokal	1	laporan	5,000			-			-			-			-			-			-	-	laporan	-	-	laporan	-	-	-	1600070
		2	15	03	2.12	2020 1 5	Pemeriksaan Sertifikat Pelaut dan Pelabuhan Penggunaan Lokal	Jumlah Pemeriksaan Sertifikat Pelaut dan Pelabuhan Penggunaan Lokal yang Diverifikasi	1	paket	5,000			-			-			-			-			-			-	-	paket	-	-	paket	-	-	-	1600070
		2	15	03	2.19		Penetapan, Penerbitan dan Pembangunan dan Penggunaannya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah penetapan, penerbitan dan pembangunan dan penggunaannya pelabuhan. Pengembangan dan Jumlah sungai/danau yang telah ditetapkan jumlah fasilitas pengelolaan yang terpenuhi pada kabupaten/kota dan jumlah kelestarian fasilitas pengelolaan pada kabupaten/kota terlestari.			0.250,000,000			104.55.1000			-4.602.500			1.250.000			2.252.000			-			-			3.402.000			107.745.000			86.19			1600070
		2	15	03	2.12	2020 1 7	Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rekomendasi Persetujuan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Difasilitasi	1	unit	5,000			-			-			-			-			-			-	-	unit	-	-	unit	-	-	-	-		1600070
		2	15	03	2.12	2020 1 8	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1	paket	5,000	1	paket	-			-			-			-			-			-	-	paket	-	-	paket	-	-	-	1600070
		2	15	03	2.12	2020 1 9	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	paket	0.700,000	1	paket	-			-			-			-			-			-	-	paket	-	-	paket	-	-	0.10	1600070
		3	15	03	2.12	2020 1 10	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Bangun	1	unit	5,000	1	lapangan	-	1	lapangan	4.695.500,00	1	lapangan	5.000.000	1	lapangan	5.252.000			-			-	3	unit	3.402.000	3	unit	9.402.000	300		86.19		1600070
		3	15	03	2.12	2020 1 11	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	1	unit	5,000			-			-			-			-			-			-	-	unit	-	-	unit	-	-	-	1600070

No	Nomenclature	Kode					Uraian dan Klasifikasi Pengawasan Kegiatan	Indikator Kinerja Pengawasan Internal Pada Unit Kerja	Target BPKP/APIP Kabupaten Administrasi Pemerintahan Umum Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja pada BPKP/APIP Kabupaten Administrasi Pemerintahan Umum Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Administrasi Umum Tahun 2024 (yang direviu)			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja pada Triwulan I (Kumulatif) dan Anggaran yang Digunakan (Rp)			Sasaran Hasil Kinerja Pelaksanaan SPIP Pada Pemerintah Kabupaten Administrasi Pemerintahan Umum Tahun 2024			Target Capaian Kinerja Hasil Pengawasan SPIP Pada Pemerintah Kabupaten Administrasi Pemerintahan Umum Tahun 2024 (%)			Unit Penanggung Jawab (Nama Penanggung Jawab)
																		I			II			III			IV															
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (5+13)			15 (14-6+10)=a			16	
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		2	15	03	2.13	0103	Penilaian Pengelolaan Kompetensi Personel di Bidang Pengawasan & Pengembangan Pelatihan Jangka Dasar dan Pengembangan	Jumlah Personel yang dinyatakan kompetensinya dan/atau Sertifikat Pelatihan Dasar dan Pengembangan	1	dokumen	-	1,00																														
		2	15	03	2.13	0103	Pengelolaan Kompetensi Personel di Bidang Anggaran Dasar dan Dasar	Jumlah Personel yang dinyatakan kompetensinya dan/atau Sertifikat	1	dokumen	-	1,00																												
		2	15	02	2.12	0102	Pengawasan Pengawasan Pelatihan Dasar, Dasar dan Pengembangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengawasan Pelatihan Dasar, Dasar dan Pengembangan	6	laporan	99.860.905	104.583.008,00												-	laporan	-	-	laporan	104.583.008	-	-	100,00%										
		2	15	03	2.13	0113	Pemeliharaan Gedung Pelayanan Kegiatan Pelatihan Dasar, Dasar dan Pengembangan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kegiatan Pelatihan Dasar, Dasar dan Pengembangan yang Terpelihara	1	unit	5.000	5.000												-	unit	-	-	unit	-	-	-	100,00%										
		2	15	03	2.14		**Penerbitan Izin Undang-undang Bidang Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah dokumen dan laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Bidang Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal**			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-	100,00%										
		2	15	03	2.14	0201	Penilaian Pemenuhan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha untuk Bidang Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Bentuk Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha untuk Bidang Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Bentuk Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	dokumen	5.000	5.000																-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	100,00%										
		2	15	03	2.14	0202	Kesesuaian dan Kelengkapan Persyaratan Penerbitan Izin untuk Bidang Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Kesesuaian dan Kelengkapan Persyaratan Penerbitan Izin untuk Bidang Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Diklarifikasi	1	laporan	5.000	5.000												-	laporan	-	-	laporan	-	-	-	100,00%										
		2	15	03	2.19		**Penerbitan Izin Pengecualian Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah dokumen dan laporan Penerbitan Izin Pengecualian Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-	100,00%										
		2	15	03	2.19	0701	Penilaian Pemenuhan Persyaratan Penerbitan Izin Pengecualian Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Bentuk Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Penerbitan Izin Pengecualian Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Bentuk Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diklarifikasi	1	dokumen	5.000	5.000												-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	100,00%										
		2	15	03	2.19	0702	Klarifikasi dan Rekomendasi Penerbitan Izin Pengecualian Pelabuhan untuk Pelabuhan yang Belum Lokal	Jumlah Laporan Klarifikasi dan Rekomendasi Penerbitan Izin Pengecualian Pelabuhan untuk Pelabuhan yang Belum Lokal	1	laporan	5.000	5.000												-	laporan	-	-	laporan	-	-	-	100,00%										
		2	15	03	2.15	0203	Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kegiatan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kegiatan pelabuhan pengumpan Lokal yang Terpelihara	1	unit	5.000	5.000												-	unit	-	-	unit	-	-	-	100,00%										
		2	15	03	2.16		**Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah dokumen dan laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-	100,00%										
		2	15	03	2.16	0201	Penilaian Pemenuhan Persyaratan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Bentuk Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Bentuk Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diklarifikasi	1	dokumen	5.000	5.000												-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	100,00%										
		2	15	03	2.16	0202	Klarifikasi dan Rekomendasi Penerbitan Izin Operasi Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Klarifikasi dan Rekomendasi yang Diklarifikasi Mencangkup Penggunaan Pelabuhan dan Izin Operasi Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	1	laporan	5.000	5.000												-	laporan	-	-	laporan	-	-	-	100,00%										
		2	15	03	2.17		**Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah dokumen dan laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal**			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-	100,00%										
		2	15	03	2.17	0201	Penilaian Pemenuhan Persyaratan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Bentuk Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Bentuk Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	dokumen	5.000	5.000												-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	100,00%										

Kode	Nomenklatur						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat Daya Tahun Berjalan 2024 yang Direvisi				Kondisi Kinerja Pada Setiap Awal Tahun Pada Tahun Berjalan Sampai Dengan Tahun 2024												Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat Daya Tahun 2025						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat Daya Tahun 2026				Unit Penanggung Jawab Program/ Kegiatan
													I			II			III			IV			Jumlah Dana yang Dibutuhkan untuk Kegiatan pada Tahun Berjalan (2024)															
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7+10)			15=(14/8*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		3	25	03	2.17	0003 9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Tata Pelayanan Integrasi & Wilayah Pemerintah Pelaksana Penggunaan Lahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pelayanan Tata Pelayanan Integrasi & Wilayah Pemerintah Pelaksana Penggunaan Lahan	3	laporan	7.000			3,00															-	laporan	-	-	laporan	-	-	-		DPMPTSP
		3	25	03	2.18		Penerbitan Izin Insitusional di Wilayah Pemukiman Pelaksana Penggunaan Lahan	Jumlah dokumen dan laporan Penerbitan Izin Insitusional di Wilayah Pemukiman Pelaksana Penggunaan Lahan			10.000	-		-			-			-			-			-			-			-	-		-		DPMPTSP
		3	25	03	2.18	0003 1	Penerbitan Pemenuhan Persyaratan Pemeliharaan Izin Insitusional di Wilayah Pemukiman Pelaksana Penggunaan Lahan dalam Bentuk Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Berbasis Teknologi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Pemeliharaan Izin Insitusional di Wilayah Pemukiman Pelaksana Penggunaan Lahan dalam Bentuk Pelayanan Berbasis Teknologi Secara Elektronik	3	dokumen	5.000			8,00															-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-		DPMPTSP
		3	25	03	2.18	0003 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Izin Insitusional di Wilayah Pemukiman Pelaksana Penggunaan Lahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Izin Insitusional di Wilayah Pemukiman Pelaksana Penggunaan Lahan	3	laporan	5.000			8,00															-	laporan	-	-	laporan	-	-	-		DPMPTSP
		3	25	03	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Penggunaan Lahan	Jumlah dokumen dan laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Penggunaan Lahan			10.000	-		-			-			-			-			-			-			-	-		-		DPMPTSP
		3	25	03	2.19	0003 3	Pemberian Pertimbangan Penyelenggaraan Pengelolaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Penggunaan Lahan dalam Bentuk Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Berbasis Teknologi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemberian Pertimbangan Penyelenggaraan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Penggunaan Lahan dalam Bentuk Pelayanan Berbasis Teknologi Secara Elektronik	3	dokumen	5.000			8,00															-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-		DPMPTSP
		3	25	03	2.19	0003 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Penggunaan Lahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Penggunaan Lahan	1	laporan	5.000			8,00															-	laporan	-	-	laporan	-	-	-		DPMPTSP
2.0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SANDI & PERSANDIAN										80.600.374.648			19.501.391.461			7.889.076.929			2.539.657.261			1.811.230.335			-			-			4.369.717.886			25.186.217.853			0,58	
			1.02.1.1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.536.734.648			6.737.217.978			3.640.050.529			1.074.083.261			750.190.225			-			-			1.825.273.486			8.252.334.468			0,36	
		2	1.02.1.1	2.18			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.340.080.539			4.825.342.866			2.788.479.021			987.626.013			467.527.876			-			-			1.091.193.986			5.096.486.854			0,24	
		2	1.02.1.1	2.18	01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1681	orang/bulan	16.134.438.359	742	orang/bulan	4.532.227.866,50	182	orang/bulan	2.331.479.021	98	orang/bulan	987.343.513	112	orang/bulan	467.527.876	196	orang/bulan	1.094.971.496	938	orang/bulan	5.202.234.914	55,8	0367	4,34	KOMINFO
		2	1.02.1.1	2.18	04		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun (CKD)	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun (CKD) dan laporan bank reconciliation laporan keuangan akhir tahun CKD	0	laporan	22.800.000	0	laporan	-			-			-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1	-		KOMINFO
		2	1.02.1.1	2.18	05	0001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran/LKPJ	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran (CKD) dan Laporan Koreksian Pengeluaran, Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran/LKPJ	12	laporan	5.400.000				1	paket	10.000.000	1	paket	6.045.500									1	paket	6.045.500	1	laporan	6.342.500	117		1,25	KOMINFO
		2	1.02.1.1	2.18	06	6045	Pengurusan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan laporan pengurusan administrasi	0	laporan	22.800.000	1	laporan	-			-			-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1	-		KOMINFO
		2	1.02.1.1	2.18			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.429.920.858			35.256.000			-			-			-			-			-			35.256.000					
		2	1.02.1.1	2.18	1401		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	24	paket	755.865.858	3	paket	34.893.100,70			-			-			-			-	8	paket	-	2	paket	34.322.866	9,31356		8,02	KOMINFO
		2	1.02.1.1	2.18	1402		Pemilihan pertimbangan Pegawai Lingkungan	Jumlah orang yang mengikuti kemahiran pertimbangan	15	orang	175.630.250	1	orang	-			-			-			-			-	1	orang	-	1	orang	-	1	-		KOMINFO
		2	1.02.1.1	2.18	1403		Pendapatan Tahun Lapangan dan Pembinaan Pengawasan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pengawasan	33	orang	1.350.801.850	1	orang	306.108,30			-			-			-			-	1	orang	-	1	orang	306.850	1,05307		0,06	KOMINFO
		2	1.02.1.1	2.18			Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.934.780.000			229.630.220			303.930.849			86.107.789			-43.897.789			-			-			101.005.936			426.741.836				
		2	1.02.1.1	2.18	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15	unit	75.000.000	24	unit	12.847.632,80	1	paket	5.166.181		paket	3.150.000									6	unit	5.250.000	54	unit	17.247.632	43		8,23	KOMINFO
		2	1.02.1.1	2.18	1601		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	3	paket	95.800.000	1	paket	-	1	paket	5.035.586	1	paket	3.520.000									1	paket	5.445.000	1	paket	3.560.196	100		8,31	KOMINFO
		2	1.02.1.1	2.18	16		Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	45	paket	95.800.000	24	paket	15.406.406,00													1	paket	-	24	paket	15.406.406	43		8,31	KOMINFO
							Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	jumlah dokumen, laporan dan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	15	dokumen	25.800.000	1	dokumen	-													1	dokumen	-	1	dokumen	-	7		-	KOMINFO
		2	1.02.1.1	2.18	04		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45	laporan	1.558.780.000	24	laporan	102.153.600,00	1	laporan	92.476.101		laporan	45.247.789		laporan	-43.897.789				4	laporan	93.525.589	24	laporan	552.468.356	43		8,96	KOMINFO

No	Uraian	Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Target RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2026			Realisasi Capaian RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2021 s.d. Tahun 2025 (Akhir Periode RPJMD)			Target RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2026 (Tahun Terakhir Periode RPJMD)			Perubahan Target Akibat Refocusing										Rata-rata Capaian Target Indikator Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang Bersangkutan (2021-2025)	Rata-rata Kenaikan/Penurunan Anggaran (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2021 s.d. Tahun 2025 (Akhir Periode RPJMD) / Tahun Terakhir Periode RPJMD			Tingkat Capaian Target pada Tahun Terakhir Anggaran (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2026 (%)			Skor Penilaian Daerah Berdasarkan Anggaran	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:8*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				585.475.361			275.027.924			-			-			-			-			-			275.027.924						
		2	05	2	3	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan alat mesin lainnya yang handal	5	unit	281.364.141	2	unit	275.827.424,00															1	unit	-	2	unit	275.827.424	4,8		1,98	97,9	
							Pengadaan mesin fotocopy dan peralatan pendukungnya (meja kursi dan lainnya)	Terlaksananya fotocopy dan peralatan pendukungnya yang handal dan lainnya	5	unit	436.202.296	1	unit	-			-											1	unit	-	1	unit	-	3		-	97,9	
		2	05	2	3	08	Pengadaan Jaringan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.015.360.000			1.573.926.925			2.028.800.000			486.855.000			214.577.950			-			-			625.115.900			1.998.027.025					
		2	05	2	3	08	3.1	Pengadaan Jaringan Telepon	Terlaksananya Pengadaan Jaringan Telepon	50	lapangan	58.305.305	34	lapangan	34.576.192,00															3	lapangan	-	34	lapangan	14.576.192	4,8		0,28	97,9	
		2	05	2	3	08	3.2	Pengadaan Jaringan Komunikasi, Radio dan Televisi	Terlaksananya pengadaan Jaringan Komunikasi, Radio dan Televisi	85	lapangan	809.800.905	34	lapangan	486.130.152,00	5	lapangan	517.357.691	1	lapangan	12.927.539		lapangan	13.927.539							5	lapangan	64.715.385	25	lapangan	531.402.422	48,1667		3,69	97,9	
		2	05	2	3	08	3.4	Pengadaan Jaringan Telepon Dinas Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Jaringan Telepon Dinas Lainnya	85	lapangan	922.800.905	34	lapangan	965.719.195,00	1	lapangan	921.022.000	1	lapangan	540.120.000		lapangan	595.200.800							1	lapangan	920.402.080	36	lapangan	1.460.339.800	48,1667		9,53	97,9	
		2	05	2	3	09	Pengadaan Bangunan Gedung Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				580.000.000			698.579.645			109.984.000			420.862.500			240.845.500			-			-			67.858.000			200.407.045					
		2	05	2	3	09	5.1	Pengadaan Jasa Konstruksi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam Rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Terlaksananya Pengadaan Jasa Konstruksi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam Rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	4	unit	350.300.905	1	unit	-	2	unit	59.564.096	2	unit	110.945.578			21.840.500							2	unit	38.663.000	3	unit	97.865.905	50		8,285	97,9	
		2	05	2	3	09	5.2	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pabrikasi Peralatan Kesehatan, Peralatan Laboratorium dan Laporan	Terlaksananya operasional dan Laporan yang dipelihara dan dimanfaatkan secara optimal	10	unit	250.300.905	29	unit	198.579.345,00	2	unit	27.000.000	2	unit	10.000.000			7.800.000							2	unit	33.500.000	33	unit	237.870.345	58,5667		3,95	97,9	
		2	05	2	3	09	5.21	Pengadaan rumah pemerintah, biaya pemeliharaan, fasilitasnya	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan rumah	6	unit	92.300.905	1	unit	-	2	unit	27.000.000	2	unit	10.000.000							2	unit	18.345.000	2	unit	10.287.845	33		1,98	97,9	
		2	05	12			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.466.500.000			7.268.425.870			2.500.000.000			940.000.000			759.000.000			-			-			1.678.050.000			9.446.875.870					
		2	05	12	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				1.466.500.000			7.268.425.870			2.500.000.000			940.000.000			759.000.000			-			-	1	-	1.678.050.000	1	-	9.446.875.870			3,44	97,9	
		2	05	12	01	1.1	Pengumuman lelang pengadaan barang, informasi lelang informasi lelang elektronik, informasi publik	Terlaksananya hasil pengumuman lelang, informasi lelang informasi lelang elektronik	1	dokumen	2.300.905	1	dokumen	-															1	dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	97,9	
		2	05	12	01	1.2	monitoring, evaluasi dan pelaporan publik	Terlaksananya hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan publik	1	dokumen	2.300.905	1	dokumen	-															1	dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	97,9	
		2	05	12	01	1.5	pengelolaan media center dan pelayanan informasi publik	Terlaksananya hasil pengelolaan media center dan pelayanan informasi publik	1	dokumen	5.800.905	1	dokumen	-															1	dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	97,9	
		2	05	12	01	1.6	pengelolaan data dan pelayanan media komunikasi publik	Terlaksananya hasil pengelolaan data dan pelayanan media komunikasi publik	1	dokumen	5.800.905	12	dokumen	353.216.650															1	dokumen	-	12	dokumen	559.750.905	1200		61,69	97,9	
		2	05	12	01	1.7	Pengelolaan Media Center dan Publik	Terlaksananya hasil pelayanan pengelolaan media center dan publik	85	dokumen	845.500.905	24	dokumen	3.916.957.356,00	12	dokumen	2.564.065.000	3	dokumen	940.000.000	3	dokumen	759.000.000			-			-	4	dokumen	1.678.050.000	30	dokumen	9.630.829.251	58		8,33	97,9	
		2	05	12	01	1.8	Pelaporan Informasi Publik	Terlaksananya hasil pengumuman publik	85	dokumen	500.300.905	24	dokumen	406.292.916,00															1	dokumen	-	24	dokumen	405.292.916	48		3,83	97,9	
		2	05	13			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DAN DOKUMEN				1.916.400.000			1.998.957.913			1.500.000.000			300.000.000			750.000.000			-			-			905.454.000			4.664.911.913					
		2	05	13	01		Pengelolaan Data Komunikasi yang telah ditinggalkan oleh pemerintah, pusat, provinsi, kemudian di Tinggalkan pemerintah daerah				350.000.000			30.050.000			-			-			-			-			-			-			380.050.000					
		2	05	13	01	1.9	Pemeliharaan mesin fotocopy pemerintah daerah	Terlaksananya pemeliharaan fotocopy pemerintah daerah	133	dokumen	97.500.905	333	dokumen	55.895.105,00															3	dokumen	-	133	dokumen	25.300.905	250		1,33	97,9	
		2	05	13	01	1.10	Pemeliharaan dan Pengamanan semua fasilitas dan peralatan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dan peralatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pengamanan semua fasilitas dan peralatan dalam pengelolaan pemerintahan daerah	5	dokumen	250.500.905	1	dokumen	-			-			-			-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	2		-	97,9	
		2	05	13	01	1.11	Pengelolaan semua peralatan pengamanan pemerintah daerah	Terlaksananya pengelolaan peralatan pengamanan pemerintah daerah	5	unit	52.300.905	5	unit	38.800.105,00			-			-			-			-			-	1	unit	-	5	unit	10.300.905	60		3,75	97,9	
		2	05	13	01		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika				1.920.400.000			1.968.907.913			1.500.000.000			300.000.000			750.000.000			-			-			905.454.000			4.625.361.913					
		2	05	13	01	1.12	pemeliharaan fasilitas pengamanan e-government, fasilitas pengelolaan pemerintah daerah, pengamanan	Terlaksananya hasil pelaksanaan dan pengamanan e-government, fasilitas pengelolaan pemerintah daerah, pengamanan	85	dokumen	1.750.300.905	1	dokumen	4.500.000,00															1	dokumen	-	1	dokumen	4.500.000	1,0667		0,26	97,9	
		2	05	13	01	1.13	Pengadaan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pengamanan pemerintah Lainnya dalam hal	Terlaksananya hasil Pelaksanaan pengelolaan pemerintah dan pengamanan dalam hal fasilitas pengamanan pemerintah lainnya dalam hal	5	dokumen	70.600.905	2	dokumen	8.364.200,00															1	dokumen	-	2	dokumen	8.364.200	4,8		0,82	97,9	
		2	05	13	01	1.14	Pengelolaan pemeliharaan pengamanan lainnya	Terlaksananya hasil pengelolaan pemeliharaan pengamanan lainnya	5	unit	32.800.905	1	unit	-															1	unit	-	1	unit	-	1		-	97,9	
		2	05	13	01	1.15	Pemeliharaan pengamanan dan pengelolaan lainnya pemerintah daerah	Terlaksananya hasil pengelolaan pemeliharaan pengamanan lainnya	5	dokumen	32.800.905	1	dokumen	-															1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	97,9	

1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
							Kenaikan fee/reimbursement/insentif kepada karyawan/honorer	jumlah karyawan/honorer/SK/ralasan dan referensi untuk karyawan/honorer	1	Jabatan	20.400.000	3	Jabatan	35.960.510,10														1	Jabatan	-	2	Jabatan	15.560.510	44		1,98	
							Kenaikan fee/reimbursement/insentif kepada karyawan elektronik	jumlah pemegang/client yang menerima fee/insentif dan referensi data fee/insentif elektronik	61	pemegang client	152.400.000	1	pemegang client	-														1	pemegang	-	1	pemegang	-	1		-	
							Pengembangan/upgrade fitur dan/atau layanan/fasilitas/aplikasi elektronik	jumlah aplikasi yang perlu pengembangan/upgrade elektronik	05	unit	7.850.400.000	3	unit	1.537.639.510,10	1	unit	1.540.000.000	3	unit	738.454.000	1	unit	352.800.000				2	unit	1.091.254.000	6	unit	2.183.262.721	1,00467		1,92	
							Pengembangan/upgrade/pemeliharaan rendering/animasi/video dan komunikasi/pemasaran/branding	jumlah fitur/menu yang perlu pengembangan/upgrade/pemeliharaan	02	fitur/menu	6.860.800.000	32	fitur/menu	6.700.110,00														3	fitur/menu	-	15	fitur/menu	6.700.110	28		0,05	
							pengembangan/upgrade/pemeliharaan rendering/animasi/video dan komunikasi/pemasaran/branding	jumlah fitur/menu yang perlu pengembangan/upgrade/pemeliharaan	1	fitur/menu	98.800.000	2	fitur/menu	1.900.855.400,00														3	fitur/menu	-	2	fitur/menu	1.900.855.400	4,8		15,42	
							Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan/Upgrade/Pemeliharaan	jumlah fitur/menu/SK/monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan/Upgrade/Pemeliharaan	1	fitur/menu	98.800.000	1	fitur/menu	14.481.500,00														3	fitur/menu	-	1	fitur/menu	14.481.500	1		1,39	
		1	1,03	1,02			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERKOMINFO				100.000.000			3543.500.406			148.997.500			-			-			-			-			-			3543.500.406					
		2	2,03	2,02	1,03		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000			3543.500.406			148.997.500			-			-			-			-			-			3543.500.406					
		3	2,03	2,02	1,03	1,01	Kenaikan fee/reimbursement/honorarium pengelolaan pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	jumlah karyawan/honorer/kenaikan fee/honorarium pengelolaan, pengolahan, analisis/diseminasi data statistik sektoral	5	Jabatan	20.400.000	3	Jabatan	144.535.575,00	1	Jabatan	144.997.500												3	Jabatan	-	1	Jabatan	144.535.575	28		7,38	
		3	2,03	2,02	1,03	1,02	Peningkatan kapasitas SDM pengelola data/aplikasi pengolahan statistik/data/yang/terkait	jumlah SDM pengelola/aplikasi kapasitas/pengolahan yang/perlu ditingkatkan/Statistik/yang/terlatih	4	Jabatan	20.400.000	9	Jabatan	25.310.346,00														3	Jabatan	-	3	Jabatan	25.310.346	61		1,29	
		3	2,03	2,02	1,03	1,03	Diseminasi/pemutakhiran statistik sektoral	jumlah/publikasi/statistik/diseminasi	5	Jabatan	20.400.000	2	Jabatan	169.456.869,10														3	Jabatan	-	5	Jabatan	169.456.869	43		8,74	
		3	2,03	2,02	1,03	1,04	Pemagangan kepada/pelajar/mahasiswa/statistik sektoral	jumlah pemagang/client/orang yang/magang/penelitian/skripsi/sektoral dan SPJ	12	orang	20.400.000	2	orang	19.641.874,10														3	orang	-	2	orang	19.641.874	16,6667		1,01	
		3	2,03	2,02	1,03	1,05	Pengelenggaraan diseminasi statistik/sektoral & lainnya	jumlah data statistik/sektoral yang di/terbit	1	Jabatan	20.400.000	1	Jabatan	2.170.308,10														3	Jabatan	-	1	Jabatan	2.170.308	10		0,11	
		4	2,04	2,02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				100.000.000			140.807.708			40.000.000			-			-			-			-			-			140.807.708					
		4	2,04	2,02	1,04		Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000			140.807.708			40.000.000			-			-			-			-			-			140.807.708					
		5	2,04	2,02	1,04	1,01	Pendapatan/Aplikasi/data/Informasi/Komunikasi/Informasi yang/rentan/perlu/pengamanan/pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	jumlah/aplikasi/data/Informasi yang/rentan/perlu/pengamanan/pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	5	layanan	40.800.000	2	layanan	69.807.708,10	1	Aktivitas	70.000.000												3	layanan	-	2	layanan	69.807.708	40		1,56	
		5	2,04	2,02	1,04	1,02	pelaksanaan analisis/identifikasi dan pengelolaan/pengembangan/aplikasi pemerintah Daerah/Kabupaten	jumlah layanan/analisis/identifikasi dan pengelolaan/pengembangan/aplikasi pemerintah Daerah/Kabupaten	5	layanan	20.400.000	1	layanan	-														3	layanan	-	1	layanan	-	2		-	
		5	2,04	2,02	1,04	1,03	pelaksanaan keamanan/sistem pemerintahan/elektronik/identifikasi/data/Informasi elektronik/elektronik/sistem elektronik	jumlah layanan/pelaksanaan keamanan/pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota/sistem elektronik/data	51	layanan	20.400.000	1	layanan	57.807.708,10														3	layanan	-	1	layanan	57.807.708	1		3,56	
							pengelolaan layanan keamanan informasi pemerintah Daerah/Kabupaten	jumlah pemagang/client yang/tidak dan/pengelolaan layanan/keamanan informasi	5	layanan	20.400.000	1	layanan	-														3	layanan	-	1	layanan	-	1		-	
							pengelolaan/pelatihan/pengembangan/sumber daya/manusia/pemerintah Daerah/Kabupaten	jumlah fitur/menu/SK/monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengembangan/upgrade/pemeliharaan	21	pemagang client	20.400.000	1	pemagang client	-														3	pemagang	-	1	pemagang	-	2		-	
TO	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										25.405.892.734			7.836.573.209			3.864.935.251			867.678.521			599.737.169			-			-			1.467.415.684			9.185.480.953			0,37	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja pemerintah daerah			18.778.196.057			6.625.834.958			3.850.950.251			867.678.521			599.737.169			-			-			1.467.415.684			8.089.250.441			0,45	
							Persentase Penggunaan dan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Realisasi Pemerintah Daerah			100.000.000			68.947.180			13.000.000			10.000.000			-			-			-			15.000.000			83.947.180			0,84	

Kode	Nomenklatur	Klasifikasi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026			Pendanaan Indikatif Kinerja SPPKBD Kabupaten Mandailing Natal yang Bersumber dari Pendapatan Daerah Tahun 2026			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Kinerja dan Anggaran SPPKBD Kabupaten Mandailing Natal sampai Triwulan yang dievaluasi (%)			Perkiraan Kinerja dan Anggaran SPPKBD Kabupaten Mandailing Natal sampai dengan Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%) (14:6*100%) sampai dengan Akhir Tahun 2026 (%)			Hasil Pemutakhiran Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	
														I			II			III			IV														
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(13/6)*100%			15			16	
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
			Pencatatan dan Pengesahan Laporan Operasi Harian dan Bulanan Kasir dan Laporan HKPD	Jumlah Laporan Operasi Harian dan Bulanan Kasir (HKPD) dan Laporan Hasil Pencatatan Pengesahan Laporan Operasi Harian Kasir HKPD	1	Laporan	106.000.000	2	Laporan	68.837.190,00	1	Laporan	35.000.000	1	Laporan	19.630.000											1	Laporan	19.630.000	2	Laporan	68.837.190	100,00		0,64	100,00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan yang dapat waktu			13.059.006.057			8.872.599.036			2.779.450.251			746.273.278			462.525.035			-			-			1.208.597.286			8.765.196.062			0,49	
			Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3592	Orang/Bln	13.926.667.857	4950	Orang/Bln	5.572.599.036,00	912	Orang/Bln	2.779.452.251	79	org/bln	530.052.278	51	org/bln	462.525.035			-			-	329	Orang/Bln	1.710.977.313	974	Orang/Bln	6.765.196.062	44,17857		1,49	100,00	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian PNS yang tepat waktu dan berjumlah			730.000.000			36.850.000			-			-			-			-			-			-			36.850.000			0,05	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Pakaian Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50	pakaian	135.000.000	25	pakaian	36.900.000,00			-			-			-			-			-	8	pakaian	-	265	pakaian	69.800.000	532,00		1,33	100,00	
			Pendataan Pelaporan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang mengikuti kegiatan/Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10	orang	175.000.000	1	ADD	-			-			-			-			-			-	9	orang	-	1	orang	-	9,00		-	100,00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang tepat waktu			710.500.000			133.847.265			63.000.000			15.945.000			15.945.000			-			-			32.945.000			165.980.265			0,23	
			Pengadaan Komputer Unit/Alat Pengolah Data/Peralatan Pengolah Data	Jumlah Paket Komputer Unit/Alat Pengolah Data/Peralatan Pengolah Data yang dibeli	4	paket	4.000.000	1	paket	-			-			-			-			-			-	1	paket	-	1	paket	-	2		-	100,00	
			Pengadaan Perabotan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang dibeli/ada	4	paket	35.500.000	1	paket	-			-			-			-			-			-	1	paket	-	1	paket	-	5		-	100,00	
			Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dibeli/ada	5	paket	135.500.000	2	paket	85.105.750,00	1	Paket	17.195.000	1	Paket	10.630.000			-			-			-	1	paket	15.000.000	5	paket	63.105.750	150		1,25	100,00	
			Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	564.000.000	8	Laporan	69.525.000,00	2	Laporan	44.681.000			-	1	Laporan	15.945.000			-			-	1	Laporan	15.945.000	7	Laporan	122.527.000	250,1351		3,33	100,00	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengelolaan BMD			1.431.500.000			244.185.750			5.000.000			-			4.950.000			-			-			4.950.000			253.135.750			0,18	
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket/Unit yang Dibelanjakan	2	unit	300.000.000			-			-			-			-			-			-	4	unit	-	1	unit	-	1		-	100,00	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibelanjakan	15	unit	300.000.000			-			-			-			-			-			-	8	unit	-	1	unit	-	1		-	100,00	
			Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung dan Fasilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibelanjakan	15	unit	181.500.000,00	54	unit	240.185.750,00	27	Unit	5.000.000			-	1	Unit	4.950.000			-			-	1	unit	4.950.000	55	unit	253.135.750	536		4,96	100,00	
			Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan jasa penunjang urusan PD yang tepat waktu dan berkualitas			926.500.000			280.952.250			252.400.000			65.926.250			59.926.250			-			-			125.852.500			820.956.750			0,89	
			Pengadaan Jasa Dinas Komputer	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Jasa Komputer	3	Laporan	35.500.000	2	Laporan	30.400.000,00	1	Laporan	7.000.000			-	1	Laporan	5.300.000			-			-	1	Laporan	5.300.000	3	Laporan	47.800.000	100		1,47	100,00	
			Pengelolaan Jasa Kebersihan, Taman dan Lainlain	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Kebersihan, Jumlah Dana yang dan Lainlain yang Dibelanjakan	3	Laporan	210.000.000	2	Laporan	60.870.000,00	1	Laporan	24.000.000	1	Laporan	8.480.000	1	Laporan	8.480.000			-			-	2	Laporan	16.960.000	4	Laporan	77.830.000	426		1,48	100,00	
			Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibelanjakan	3	Laporan	175.000.000	1	Laporan	206.800.000,00	1	Laporan	200.000.000	1	Laporan	35.000.000	1	Laporan	35.000.000			-			-	2	Laporan	70.000.000	3	Laporan	276.800.000	158		1,34	100,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara			1.050.000.000			187.109.000			87.000.000			6.000.000			4.000.000			-			-			10.000.000			197.109.000			0,19	
			Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dengan Biaya Pemeliharaan	3	unit	195.500.000	1	unit	41.921.500	1	Unit	10.000.000	1	unit	6.000.000	1	unit	6.000.000			-			-	2	unit	12.000.000	3	unit	53.921.500	300		1,28	100,00	
			Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dengan Biaya Pemeliharaan	8	unit	595.000.000	8	unit	565.435.000,00												-			-	8	unit	-	8	unit	565.435.000	350		3,26	100,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	450.000.000	1	unit	40.744.000,00												-			-	1	unit	-	1	unit	40.744.000	300		1,33	100,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah dan Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Rumah dan Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	250.000.000	1	unit	-			-			-			-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	1		-	100,00	
			PENYERTAAN MODAL	Jumlah Investasi Pemerintah Nasional (PMN)			2.097.000.000			132.000.000			-			-			-			-			-			-			132.000.000			0,06	
			Pengadaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang mengikuti Ketentuan Daerah	Jumlah Penyertaan Pemerintah Daerah yang Mengikuti Ketentuan Daerah			2.097.000.000			132.000.000			-			-			-			-			-			-			132.000.000			0,06	
			Penyelesaian Tunggakan Penyertaan Modal	Jumlah Penyertaan Modal yang Diselesaikan Tunggakannya	15	Rekening	5.000.000	0	Rekening	-	0		-	0		-	0		-	0		-	1	Rekening	-	0	Rekening	-	1	Rekening	-	0		-	0,00	
			Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah (PMD)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penyertaan Modal Daerah (PMD)	15	Dokumen	2.092.000.000	2	Dokumen	132.000.000,00			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	2	Dokumen	132.000.000	13		0,06	100,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENDAMAAN MODAL	Jumlah Investasi Pemerintah Nasional (PMN/PMA)			2.122.250.000			140.500.000			52.500.000			-			-			-			-			-			140.500.000			0,07	

Kode							Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RENJA Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Sampai Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya (2024)			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Perubahan (Tahun yang dievaluasi)			Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah di Kabupaten Mandailing Natal Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan yang Dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2024 Sesuai Dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun Perubahan Tahun 2024			Unit Penanggung Jawab Capaian Kinerja	
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 (4+7+10)			14 (7+10)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Dukungan Pelaksana dan Non Operasional secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Koordinasi dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			2.122.250.000			243.700.000			63.900.000			-			-			-			-			143.700.000			0,07		
							Pengelolaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Publik/Instansi yang mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik/Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																													
							Pemrosesan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang diproses	1500	Dokumen	4.500	1	Dokumen	9.000.000,00										1	Dokumen	-	1	Dokumen	9.000.000	0,07%		2.250.000		0,06%	DPMPTSP
							Pengelolaan Pengaduan Konsultasi dan Kerjasama Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan Konsultasi dan Kerjasama Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	15	orang	4.500	1	orang	-										1	orang	-	1	orang	-	7		-	7		DPMPTSP
							Koordinasi dan Pelaporan Penanaman Modal di Daerah	Jumlah Kegiatan Orang dan Pelaku Usaha yang Mendapat Koordinasi dan Pelaporan Penanaman Modal di Daerah	3	kegiatan/unit/lokasi	4.500	1	kegiatan/unit/lokasi	-										1	kegiatan/unit/lokasi	-	1	kegiatan/unit/lokasi	-	1		-	1		DPMPTSP
							Pengelolaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Elektronik Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Publik/Instansi yang mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Elektronik/Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1500	pelaku usaha	2.122.250.000	750	pelaku usaha	183.700.000,00	1250	Pelaku Usaha	12.900.000							1	pelaku usaha	-	525	pelaku usaha	183.700.000	35,00%		9.000.000		0,06%	DPMPTSP
							PROGRAM PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KETENAGAKERJAAN	Data Ketenagakerjaan			2.415.446.677			916.450.500			709.905.000			54.950.000			-			-			54.950.000			971.000.500			0,40		
							Pengembangan Perlindungan Pengawasan Modal yang menjadi Tanggung Jawab Kabupaten	Penanaman Penanaman Modal yang PMDN			2.415.446.677			916.450.500			709.905.000			54.950.000			-			-			54.950.000			971.000.500			0,40		
							Koordinasi dan Pelaporan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Orang dan Pelaku Usaha yang mendapatkan Koordinasi dan Pelaporan Penanaman Modal	100	kegiatan/unit/lokasi	849.292.677	1	kegiatan/unit/lokasi	-	100	kegiatan/unit/lokasi	138.647.000							1	kegiatan/unit/lokasi	-	1	kegiatan/unit/lokasi	-	1		-	1		DPMPTSP
							Koordinasi dan Pelaporan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Orang dan Pelaku Usaha yang Mendapatkan Koordinasi dan Pelaporan Penanaman Modal	100	pelaku usaha	4.500	100	pelaku usaha	349.750.000,00	100	Pelaku Usaha	420.445.000				50	Pelaku Usaha	135.850.000	50	pelaku usaha	12.650.000	100	pelaku usaha	923.750.000	100		54.937.500	DPMPTSP
							Koordinasi dan Pelaporan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Orang dan Pelaku Usaha yang mendapatkan Koordinasi dan Pelaporan Pengawasan	100	kegiatan/unit/lokasi	1.766.150.000	50	kegiatan/unit/lokasi	569.706.500,00	100	kegiatan/unit/lokasi	268.858.000				50	kegiatan/unit/lokasi	46.950.000	50	kegiatan/unit/lokasi	42.550.000	100	kegiatan/unit/lokasi	859.506.500	100		54.937.500	DPMPTSP
13	1.08.0.00						PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				14.782.638.848			14.763.549.711			1.823.045.911			946.523.678			958.867.246			-	-		1.864.389.924	-		95.859.012.638			1,87		
		1.20.00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.780.736.848			3.922.090.296			1.820.594.911			914.785.678			906.287.246			-	-		1.002.812.454	-		5.014.705.720			0,43	D.P.K.	
		1.20.05	2.08				Penyusunan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu			97.511.875			1.874.496			-			1.849.100			-	-		1.849.100	-		3.849.100			0,81	D.P.K.	
			2.08.01.2.01				Dokumen Laporan penyusunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan penyusunan Perangkat Daerah	15	Dokumen	375.000	2	Dokumen	0			-			-				-	Dokumen	-	-	Dokumen	-			-	D.P.K.	
			2.08.01.2.05				Koordinasi dan penyusunan pelaporan Capaian SKPD	Jumlah dokumen perjalanan LKIP,RPJPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan pelaporan perjalanan LKIP,RPJPD	4	Dokumen	375.000	1	Dokumen	0			-			-				-	Dokumen	-	-	Dokumen	-			-	D.P.K.	
			2.08.01.2.07				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	15	Laporan	847.871.877	3,8	Laporan	119.179.396	15	Laporan	1.574.000				5	Laporan	1.849.100	5	Laporan	1.038.312	27	Laporan	134.224.908	180		1,31	D.P.K.	
			2.08.01.2.08				Administrasi Barang Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang yang tepat waktu			10.010.067.098			3.613.202.648			1.005.496.613			454.047.235			486.359.377	-		-	-		940.734.012	-		4.953.058.660			0,43	D.P.K.	
			2.08.01.2.10				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	1.200	Orang/Set	10.859.792.850	414	Orang/Set	3.411.362.948	180	Orang/Set	1.005.496.613	50	Orang/Set	454.047.235	50	Orang/Set	486.359.377	314	Orang/Set	941.734.012	728	Orang/Set	4.979.362.185	40		0,43	D.P.K.	
			2.08.01.2.05				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3	Laporan	375.000	1	Laporan	0										-	Laporan	-	-	Laporan	-			-	D.P.K.	
			2.08.01.2.02				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen BMD yang tepat waktu dan terkualitas			320.000	0		-			-			-			-	-		-	-		-			-	D.P.K.	
			2.08.01.2.09				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	185.000													-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-	D.P.K.	
			2.08.01.2.08				Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	160.000													-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-	D.P.K.	
			2.08.01.2.08				Administrasi Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan administrasi penggunaan Brg yang tepat waktu dan terkualitas			297.900.000						11.400.000			-			-	-		-	-		-			309.300.000			0,12	D.P.K.	
			2.08.01.2.05				Pengadaan Sarana Cuci Bersih (Laundry)	Jumlah Sarana Cuci Bersih (Laundry)	30	Barang	185.906.800	24	Barang	37.050.000	15	Barang	10.441.000							-	Barang	-	39	Barang	77.491.000	87		0,15	D.P.K.	

1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/5*100%)		16
					Target RKPD/Rancangan Kebijakan Umum Fiskal 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD/Kebijakan Umum Fiskal/Nota Keuangan Tahun Pertama RPJMD/Realisasi 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah/Rancangan Awal RKPD Tahun Pertama Perubahan/Rancangan Awal RKPD			I			II			III			IV			Kinerja Dapat Dicapai Pada Tahun Pertama Perubahan Setelah Dilakukan Upaya (2024)			Kondisi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Kebijakan Umum Fiskal Tahun 2024 (Lalu)/Rancangan Awal RKPD Tahun Perubahan (Tahun Berjalan)			Target Capaian Kinerja dan Kerangka Anggaran RPJMD/Rancangan Awal RKPD Tahun Perubahan (Tahun Berjalan)			Unit Penanggung Jawab Perangkat Daerah
					K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	
		2.23.01.2.05.06	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	5	Dokumen	253.006	1	Dokumen	4.742.916														-	Dokumen	-	11	Dokumen	4.782.916	220		87,00	D.P.K
		2.23.01.2.05.09	Pendidikan Jangka Pendek Luar Negeri Berkualitas Tepat Guna/Tepat Sasaran	Jumlah pegawai berkualitas tepat guna/tepat sasaran pendidikan luar negeri	6	Orang	265.106	0	Orang	0			-										-	Orang	-	-	Orang	-	-		-	D.P.K
		2.23.01.2.05.10	Pemberangkatan Tenaga Ahli/Konsultan Pendidikan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemberangkatan Tenaga Ahli/konsultan Pendidikan Pemerintah Daerah	6	Orang	74.420.800	0	Orang	0			-										-	Orang	-	-	Orang	-	-		-	D.P.K
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan yang tepat waktu			667.866.878			192.883.034			28.770.000			-			10.040.000			-			18.940.000	-		220.929.440			6,33	D.P.K
		2.23.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	Paket	95.806.875	0	Paket	0			-										-	Paket	-	-	Paket	-	-		-	D.P.K
		2.23.01.2.06.04	Pengelolaan Pelaporan Bupati Tenggara	Jumlah Paket Pelaporan Bupati Tenggara	5	Paket	94.346.906	0	Paket	0			-										-	Paket	-	-	Paket	-	-		-	D.P.K
		2.23.01.2.06.04	Pengelolaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	Paket	39.873.809	0	Paket	0			-										-	Paket	-	-	Paket	-	-		-	D.P.K
		2.23.01.2.06.05	Pengelolaan Energi, Makan dan Penggunaan	Jumlah paket barang, makan dan penggunaan energi yang disediakan	12	Paket	78.870.869	34	Paket	0.154.810	12	Paket	1.080.000				1	Paket	216.000				1	Paket	080.000	25	Paket	0.854.606	538		6,34	D.P.K
		2.23.01.2.06.06	Pengelolaan Bahan Bacaan dan Perlengkapan Pengelolaan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perlengkapan pengelolaan yang disediakan	6	Dokumen	63.526.800	0	Dokumen	0													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	D.P.K
		2.23.01.2.06.09	Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan pengelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Layanan	486.108.800	24	Layanan	169.028.934	12	Layanan	27.101.693				3	Layanan	13.540.467				3	Layanan	11.744.643	47	Layanan	4.974.846	392		6,42	D.P.K
		2.23.02.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah			739.900.000			30.650.000			1.080.000			-			-			-	-		-	-		30.650.000			0,63	D.P.K
		2.23.02.2.07.01	Pengadaan tanah pemerintah dan pengadaan tanah lainnya untuk kantor	Jumlah unit bangunan pemerintah dan pengadaan tanah lainnya yang disediakan	9	Unit	253.106	1	Unit	0			-			-			-			-	-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	D.P.K
		2.23.02.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	7	Unit	27.106.806	1	Unit	0			-										-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	D.P.K
		2.23.02.2.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7	Unit	168.506.860	6	Unit	30.650.000	1	Unit	1.080.000										-	Unit	-	6	Unit	30.650.000	154		6,28	D.P.K
		2.23.02.2.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3	Unit	274.106	1	Unit	0			-										-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	D.P.K
		2.23.02.2.07.10	Pengadaan rumah dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit rumah dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	3	Unit	253.006	1	Unit	0			-										-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	D.P.K
		2.23.02.2.07.11	Pengadaan rumah dan prasarana pendidikan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit rumah dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	2	Unit	122.432.106	1	Unit	0			-			-			-			-	-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	D.P.K
		2.23.03.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pengadaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan berkualitas			321.500.000			204.346.944			845.300.000			47.650.000			50.115.456			-	-		77.502.424	-		281.994.968			0,84	D.P.K
		2.23.03.2.08.01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan pengadaan jasa surat menyurat	12	Layanan	23.800.106	24	Layanan	5.250.010	12	Layanan	850.000				3	Layanan	306.000				3	Layanan	180.000	47	Layanan	1.630.106	705		6,28	D.P.K
		2.23.03.2.08.02	Pengadaan Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan pengadaan jasa konstruksi, sumber daya air dan air limbah, dan listrik	20	Layanan	25.856.406	24	Layanan	10.749.544	12	Layanan	25.250.000				3	Layanan	4.500.456				3	Layanan	4.782.424	29	Layanan	21.101.980	145		0,76	D.P.K
		2.23.03.2.08.03	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Lainnya	Jumlah layanan pengadaan jasa pelayanan umum lainnya	10	Layanan	263.850.106	12	Layanan	163.480.980	12	Layanan	337.400.000	3	Layanan	40.300.000	3	Layanan	50.300.000				4	Layanan	72.000.000	18	Layanan	257.800.906	143		0,97	D.P.K
		2.23.03.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dirawat dan dijaga			186.500.000			61.950.000			20.270.000			5.250.443			10.040.000			-	-		22.860.443	-		104.414.543			0,56	D.P.K
		2.23.03.2.16.01	Pengelolaan Jasa Perawatan Taman, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Pemerintah/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dokumen pemeliharaan kendaraan yang dan kendaraan perorangan dan pemerintah	6	Unit	182.853.806	10	Unit	61.524.310	5	Unit	20.270.000	1	Unit	5.250.443	1	Unit	10.040.000				5	Unit	22.860.443	12	Unit	104.414.543	233		0,56	D.P.K
		2.23.03.2.16.02	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan perorangan dinas yang dipelihara dan dipenuhi pajak dan perizinannya	4	Unit	253.006	0	Unit	0			-										-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	D.P.K
		2.23.03.2.16.08	Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara dan direhabilitasi	2	Unit	253.006	0	Unit	0			-										-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	D.P.K
		2.23.03.2.16.10	Pemeliharaan rumah dinas dan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah rumah dinas, gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara dan dirawat	5	Unit	253.006	1	Unit	0			-										-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	D.P.K
		2.23.03	PROGRAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN	Rasio keberangkatan calon haji perempuan dengan pemohon			1.621.900.000			10.726.538.977			92.894.000			1.750.000			10.950.000			-	-		3.736.590	-		10.737.427.477			6,62	D.P.K
		2.23.03.2.08	Pengelolaan pengaduan di Tingkat kabupaten/kota	Persentase keberangkatan calon haji perempuan oleh panitia penyelenggara			1.060.980.000			1.070.470.927			96.047.900			-			-			-	-		-	-		1.070.479.527			3,87	D.P.K
		2.23.03.2.16.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dan Dipelihara Layanan TIK Berbasis ICT, Komunikasi, Informasi dan Teknologi Elektronik (unit/set)	16	Layanan	959.876.806	18	Layanan	264.350.664	24	Exlar	48.742.844										-	Layanan	-	18	Layanan	264.350.806	110		0,54	D.P.K
		2.23.03.2.16.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi)	6	Perpustakaan	506.106	0	Perpustakaan	466.117.580			-										-	Perpustakaan	-	-	Perpustakaan	466.177.580	-		998,84	D.P.K
		2.23.03.2.16.08	Pengembangan Aplikasi Kolektif Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Eksemplar Perpustakaan Digital/Digital Library/Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan	300	Eksemplar	253.106	0	Eksemplar	0			-										-	Eksemplar	-	-	Eksemplar	-	-		-	D.P.K
		2.23.03.2.16.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Kabupaten/Kota Lain) dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah atau perpustakaan lain yang Dibina sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	5	Perpustakaan	253.106	1	Perpustakaan	9.999.806	1	Perpustakaan	32.147.316										-	Perpustakaan	-	1	Perpustakaan	9.999.806	50		86,36	D.P.K

1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (5+12)			15 (14/6*100%)			16
					Jumlah (Rp)			Jumlah (Rp)			Jumlah (Rp)			I			II			III			IV			Jumlah (Rp)			Jumlah (Rp)			Jumlah (Rp)			
		2.23.03.2.01.05	Pembelian Perpustakaan Khusus Tingkat Universitas	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibeli oleh universitas untuk kepentingan perpustakaan khusus tingkat universitas	4	Perpustakaan	320.000	1	Perpustakaan	0												-	Perpustakaan	-	-	Perpustakaan	-	-	-	-	B.P.K
		2.23.03.2.01.06	Pengadaan Peralatan Pengolahan Perpustakaan Khusus Tingkat Universitas Pengadaan	Jumlah Peralatan Perpustakaan yang dibeli oleh perpustakaan khusus tingkat universitas untuk kepentingan perpustakaan	45	Orang	970.000.000		Orang	52.615.227												-	Orang	-		Orang	52.535.227	-	0,15	B.P.K
		2.23.03.2.01.07	Pengadaan Laptop Perpustakaan Khusus Tingkat Universitas	Jumlah Laptop yang dibeli untuk kepentingan Perpustakaan Khusus tingkat Universitas	9	Laptop	180.000	1	Laptop	0												-	Laptop	-	-	Laptop	-	-	-	-	B.P.K
		2.23.03.2.01.08	Pengadaan Jaringan Perpustakaan	Jumlah Jaringan perpustakaan yang dibeli oleh universitas	1442	Eksemplar	129.780.000	1	Eksemplar	0												-	Eksemplar	-	-	Eksemplar	-	-	-	-	B.P.K
		2.23.03.2.01.09	Pengembangan Perpustakaan Khusus	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan Pengembangan dan Pengadaan alat dikembangkan Perpustakaan Khusus	27	Eksemplar	405.000	1440	Eksemplar	204.324.403												-	Eksemplar	-	1.440	Eksemplar	204.324.403	5.340		742,27	B.P.K
		2.23.03.2.01.10	Pengadaan Data dan Informasi Pengadaan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Perpustakaan Perpustakaan Tingkat Universitas Khusus	Jumlah Data dan Informasi perpustakaan, Tingkat Perpustakaan dan Perpustakaan Tingkat Universitas	0	Dokumen	0	1	Dokumen	0												-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	B.P.K
		2.23.03.2.02	Pembangunan Gedung Perpustakaan Tingkat Universitas/Lembaga/Unit	Jumlah pembangunan gedung perpustakaan di universitas			61.850.000.000			9.658.220.458			26.346.900			0.788.200			1.950.000			-	-		2.738.900	-		9.684.540.359			15,58	B.P.K
		2.23.03.2.02.01	Honorarium Pelaksana Teknis Lapangan/Pengawas Pembangunan Gedung Perpustakaan	Jumlah Satuan pembangunan pengawasan dan pengawasan dan pengawasan	116	Lokasi	200.400.000	28	Lokasi	64.972.792	1	Lokasi	92.348.648	3	Lokasi	2.788.200	1	Lokasi	1.950.000				2	Lokasi	1.738.900	28	Lokasi	69.281.792	28		0,43	B.P.K
		2.23.03.2.02.02	Pembangunan Perpustakaan Khusus Tingkat Universitas/Lembaga/Unit Pengadaan Perpustakaan yang dibangun Tingkat Universitas	Jumlah Perpustakaan yang dibangun di tingkat Universitas yang dibangun di lembaga/unit	9	Perpustakaan	594.000	3	Perpustakaan	9.555.603.000												-	Perpustakaan	-	2	Perpustakaan	9.555.830.000	40		34.747,87	B.P.K
		2.23.03.2.02.03	Pembangunan Perpustakaan Desain Perpustakaan Khusus	Jumlah ruang yang dibangun di tingkat Universitas	45	Orang	670.000.000	2	Orang	4.536.406												-	Orang	-	2	Orang	4.536.406	11		0,04	B.P.K
		2.23.03.2.02.04	Pengembangan Ekonomi Berbasis Informasi Digital	Jumlah Perpustakaan berbasis Informasi digital di Tingkat Universitas yang Dibangun di Perpustakaan	0	Perpustakaan	0	1	Perpustakaan	0.537.000												-	Perpustakaan	-	1	Perpustakaan	0.500.000	161		11,66	B.P.K
		2.23.03.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Tingkat Universitas	Jumlah Perpustakaan tingkat universitas yang dibangun di lembaga/unit	4	Orang	2.000.000.000	1	Orang	0												-	Orang	-	-	Orang	-	-	-	-	B.P.K
		2.24.02	PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengembangan SIM pengelola perpustakaan			0.000.000.000			117.481.458			-			-			-			-	-		-	-		117.481.458			0,09	B.P.K
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Sistem Informasi Perpustakaan/Unit	Pengembangan sistem informasi perpustakaan			200.200.000			7.864.329			-			-			-			-	-		-	-		7.864.329			0,01	B.P.K
		2.24.02.2.01.01	Pengadaan Jasa Pengembangan Aplikasi	Jumlah Aplikasi Database yang Terpublikasi di Perpustakaan	0	Buku	200.000	1	Buku	0			-			-			-			-	-	Buku	-	-	Buku	-	-	-	-	B.P.K
		2.24.02.2.01.02	Pengembangan Aplikasi Pengembangan	Jumlah Aplikasi Database yang dikembangkan untuk Perpustakaan	0	Buku	200.000	1	Buku	0			-			-			-			-	-	Buku	-	-	Buku	-	-	-	-	B.P.K
		2.24.02.2.01.03	Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan	Jumlah Layanan Jasa yang diberikan untuk Perpustakaan	0	Layanan	254.852.800	1	Layanan	7.864.329			-			-			-			-	-	Layanan	-	1	Layanan	7.864.329	40		0,03	B.P.K
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan	Pengembangan aplikasi yang dibangun untuk perpustakaan			3.000.000.000			3.500.000			-			-			-			-	-		-	-		3.500.000			0,01	B.P.K
		2.24.03.2.03.01	Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Jasa Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan	Jumlah Data yang terkait dengan pengembangan perpustakaan	0	Jenis	0.000.000	1	Jenis	0			-			-			-			-	-	Jenis	-	-	Jenis	-	-	-	-	B.P.K
		2.24.03.2.03.02	Laboratorium Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Jenis Laboratorium yang dibangun	0	Jenis	200.200.000	1	Jenis	3.500.000			-			-			-			-	-	Jenis	-	1	Jenis	3.500.000	50		0,01	B.P.K
		2.24.03.2.03	Pengembangan Program Perangkat Lunak Sistem Operasi Perpustakaan/Unit	Pengembangan perangkat lunak yang dibangun untuk perpustakaan			0.000.000.000			100.000.000			-			-			-			-	-		-	-		100.000.000			0,36	B.P.K
		2.24.03.2.03.01	Pengadaan Perangkat Lunak Sistem Operasi Perpustakaan Tingkat Universitas/Lembaga/Unit	Jumlah layanan perangkat lunak sistem operasi perpustakaan yang dibangun	0	Perangkat	400.000.000	1	Perangkat	368.880.000			-			-			-			-	-	Perangkat	-	2	Perangkat	100.440.000	80		0,24	B.P.K
		2.24.03.2.03.02	Pembangunan Layanan Perangkat Lunak Sistem Operasi Perpustakaan	Jumlah layanan perangkat lunak yang dibangun untuk perpustakaan	4	Layanan	200.000.000	1	Layanan	0			-			-			-			-	-	Layanan	-	-	Layanan	-	-	-	-	B.P.K
		2.24.03	PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN SISTEM	Tingkat Keberadaan dan kualitas sarana Sebagai Pelaksanaan pengembangan dan Sebagai Aktivitas atau Berbagai dan Bersama Entitas Kepentingan Tujuan Pemanfaatan Pelaporan PADA dan Kinerjanya atau Mempunyai			1.841.500.000			-			-			-			-			-	-		-	-		-			-	B.P.K
		2.24.03.2.03	Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan/Unit	Pengembangan sistem informasi perpustakaan			0.000.000			0.000.000			-			-			-			-	-		-	-		-			-	B.P.K

No	Nomor	Kode	Uraian / Deskripsi	Detail Spesifikasi Teknis / Keterangan	Target SPAMRT Direncanakan Dibangun Dalam Tahun 2026			Jumlah Capaian Kinerja SPAMRT yang Telah Dibangun dan Dimanfaatkan Sampai Dengan Triwulan Terakhir Tahun Sebelumnya			Target Kinerja dan Anggaran Triwulan Berjalan yang Direncanakan			Realisasi Kinerja dan Anggaran									Jumlah Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SPAMRT yang Telah Dibangun dan Dimanfaatkan Sampai Dengan Triwulan Laporan			Sisa Kinerja dan Anggaran SPAMRT yang Belum Dibangun dan Dimanfaatkan Sampai Dengan Triwulan Laporan			Ket
					I									I			II			III			IV								
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7+10)			15 (14-8-11)*16			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		2.24.03.2.01.01	Pembelian Perangkat Pengolah Data dan Informasi yang memiliki fungsi Pengolah Data dan Informasi	Terdiri dari yang dibutuhkan, antara lain perangkat dan peralatan pengolah data yang memiliki fungsi Pengolah Data dan Informasi	256	Aktif	8.796.300	1	Aktif	0			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
		2.24.03.2.01.02	Pembelian perangkat antivirus	Terdiri dari yang dibutuhkan antara lain 1 buah Laptop yang dianggarkan	10	Perangkat	275.000	1	Perangkat	0			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
		2.24.03.2.02	Perlengkapan dan pengolah media penyimpan komputer yang berbasis teknologi	Perlengkapan dan Pengolah media penyimpan komputer yang berbasis teknologi			16.600.000			-			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
		2.24.03.2.02.01	Eksternal hard disk/flash drive/pocket harddisk	Terdiri dari yang dibutuhkan antara lain, harddisk, pocket harddisk dan perangkat sejenisnya	3	Aktif	9.900.000	3	Aktif	0			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
		2.24.03.2.02.02	Port Line dan pengganti tinta dalam bentuk	Terdiri dari yang dibutuhkan, antara lain port line dan perangkat sejenisnya	1	Aktif	9.900.000	1	Aktif	0			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
		2.24.03.2.03	Perangkat antivirus untuk perangkat data dan komputer/laptop yang digunakan dalam dan di luar kantor	Perangkat antivirus untuk Perangkat Data dan Perangkat yang Digunakan dan Akan Digunakan dan Perangkat Data di Kantor/Luar Kantor yang Sesuai SPAMRT			71.400.000			-			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
		2.24.03.2.03.01	Perangkat pengolah data dan informasi berbasis teknologi yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi	Terdiri dari yang dibutuhkan, antara lain perangkat dan alat pengolah data dan informasi yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi	25	Aktif	875.000	1	Aktif	0			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
		2.24.03.2.03.02	Perangkat pengolah data dan informasi berbasis teknologi yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi	Terdiri dari yang dibutuhkan, antara lain perangkat dan alat pengolah data dan informasi yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi	20	Aktif	275.000	1	Aktif	0			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
		2.24.03.2.03.03	Perangkat pengolah data dan informasi yang digunakan untuk	Terdiri dari yang dibutuhkan antara lain pengolah data dan informasi yang digunakan untuk	10	Aktif	550.000	1	Aktif	0			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
		2.24.03.2.03.04	Perangkat pengolah data dan informasi yang digunakan untuk	Terdiri dari yang dibutuhkan, antara lain perangkat dan alat pengolah data dan informasi yang digunakan untuk	15	Aktif	75.075.000	1	Aktif	0			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
		2.24.03.2.04	Aplikasi/software untuk sistem dan media penyimpanan komputer	Aplikasi/Software untuk Sistem dan Media Penyimpanan Komputer yang Digunakan dan Akan Digunakan sesuai dengan Ketentuan Prosedur yang Sesuai SPAMRT			55.970.000			-			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
		2.24.03.2.04.01	Pembelian perangkat antivirus untuk sistem operasi komputer	Terdiri dari yang dibutuhkan antara lain perangkat operasi komputer, antivirus dan sejenisnya	4	Aktif	47.445.000	1	Aktif	0			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
		2.24.03.2.04.02	Pembelian perangkat lunak untuk sistem operasi komputer	Terdiri dari yang dibutuhkan, antara lain perangkat lunak untuk sistem operasi komputer	105	Aktif	8.525.000	1	Aktif	0			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
		2.24.03.2.05	Perangkat pengolah data dan informasi yang digunakan di luar kantor	Perangkat pengolah data dan informasi yang digunakan di luar kantor yang Sesuai SPAMRT			51.550.000			-			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
		2.24.03.2.05.01	Pembelian perangkat antivirus untuk data yang digunakan di luar	Terdiri dari yang dibutuhkan antara lain perangkat antivirus untuk data yang digunakan di luar	5	Aktif	375.000	1	Aktif	0			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
		2.24.03.2.05.02	Perangkat lunak pengolah data dan informasi yang digunakan di luar	Terdiri dari yang dibutuhkan, antara lain perangkat lunak pengolah data dan informasi yang digunakan di luar	5	Aktif	375.000	1	Aktif	0			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
		2.24.03.2.05.03	Pembelian perangkat antivirus (2Unit yang 1Unit untuk pengolah data dan informasi yang SPAMRT)	Terdiri dari perangkat antivirus (2Unit yang 1Unit untuk pengolah data dan informasi yang SPAMRT)	1	Aktif	81.004.300	1	Aktif	0			-			-			-			-			-			-			-	D.P.E
13	SISTEM PERPIPAAN						24.675.150.375			6.985.078.475.100			14.368.018.375			6.821.272.500			1.382.750.000			-			2.203.079.500			28.854.870.375			8,77		
			PEMASANGAN PERPIPAAN DAN KELENGKAPANNYA SEPERTI KRAN, KLEP, DAN SEJENISNYA	Pemasangan Perpipaan yang sesuai spesifikasi			14.640.290.325			2.474.385.000			2.930.000.375			833.838.750			486.000.000	0		0			1.319.838.750			6.391.026.375			0,43	PEKERJAAN	
			Administrasi Kelengkapan Perangkat Daerah	Terdiri dari semua administrasi kelengkapan yang dapat berlaku			10.282.895.850			2.105.000.000			2.056.000.375			708.338.750			388.000.000	0		0			1.096.338.750			5.277.896.100			0,49	PEKERJAAN	
			Perpipaan dan Aksesoris Perangkat Data	Terdiri dari yang dibutuhkan antara lain pipa, aksesoris dan sejenisnya	3.470	meter/batang	10.757.665.963	2.945	meter/batang	4.705.479.514	264	meter/batang	1.199.668.250	74	meter/batang	228.838.750	50	meter/batang	98.000.000				124	meter/batang	326.838.750	70,4	meter/batang	2.251.963.264	45,46		1,46		
			Administrasi Hasil Pengerjaan Perangkat Daerah	Terdiri dari semua administrasi hasil pengerjaan yang dapat berlaku dan berlaku			547.619.287			0			273.809.000			0			0	0					0			273.809.000			0,46	PEKERJAAN	
			Pengadaan Bahan Dasar Bentuk Lembaran/Balok/Bongkahan	Terdiri dari yang dibutuhkan antara lain Lembaran/Balok/Bongkahan	175	paket	262.710.975	10	paket	48.220.020	50	Paket	24.604.125										5	paket	24.604.125	10	paket	95.330.900	2,171		4,35	PEKERJAAN	
			Bahan pembantu/aksesoris dan perlengkapan lainnya	Terdiri dari yang dibutuhkan antara lain Bahan/aksesoris dan perlengkapan lainnya	25	orang	284.460.975	-	orang	-													0	orang	-	0	orang	-	0,00		-	PEKERJAAN	
			Administrasi Hasil Perangkat Daerah	Terdiri dari semua administrasi hasil			575.492.340			95.000.000			60.250.000			8.984.000			8.000.000	0		0			16.984.000			100.000.000			0,51	PEKERJAAN	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terdiri dari peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	80	Paket	28.500.000	2	Paket	634.000													0	Paket		2	Paket	856.000	2,50		1,25	PEKERJAAN	
			Pengeluaran yang tidak dapat dikategorikan	Terdiri dari yang dibutuhkan antara lain	60	Paket	53.868.750	312	Paket	13.443.500													0	Paket		312	Paket	13.443.500	260,25		1,95	PEKERJAAN	
			Pengeluaran Lain-lain yang tidak dapat dikategorikan	Terdiri dari yang dibutuhkan antara lain	60	Dokumen	14.940.000	-	Dokumen	-													0	Dokumen		0	Dokumen	-	0,00		-	PEKERJAAN	

No.	Kode	Uraian	Definisi/Alasan Program/Kegiatan	Target RPJMD Akhir Tahun Jabatan Kepala Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Pada Akhir Tahun Jabatan Kepala Daerah Sebelumnya Sesuai Data Pemilihan Umum Tahun 2019			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Pada Tahun Terakhir Periode RPJMD Tahun 2024			Perubahan Kinerja Pada Tahun ke								Rencana Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun ke-1			Rencana Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun ke-2			Rencana Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun ke-3			Rencana Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun ke-4			Rencana Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun ke-5			Unit Organisasi Yang Bertanggung Jawab
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=9+10+11+12			16
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
			Pengaturan Lapangan Kapal Tambahan dan Kewajiban PSTT	172	Laporan	250.326.344	53	Laporan	114.434.447	12	Laporan	62.170.256	1	Laporan	8.243.000	2	Laporan	6.924.000									3	Laporan	37.241.256	56	Laporan	172.657.702	14,56		1,02		
			Pengadaan Barang/Modal Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah pengadaan Barang Modal Daerah.			292.599.439			0			25.600.000			6.840.000			0			0						9.840.000			10.080.000			0,08		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas/Kantor, kendaraan Lapangan	7	Unit	56.326.800	-	Unit	-															3	Unit	-	2	Unit	-	5,00		-		
			Pengadaan Kapal	Jumlah kapal yang dibeli/ada	2	Unit	46.958.700	-	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	2,00		-		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Tersedia	9	Unit	158.375.468	6	Unit	58.893.020	2	Unit	23.400.400	1	Unit	6.893.020											7	Unit	65.893.020	97,38		1,57		
			Pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor, Bedeng, Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Rumah dan Bangunan Kantor, Bedeng, Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibangun	10	Unit	64.850.800	-	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	6,00		-		
			Pengadaan, Pembangunan/Peningkatan/Perbaikan Gedung dan Bangunan	Jumlah dokumen pengadaan/pembangunan/peningkatan/perbaikan gedung dan bangunan yang dibangun/ditingkatkan/diperbaiki			1.975.312.255			241.270.000			216.450.700			70.965.854			46.500.000			0						117.795.854			62.000.000			0,92		
			Pengadaan Alat Pengolah Hasil Perikanan	Jumlah unit yang dibeli	64	Laporan	14.175.549	24	Laporan	8.258.304	12	Laporan	2.810.304	1	Laporan	900.804		Laporan	960.804									3	Laporan	1.860.804	27	Laporan	4.250.804	49,00		0,80		
			Pengadaan Instalasi Air, Instalasi Listrik dan Perlengkapannya	Jumlah unit yang dipasang	68	Laporan	116.926.483	32	Laporan	19.546.704	12	Laporan	14.480.160	1	Laporan	3.586.656		Laporan	2.933.856									3	Laporan	6.520.512	18	Laporan	26.067.216	22,00		4,24		
			Pengadaan Jaringan Pemadam dan Perlengkapannya (Tabung)	Jumlah pemadam dan tabung yang disediakan	64	Laporan	4.870.320	32	Laporan	3.760.320	0														1	Laporan	-	11	Laporan	3.760.320	32,00		1,16		
			Pengadaan Jaringan Pelayanan Umum (Gardu)	Jumlah Gerbang dan pengaman	68	Laporan	1.847.057.457	24	Laporan	471.430.560	12	Laporan	202.859.760	1	Laporan	68.944.118	2	Laporan	49.150.800									3	Laporan	118.094.918	26	Laporan	589.525.478	42,29		1,85		
			Pemeliharaan/Perawatan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah barang milik daerah yang dirawat dan dijaga			736.280.950			114.600.000			56.000.000			12.750.000			10.000.000			0						22.750.000			148.000.000			0,10		
			Pengadaan Sarana Pendukung Kantor, Kayu Pendukung, Bambu, Perlatan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan Ditingkatkan Kualitas dan Kuantitasnya	40	Unit	56.850.200	14	Unit	11.937.580															3	Unit	-	14	Unit	11.937.580	35,00		3,20		
			Pemeliharaan Jalan Desa/Lingkungan	Jumlah Jalan Desa/Lingkungan yang Dipelihara.	50	unit	870.457.534	23	unit	103.424.160	10	unit	50.150.400	4	Unit	12.540.000	4	Unit	12.540.000									9	unit	25.080.000	29	unit	128.234.160	58,00		1,36		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya (Unit)			6.597.260.525	-		2.023.376.000			4.445.040.000			4.550.000			600.000.000			0						604.550.000	-		9.967.840.000			10,00		
				Dikupas dan dikelompokkan sendiri																																	
			Pengelolaan Pemanfaatan Jasa di Wilayah Hutan, Taman Wisata, Taman Buru dan Cagar Alam yang dapat Dimanfaatkan secara Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat	Program Pengelolaan Aset yang berkaitan dengan Sarana yang digunakan untuk Kepentingan umum			2.376.862.250			1.718.356.000			0			0			0			0						0			1.718.356.000			0,72		
			Pengelolaan Sarana Olah Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Olah Perikanan Tangkap yang Tersedia	352	Unit	3.867.455.193	14	Unit	646.791.307															3	Unit	-	48	Unit	826.791.307	52,38		1,02		
			Pemeliharaan Bangunan Olah Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Olah Perikanan Tangkap yang Terawat dan Terjaga	330	Unit	521.869.383	05	Unit	748.375.500															3	Unit	-	47	Unit	748.375.500	14,23		1,44		
			Pembangunan Sarana Kecil dalam Daerah Perikanan	Jumlah unit sarana kecil yang dibangun dalam daerah perikanan (unit/lokasi)			3.030.029.276			304.870.000			4.445.040.000			4.550.000			600.000.000			0						604.550.000			7.379.910.000			3,86		
				Data diperoleh dari dinas terkait																																	
			Pengelolaan Ikan Hasil Budidaya Laut	Jumlah nelayan Orang	340	orang	540.227.944	-	orang	-															3	orang	-	3	orang	-	0,80		-		
				Jumlah armada penangkapan ikan yang dimiliki	340	paket	3.304.725.400	185	paket	6.401.704.400	340	paket	4.445.040.000	1	paket	4.750.000	20	paket	600.000.000									21	paket	604.750.000	229	paket	7.006.454.400	52,65		2,33		
				Jumlah pembinaan kelompok nelayan	310	kelompok	817.644.151	-	kelompok	-															1	kelompok	-	1	kelompok	-	0,80		-		
			Pengelolaan Pos Pengawasan Pangkalan (PSP)	Pembangunan/pengelolaan pos pengawasan pangkalan			850.000.000			0			0			0			0			0						0			0			-		
			Pelayanan Pengelolaan Pos Pangkalan Pengawasan Perikanan (PSPP)	Jumlah SDM Pengelola dan pengawas pangkalan Pos Pangkalan Pengawasan Perikanan (PSPP)	68	Org	2.150.051.000	-	Org	-															1	Org	-	1	Org	-	0,80		-		
			Pembangunan Pos Pangkalan Pengawasan Perikanan	Jumlah Unit/pembangunan pos pangkalan pengawasan perikanan			7.850.899.200	-		4.787.860.000			4.445.040.000			5.250.000			2.250.000			0						4.500.000	-		10.145.360.000			10,00		
			Pembangunan Pos Pantau Daya Ikan Darat	Jumlah pembangunan Pos yang terpantau oleh lembaga dan pengawasan			2.150.000.000			1.756.360.000			4.445.040.000			2.250.000			2.250.000			0						4.500.000			6.260.860.000			4,00		
			Pengelolaan Kapal Pengawas Perikanan Darat	Jumlah Kelompok Pantau Pos Pantau Daya Ikan dan Pengawasan Sumber Daya Ikan	525	kelompok	254.820.856	-	kelompok	-															1	kelompok	-	2	kelompok	-	0,80		-		
				Jumlah Unit pos pantau yang dibangun	32	Unit	2.700.691.250	15	Unit	1.545.360.000	10	Unit	4.045.040.000	4	Unit	2.250.000	9	Unit	2.250.000									13	Unit	4.500.000	28	Unit	2.287.460.000	87,50		1,78		
			Pengelolaan Pendidikan Kejuruan Dan	Jumlah kegiatan pengelolaan Kejuruan dan pengembangan CBSR dan CPIB			4.857.289.323			3.057.624.270			1.795.442.000			0			0			0						0			0			1,40		
				Jumlah Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan																																	
			Pengelolaan Sarana Pendidikan Kejuruan, Alat Pendidikan, Bahan Pendidikan Kejuruan, Alat Pendidikan Kejuruan, Bahan Pendidikan Kejuruan	Jumlah Sarana dan Alat Pendidikan yang dimiliki.	57	Unit	1.325.340.575	34	Unit	155.605.600	7	Unit	795.442.000												1	Unit	-	14	Unit	1.557.859.480	50,34		3,90		
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kejuruan, Alat Pendidikan Kejuruan, Bahan Pendidikan Kejuruan	Jumlah Alat dan Bahan Pendidikan yang digunakan	35	Unit	1.450.835.326	8	Unit	1.121.642.000	4	Unit	450.000.000												1	Unit	-	9	Unit	1.121.642.000	57,13		3,60		

No	Nomenclature	Code					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD / Kinerja pada Renstra OPD Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja pada Awal Tahun Anggaran / Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan sebelumnya / Realisasi Kinerja pada Triwulan berkenaan (2025)			Alokasi Anggaran yang Tersedia pada Perubahan Anggaran / Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan sebelumnya / Alokasi Anggaran pada Triwulan berkenaan (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran (2025) Lalu Tahun Berjalan (Tahun Anggaran 2026)			Unit Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6			7			8			9		10		11		12		13			14=(7+10)			15=(13/8)*100%			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusa	Jumlah Perempuan yang Mengalami Kekerasan dan Perempuan Korban Kekerasan yang Ditangani	1.540	orang	252.540.000	-	orang	-											0	orang	-	1	orang	-	0,00		-	PEREMPUAN
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah perangkat Daerah yang Difasilitasi			5.479.945.227	-		159.949.000			3.005.940.000			0			0			0			0			0		0.940.861.700			384	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dan/atau diperbaiki			350.500.000			0			0			0			0			0			0			0			-	PEREMPUAN
							Pengelolaan Data dan Informasi Gender dan Anak	Jumlah Data dan Informasi Gender dan Anak yang dikelola	1	Dokumen	0,00	-	Dokumen	-											0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0,00		-	PEREMPUAN
								Jumlah pengelola Data gender dan anak	12	Pengelola	250.605.250	-	Pengelola	-											0	Pengelola	-	2	Pengelola	-	0,00		-	PEREMPUAN
							Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Jumlah gedung kantor yang telah dipelihara dan prasarana pendukungnya yang difasilitasi			2.856.395.646			0			0			0			0			0			0			0			-	PEREMPUAN
							Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban Perempuan dan Anak Dalam Pemulihan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Jumlah Unit Yang Mengelola dan Perempuan Korban Kekerasan, Perempuan yang Membutuhkan Perlindungan Khusus dan Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perempuan Korban Terorisme yang Ditangani	340	orang	416.202.150	-	org	-											0	org	-	1	org	-	0,00		-	PEREMPUAN
								Jumlah rumah aman yang dikelola	1	Unit	948.251.995	-	Unit	-											0	Unit	-	1	Unit	-	0,00		-	PEREMPUAN
								Jumlah Korban yang difasilitasi (Ibu dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	25	Unit	775.877.946	-	Unit	-											0	Unit	-	1	Unit	-	0,00		-	PEREMPUAN
								Jumlah pelaksana dan petugas	600	orang	313.719.249	-	orang	-											0	orang	-	1	orang	-	0,00		-	PEREMPUAN
							Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Perangkat Daerah dan Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah dokumen publik yang tersedia			3.305.954.110			1.605.940.000			2.005.940.000			0			0			0			0			0		1.605.861.700			0,00	
							Pengelolaan Layanan Informasi Publik Perangkat Daerah	Jumlah Informasi yang Terdokumentasi	100	Informasi	3.758.420.540	-	Informasi	-											0	Informasi	-	1	Informasi	-	0,00		-	PEREMPUAN
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Alat Angkutan Darat Bermotor)	Jumlah pelaksana dan petugas pengelola barang milik daerah	8	pelaksana/ petugas	3.549.360.000	2	pelaksana/ petugas	1.020.480.750	-4	pelaksana/ petugas	1.020.480.750								0	Jumlah pelaksana/ petugas	-	5	pelaksana/ petugas	3.020.401.500	62,50		1,03	PEREMPUAN
3.4	SUMSUM PERENCANAAN										30.930.530.816			7.050.088.897			2.470.021.395			469.613.005			541.892.707			-			1.009.506.713			0.580.556.909			6,45	
		3	31	311			PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Fokus Perangkat Daerah			13.017.452.500			3.050.450.000			1.005.020.150			469.613.005			512.809.167			-			981.220.172			4.740.672.776			0,36	
		3	31	311	2301		Penyusunan, pengangguran, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, pengangguran, dan evaluasi Rencana pembangunan Berdasarkan standar teknis			20.000.000	-					7.000.000			1.977.200									1.977.200								
		3	31	311	2301	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah	9	Unit	4.800.000				1	Unit	25.000.000											-	1	Unit	-	2	-	PEMERINTAH
		3	31	311	2301	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan RKA-OPD	Jumlah Dokumen RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rancangan RKA-OPD	5	Unit	4.800.000				1	Unit	1.005.000	3	Unit	960.000								960.000	1	Unit	960.000	1	0,20	PEMERINTAH
		3	31	311	2301	1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rancangan Perubahan RKA-OPD	5	Unit	4.800.000				1	Unit	1.005.000											-	1	Unit	-	1	-	PEMERINTAH
		3	31	311	2301	1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD	Jumlah Dokumen DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rancangan DPA-OPD	5	Unit	4.800.000				1	Unit	1.005.000	3	Unit	960.000								960.000	1	Unit	960.000	1	0,20	PEMERINTAH
		3	31	311	2301	1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-OPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rancangan Perubahan DPA-OPD	5	Unit	4.800.000				1	Unit	1.005.000											-	1	Unit	-	1	-	PEMERINTAH
		3	31	311	2301	1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Unit	4.800.000				1	Unit	1.005.000											-	1	Unit	-	1	-	PEMERINTAH
		3	31	311	2302		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah			9.542.400.000			2.019.627.897			1.710.000.000			186.968.217			480.895.238			-			667.863.455			2.050.222.307			0,40	
		3	31	311	2302	1.1	Pengadaan Alat dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat dan Perlengkapan Kantor	1020	Orang/ Jenis	9.542.400.000	910	Orang/ Jenis	2.019.627.897	250	Orang/ Jenis	1.710.000.000	90	Orang/ Jenis	186.968.217	70	Orang/Jenis	480.895.238						667.863.455	340	Orang/Jenis	2.050.222.307	34,5	0,34	PEMERINTAH

Kode						Program / Kegiatan	Indikator Output Program / Kegiatan	Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026			Realisasi Output pada RPJMD Pada Awal Tahun Perencanaan, Target Akhir Periode RPJMD dan Target Akhir Tahun 2025			Target Outcome dan Output Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Akhir Tahun Perencanaan RPJMD			Realisasi Output pada Tahun Berjalan									Jumlah Output Program Setelah Penyesuaian, Target Capaian Outcome, Dan Lokasi pada Tahun Berjalan (2024)			Kondisi Akhir Output yang Ada Pada Akhir Tahun Berjalan (2024) Sebelum Penyesuaian (1+2+3+4)			Kondisi Output Program dan Kegiatan Setelah Penyesuaian (5+6-7)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	2	3	31	02	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen tata usaha kepegawaian yang hasil waktu dan ketersediaan			6.686.630.139			13.450.000			13.997.000			9.700.000			-			-			-			8.788.000			29.350.000			9,04		
		3	31	13	205	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	54	Paket	300.466.866	4	Paket	13.450.000	30	Paket	15.450.000	13	paket	8.700.000									23	Paket	8.700.000	19	Paket	29.150.000	122.000		9,09	PERSENTASE
		3	31	13	207	Pemberian Tebus Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sarana yang terpublikasi berkategori baik dan terpelihara (website/aplikasi/media/sarana lainnya)	52	Unit	443.674.218	1	Unit	-													1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	PERSENTASE
		3	31	02	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi umum yang hasil waktu			15.240.836.194			126.024.620			70.402.069			6.460.000			5.260.000			-			77.920.000			120.529.289			9,13	
		3	31	13	206	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan Kantor	Jumlah paket unit dan kendaraan yang dipelihara	98	Paket	29.406.496	1	Paket	-	1	Paket	-	0					-						1	Paket	-	1	Paket	-	1		-	PERSENTASE
		3	31	13	224	Pengadaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perabotan dan perlengkapan kantor yang disediakan	64	Paket	249.802.067	3	Paket	22.310.020	1	Paket	4.445.010	1	paket	1.445.010	-		-						1	Paket	4.445.010	4	Paket	29.500.305	29.274		9,11	PERSENTASE
		3	31	13	225	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	54	Paket	54.806.806	2	Paket	-	1	paket	1.043.451	0		-	1	paket	695.635						1	Paket	695.635	1	Paket	395.635	1.956		9,95	PERSENTASE
		3	31	13	234	Pengadaan Tanah Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah paket barang tetap dan perlengkapan yang disediakan	4	Paket	45.806.806	0	Paket	-	1	Paket	3.545.045	0		-	1	paket	3.000.000						0	Paket	1.032.451	1	Paket	3.395.805	20		9,95	PERSENTASE
		3	31	13	208	Pengadaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jaringan/sistem komputer & perlengkapannya/dokumen yang disediakan	8	Dokumen	37.500.806	0	Dokumen	-	0		-	0		-	-		-						0	Dokumen	-	5	Dokumen	-	5		-	PERSENTASE
		3	31	13	209	Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	360	Laporan	953.874.215	28	Laporan	112.524.620	48	Laporan	147.810.010	0		-	1	paket	1.062.800						1	Laporan	1.010.010	49	Laporan	108.504.455	392.293		8,12	PERSENTASE
		3	31	01	209	Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang hasil waktu dan ketersediaan			1.540.075.954			296.201.706			254.036.7.255			53.030.500			95.050.250			-			-	01		106.080.750			564.750.000			0,40	
		3	31	13	223	Pengadaan Jasa Bank Masyarat	Jumlah laporan penyediaan jasa untuk masyarat	52	Laporan	3.05.806.806	54	Laporan	34.970.410	52	Laporan	31.375.935	3	Lpm	648.110	1	lpm	1.080.000						4	Laporan	1.728.000	31	Laporan	20.502.305	486.000		9,35	PERSENTASE
		3	31	13	218	Pengadaan Jasa Non Konstruksi Bukan Konsultansi Lainnya	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	52	Laporan	139.953.702	54	Laporan	30.910.956	52	Laporan	34.154.740	3	Lpm	3.025.946	3	lpm	2.520.000						4	Laporan	5.658.920	25	Laporan	41.400.867	460.867		9,32	PERSENTASE
		3	31	13	222	Pengadaan Jasa Profesi Keuangan Umum Lainnya	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan administrasi	52	Laporan	892.874.215	16	Laporan	252.824.400	52	Laporan	708.424.020	9	lpm	51.080.020	3	lpm	50.040.800						8	Laporan	101.120.820	58	Laporan	494.850.455	42		8,44	PERSENTASE
		3	31	01	208	Pemeliharaan/Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dijaga dan Dirawat			380.480.000			60.921.596			28.000.000			5.470.980			42.000.000			-			-	1	Unit	9.870.980	2	Unit	80.082.096			0,20	
		3	31	13	215	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipeliharan dan Dibayarkan Pajaknya	4	unit	30.406.806	1	Unit	60.952.586	1	Unit	5.000.000	1	unit	1.420.520	1	unit	4.200.800						1	Roda	5.620.800	1	Unit	30.812.806	15		PERSENTASE
		3	31	13	215	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Bermotor Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipeliharan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	unit	130.406.806				1	Unit	70.000.000	1	unit	1.600.000																PERSENTASE
		3	31	1	208	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	4	unit	40.406.806																											PERSENTASE
		3	31	1	208	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Kantor Yang dan Bangunan Lainnya Yang Dipeliharakan/direhabilitasi	4	unit	105.406.806																											PERSENTASE
		3	31	01		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kinerja Basis Teknis Industri Terhadap PDRB			2.070.000.000			2.788.330.757			-			-			-			-			-			2.788.330.757			1,35	
		3	31	02	201	Penyusunan, Pemrograman dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase dokumen usulan yang dibahas/SIINAS sampai dengan ditetapkannya menjadi PDRB			2.070.000.000			2.788.330.757			-			-			-			-			-			2.788.330.757			1,35	
		3	31	12	201	Pengelolaan Data dan Pembangunan Industri Terpadu	Jumlah Unit data dan Sistem Pembangunan Industri	5	Dokumen	525.806.806	1	Dokumen	419.452.400			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	419.407.400	23		8,59	PERSENTASE
		3	31	12	203	Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Pengembangan Pengelolaan dan Pemberdaya Industri	Jumlah dokumen Koordinasi, Sidang, Fasilitasi dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Pengembangan Pengelolaan dan Pemberdaya Industri	5	Dokumen	25.806.806	1	Dokumen	-			-			-	-		-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	2		-	PERSENTASE
		3	31	12	202	Koordinasi, Fasilitasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen Koordinasi, Sidang, Fasilitasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	15	Dokumen	905.806.806	2	Dokumen	3.350.610			-			-	-		-			-			-	1	Dokumen	-	2	Dokumen	3.350.610	113.940		8,10	PERSENTASE
		3	31	12	204	Koordinasi, Fasilitasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen Koordinasi, Sidang, Fasilitasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	45	Dokumen	635.806.806	6	Dokumen	537.540.957			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	10	Dokumen	705.746.957	3.5		8,10	PERSENTASE
		3	31	12	205	Koordinasi, Fasilitasi, dan Pelaksanaan Pembinaan Industri dan Pusat Pelatihan Masyarakat	Jumlah dokumen Koordinasi, Sidang, Fasilitasi dan Pelaksanaan Pembinaan Industri dan Pusat Pelatihan Masyarakat	9	Dokumen	25.806.806	2	Dokumen	2.741.229.200			-			-	-		-			-			-	1	Dokumen	-	2	Dokumen	3.241.270.560	42		8,10	PERSENTASE
		3	31	12	213	Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Industri	Jumlah dokumen Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Industri	5	Dokumen	75.806.806	0	Dokumen	-			-			-	-		-			-			-	1	Dokumen	-	2	Dokumen	-	0		-	PERSENTASE
		3	31	09		PROGRAM PENGEMBANGAN IKM UNGGULAN DAN PRODUK	Persentase Pemanfaatan Bahan Industri			480.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-				

1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15 (4+8-11+14)			16
																		I			II			III			IV											
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		3	01	01	2102		Pembelian Hak Guna Industri (HGI), Izin Pemanfaatan Tanah Industri (IPTI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Usaha Kawasan Ekonomi Industri (IUKEI) dan Izin Usaha Kawasan Ekonomi Khusus (IUKEK) serta Izin Usaha Pengelolaan Berbasis Obligasi Syariah Industri Domestik (PUBSID)	Pembelian tanah bagi pembangunan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Usaha Kawasan Ekonomi Industri (IUKEI) serta Izin Usaha Kawasan Ekonomi Khusus (IUKEK) yang belum ada di kabupaten/kota			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
		3	01	01	2104	03	Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah Daerah (Kantor Bupati, DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Arsip Daerah, Kantor Perpustakaan Daerah, Kantor Pemadam Kebakaran, Kantor Penghubung, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kantor Pelayanan Penanaman Modal, Kantor Pelayanan Pajak Daerah, Kantor Pelayanan Retribusi Daerah, Kantor Pelayanan Pasar, Kantor Pelayanan Parkir, Kantor Pelayanan Terminal, Kantor Pelayanan Pemakaman, Kantor Pelayanan Rumah Potong Hewan, Kantor Pelayanan Pelabuhan Perikanan, Kantor Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan, Kantor Pelayanan Pariwisata, Kantor Pelayanan Perpustakaan Umum, Kantor Pelayanan Arsip Daerah, Kantor Pelayanan Kesehatan, Kantor Pelayanan Pendidikan, Kantor Pelayanan Sosial, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Desa, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Kelurahan, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Kecamatan, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Kabupaten, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Provinsi, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Nasional, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Internasional, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Negara, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Benua, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Pulau, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Provinsi, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Kabupaten/Kota, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Kecamatan, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Desa, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Kelurahan, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar RT, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar RW, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Dusun, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Blok, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Gang, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Jalan, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Lorong, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Gedung, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Ruang, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Lantai, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Atap, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Dinding, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Pintu, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Jendela, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Kunci, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Gembok, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Rantai, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Tali, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Kawat, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Besi, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Baja, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Aluminium, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Kaca, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Plastik, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Karet, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Kayu, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Bambu, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Rotan, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Ijuk, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Serat, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Benang, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Kain, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Tekstil, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Pakaian, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Sepatu, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Tas, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Topi, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Kacamata, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Jam Tangan, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Perhiasan, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Emas, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Perak, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Perunggu, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Kuningan, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Tembaga, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Besi, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Baja, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Aluminium, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Kaca, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Plastik, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Karet, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Kayu, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Bambu, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Rotan, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Ijuk, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Serat, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Benang, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Kain, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Tekstil, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Pakaian, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Sepatu, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Tas, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Topi, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Kacamata, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Jam Tangan, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Perhiasan, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Emas, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Perak, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Perunggu, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Kuningan, Kantor Pelayanan Pemberdayaan Antar Tembaga	2	Dokumen	25.800.000	1	Dokumen	-									1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	-	3000000000	
		3	01	01	2104	05	Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah Selain Untuk Kantor Pemerintah Daerah (Kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan, Kantor Pemasyarakatan, Kantor Imigrasi, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Pajak, Kantor Pos, Kantor Telekomunikasi, Kantor Perwakilan Negara Asing, Kantor Perwakilan Organisasi Internasional, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Internasional, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Nasional, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Daerah, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Lokal, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Desa, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Kelurahan, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Kecamatan, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Kabupaten, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Provinsi, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Nasional, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Internasional, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Negara, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Benua, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Pulau, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Provinsi, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Kabupaten/Kota, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Kecamatan, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Desa, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Kelurahan, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar RT, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar RW, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Dusun, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Blok, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Gang, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Jalan, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Lorong, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Gedung, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Ruang, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Lantai, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Atap, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Dinding, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Pintu, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Jendela, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Kunci, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Gembok, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Rantai, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Tali, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Kawat, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Besi, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Baja, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Aluminium, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Kaca, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Plastik, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Karet, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Kayu, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Bambu, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Rotan, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Ijuk, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Serat, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Benang, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Kain, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Tekstil, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Pakaian, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Sepatu, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Tas, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Topi, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Kacamata, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Jam Tangan, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Perhiasan, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Emas, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Perak, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Perunggu, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Kuningan, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Tembaga, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Besi, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Baja, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Aluminium, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Kaca, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Plastik, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Karet, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Kayu, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Bambu, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Rotan, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Ijuk, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Serat, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Benang, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Kain, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Tekstil, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Pakaian, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Sepatu, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Tas, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Topi, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Kacamata, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Jam Tangan, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Perhiasan, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Emas, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Perak, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Perunggu, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Kuningan, Kantor Perwakilan Organisasi Non-Pemerintah Antar Tembaga	1	Dokumen	-									1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	-	3000000000	
		3	01	09			PEMANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			5.159.666.749			2.834.466.000			725.000.000			-			20.280.540			-			-			20.280.540			3.101.750.876			0,22		
		3	01	09	2104		Pengadaan Gedung Permukiman Sederhana Sehat (PGPSS), Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), dan Pembangunan Rumah Khusus (Rusunus)	Pembangunan rumah sederhana sehat, pembangunan rumah susun sederhana sewa, pembangunan rumah susun sederhana milik, dan pembangunan rumah khusus yang belum ada di kabupaten/kota		5.159.666.749			1.834.466.000			515.000.000			-			20.280.540			-			-			20.280.540			3.101.750.876			0,22		
		3	01	09	2104	03	Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat (RSH, PSD, DUKBIT), dan PSHT Kewenangan Kabupaten	Pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (prasarana, sarana, dan utilitas umum) yang belum ada di kabupaten/kota, termasuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (Rusunami) yang belum ada di kabupaten/kota																															
		3	01	09	2104	03	Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat (RSH, PSD, DUKBIT), dan PSHT Kewenangan Kabupaten	Pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (prasarana, sarana, dan utilitas umum) yang belum ada di kabupaten/kota	50	Unit	245.800.000	2	Unit	-									2	Unit	-	2	Unit	-	2	-	3000000000	
		3	01	09	2104	05	Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Umum Perumahan	Pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas umum (prasarana, sarana, dan utilitas umum) yang belum ada di kabupaten/kota	28	Unit	4.662.466.749	25	Unit	3.184.466.000	2	Unit	515.000.000	1	Unit	20.280.540						28	Unit	20.280.540	28	Unit	3.101.750.876	28,2025		0,22	3000000000	
		3	01	09	2104	10	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh yang belum ada di kabupaten/kota	6	Unit	245.800.000	2	Unit	-												2	Unit	-	2	Unit	-	2	-	3000000000	
05	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									53.357.464.876			12.683.600.000			4.382.222.464			1.463.443.201			1.336.163.864			-			2.829.457.225			35.112.850.780			0,39		
		5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perwujudan Efektivitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			37.603.600.169,00			10.837.367.287,00			4.027.649.264,00			1.317.968.201,00			913.827.964,00			-			-			2.230.795.215,00			33.177.154.867,00			0,37		
		5	01	01	2101		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			1.200.494.397,00			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
		5	01	01	2101	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	5.250,00	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	-	3600PDDN	
		5	01	01	2101	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RPJPD	Jumlah Dokumen RPJPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RPJPD	1	Dokumen	5.250,00	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	-	3600PDDN	
		5	01	01	2101	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RPJPD	Jumlah Dokumen Perubahan RPJPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RPJPD	1	Dokumen	5.250,00	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	-	3600PDDN	
		5	01	01	2101	04	Koordinasi dan Penyusunan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RPJMD	1	Dokumen	5.250,00	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	-	3600PDDN	
		5	01	01	2101	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RPJMD	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD	1	Dokumen	5.250,00	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	-	3600PDDN	
		5	01	01	2101	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	70	Laporan	1.368.462.069,00	1	Laporan	-			-			-			-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1	-	3600PDDN	

No	Rincian	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Triwulan I (Satu) Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Triwulan II (Dua) Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sampai Dengan Triwulan IV (Empat) Tahun Berjalan (Tahun 2022)			Deviasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran yang Telah Dilakukan Untuk Mencapai Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV (Empat) Tahun Berjalan			Unit Penanggung Jawab / Penanggung Jawab	
																	I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7+10			15=8/6*100%+1			16
									Kuantitas		Rupiah	Kuantitas		Rupiah	Kuantitas		Rupiah	Kuantitas		Rupiah	Kuantitas		Rupiah	Kuantitas		Rupiah	Kuantitas		Rupiah	Kuantitas		Rupiah	Kuantitas		Rupiah	Kuantitas		Rupiah	
		5	01	01	202	15	Evaluasi Efektifitas Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Evaluasi Efektifitas Penanggulangan Bencana	01	Laporan	5.750.00	0	Laporan	-					-			-			-			1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	202		Administrasi Kegiatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Administrasi Kegiatan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan/ingat waktu dan berkualitas			21.270.891.604,00			7.651.582.786			20.280.722.000			5.181.352.000			722.560.000			-			-			1.856.042.052			9.465.624.000			0,45		
		5	01	01	202	02	Pengelolaan Data dan Pelaporan Penanggulangan Bencana	Jumlah Orang yang Mengelola Data dan Pelaporan Penanggulangan Bencana	1067	Orang/Kelas	21.020.442.548,00	739	Orang/Kelas	7.651.582.786	265	Orang/Kelas	5.181.352.000	53	Orang/Kelas	722.560.000	58	Orang/Kelas	722.560.000				320	Orang/Kelas	1.856.042.052	862	Orang/Kelas	9.465.624.000	57,6400		0,45	BAPPEDA
		5	01	01	202	03	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	01	Dokumen	5.220,00	1	Dokumen	-					-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	202	05	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Perubahan Keempat (SKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Perubahan Keempat (SKPD)	01	Dokumen	5.220,00	1	Dokumen	-					-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Analisis (SKPD)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Akuntabilitas (SKPD)	01	Dokumen	5.220,00	1	Dokumen	-					-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	202	16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD) dan Laporan Hasil Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun (SKPD)	1	Laporan	950.467.864,00		Laporan	-					-			-			-			-		Laporan	-		Laporan	-			-	BAPPEDA
		5	01	01	202	06	Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Tunjangan Perumahan	Jumlah Dokumen Pelaporan Tunjangan Perumahan dan Transfer Lainnya Jenis Belanja	01	Dokumen	5.220,00	1	Dokumen	-					-			-			-			-	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (SKPD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (SKPD) dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (SKPD)	01	Laporan	5.220,00	1	Laporan	-					-			-			-			-	-	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	202	09	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Penyusun Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis Penyusun Realisasi Anggaran	01	Dokumen	5.220,00	1	Dokumen	-					-			-			-			-	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen BMD yang ingat waktu & berkualitas			36.750,00			-			-			-			-			-			-			-			-			
		5	01	01	203	01	Penyusunan Penetapan Kebutuhan Barang Milik Daerah (SKPD)	Jumlah Dokumen Penetapan Kebutuhan Barang Milik Daerah (SKPD)	1	Dokumen	5.250,00	1	Dokumen	-					-			-			-			-	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	203	02	Penyusunan Hasil Barang Milik Daerah (SKPD)	Jumlah Dokumen Penyusunan Hasil Barang Milik Daerah (SKPD)	2	Dokumen	5.250,00	1	Dokumen	-					-			-			-			-	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	203	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (SKPD)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (SKPD)	01	Laporan	5.250,00	0	Laporan	-					-			-			-			-	-	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	203	04	Pemfisikan, Pengecatan dan Pengadaan Barang Milik Daerah pada (SKPD)	Jumlah Laporan Hasil Pemfisikan, Pengecatan, dan Pengadaan Barang Milik Daerah pada (SKPD)	4	Laporan	5.250,00	0	Laporan	-					-			-			-			-	-	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada (SKPD)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada (SKPD)	4	Laporan	5.250,00	0	Laporan	-					-			-			-			-	-	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	203	06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada (SKPD)	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada (SKPD)	01	Laporan	5.250,00	0	Laporan	-					-			-			-			-	-	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	203	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah (SKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (SKPD)	01	Dokumen	5.250,00	1	Dokumen	-					-			-			-			-	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan ingat waktu dan berkualitas			2.587.064.800,00			-			-			-			-			-			-	01		952.500.000			0,00		
		5	01	01	205	01	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Pegawai	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Pegawai	1	Unit	5.250,00	0	Unit	-					-			-			-			-	-	Unit	-	1	Unit	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	25	Paket	1.046.857.200,00	10	Paket	96.300.000,00					-			-			-			-	-	Paket	-	10	Paket	52.300.000	1,00		1,00	BAPPEDA
		5	01	01	205	03	Pemeliharaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pemeliharaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	01	Dokumen	5.250,00	1	Dokumen	-					-			-			-			-	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	205	14	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	01	Dokumen	5.250,00	2	Dokumen	-					-			-			-			-	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	205	15	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Disiplin Pegawai	01	Dokumen	5.250,00	1	Dokumen	-					-			-			-			-	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	205	16	Pemberian Penghargaan Pegawai	Jumlah Pegawai Pemberi yang Diplotagkan	1	Orang	5.250,00	1	Orang	-					-			-			-			-	-	Orang	-	1	Orang	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	01	205	17	Pemberhentian Pegawai yang Meninggal dalam Pelaksanaan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemberhentian Pegawai yang Meninggal dalam Pelaksanaan Tugas	1	Laporan	5.250,00	0	Laporan	-					-			-			-			-	-	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	BAPPEDA

No	Rekening						Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kondisi Akhir Tahun 2026			Jumlah Capaian Kinerja RPJMD Kondisi Sebelum Tahun Awal Periode Rencana Tahun 2024			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Tahun Pertama Periode Rencana 2024			Triwulan Kinerja Pada Tahun ini									Jumlah Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan Laporan Kondisi Akhir Tahun ini			Jumlah Kinerja yang Akan Dicapai Pada Akhir Tahun Kondisi Akhir Periode RPJMD			Target Capaian Kinerja pada Akhir Tahun Kondisi Akhir Periode RPJMD			Masalah Utama pada Tahun Kondisi Akhir Periode RPJMD
																		I			II			III			IV															
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7+10			15=14/6*100%			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		5	01	01	205	19	Pemeliharaan Tugu ADF	Jumlah ADF yang dipelihara/diperbaiki	1	Unit	5.225.00	1	Unit	-						-											-	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Ref/PEDA
		5	01	01	205	20	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	Orang	5.225,00	2	Orang	-						-											-	Orang	-	2	Orang	-	3		-	Ref/PEDA
		5	01	01	205	21	Pemeliharaan Peralatan Pemadam Kebakaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemadam Kebakaran	25	Orang	405.000.000,00	1	Orang	-						-											-	Orang	-	1	Orang	-	1		-	Ref/PEDA
		5	01	01	205	22	Perbaikan Tabung Bejana dan Peralatan Pemadam Kebakaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Perbaikan Tabung Bejana dan Peralatan Pemadam Kebakaran	12	Orang	405.000.000,00	3	Orang	-						-											-	Orang	-	3	Orang	-	3		-	Ref/PEDA
		5	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan tepat waktu dan terfasilitasi			5.082.995.306,00			6.138.099.109,00			7.958.958.958,00			1.136.220,00			40.003.000,00			-			-			-			40.139.220,00			1.158.160.289,00			0,02		
		5	01	01	206	23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	Paket	1.115.710.654,00	3	Paket	5.464.258,00																	-	Paket	-	3	Paket	5.464.258	75		0,00	Ref/PEDA
		5	01	01	206	24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	Paket	935.000.000,00	6	Paket	23.100.370,00																	-	Paket	-	6	Paket	23.100.370,00	21		0,04	Ref/PEDA
		5	01	01	206	25	Penyediaan Peralatan Pendukung Unggas	Jumlah Paket Peralatan Unit Pendukung Unggas yang Disediakan	25	Paket	542.142.344,00	6	Paket	53.438.153,00	4	Paket	21.083.000	1	Paket	727.870											1	Paket	727.870	4	Paket	22.382.870	65		0,02	Ref/PEDA
		5	01	01	206	26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32	Paket	1.838.140.914,00	7	Paket	108.429.924	4	Paket	32.055.316	1	Paket	5.736.050											1	Paket	5.736.050	4	Paket	248.237.965	64		0,07	Ref/PEDA
		5	01	01	206	27	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28	Paket	224.265.000,00	6	Paket	41.750.210	4	Paket	4.952.000	1	Paket	1.530.510											1	Paket	1.530.510	5	Paket	47.282.720	75		0,21	Ref/PEDA
		5	01	01	206	28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dokumen	68.658.001,00			-																	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	3		-	Ref/PEDA
		5	01	01	206	29	Penyediaan Jaket Olahraga	Jumlah Paket Jaket Olahraga yang Disediakan	1	Paket	5.225,00			-																	-	Paket	-	1	Paket	-	3		-	Ref/PEDA
		5	01	01	206	30	Penyediaan Komponen Tarra	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Tarra	1	Laporan	5.225,00			-																	-	Laporan	-	1	Laporan	-	3		-	Ref/PEDA
		5	01	01	206	31	Penyelenggaraan Kapit Kesehatan dan Operasional RSPB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kapit Kesehatan dan Kantor dan RSPB	60	Laporan	2.000.522.422,00	59	Laporan	741.566.460,00	13	Laporan	447.815.000	6	Laporan	40.450.000											6	Laporan	43.662.000	30	Laporan	785.184.730	158		1,97	Ref/PEDA
		5	01	01	205	32	Pemeliharaan Arip Dentro pada RSPB	Jumlah Dokumen Pemeliharaan arip Dentro pada RSPB	10	Dokumen	5.225,00			-																	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	3		-	Ref/PEDA
		5	01	01	206	33	Pelayanan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Sebelum Sidang Paripurna pada DPRD	Jumlah Dokumen Pelayanan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Sebelum Sidang Paripurna pada DPRD	3	Dokumen	5.225,00			-																	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	3		-	Ref/PEDA
		5	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD			57.795.000			25.720.000,00			-			-			-			-			-			-			191.760.000			332,70		
		5	01	01	207	34	Pengadaan Perabotan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Perabotan Perangkat Daerah yang Diperlukan	3	Unit	5.225,00	1	Unit	-						-											-	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Ref/PEDA
		5	01	01	207	35	Pengadaan Perabotan Dasar Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Perabotan Dasar Operasional dan Lapangan yang Disediakan	2	Unit	5.225,00	1	Unit	-						-											-	Unit	-	1	Unit	-	2		-	Ref/PEDA
		5	01	01	207	36	Pengadaan Alat Bantu	Jumlah Unit Alat Bantu yang Disediakan	3	Unit	5.225,00	1	Unit	-						-											-	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Ref/PEDA
		5	01	01	207	37	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	3	Unit	5.225,00	1	Unit	-						-											-	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Ref/PEDA
		5	01	01	207	38	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	6	Unit	5.225,00	1	Unit	-						-											-	Unit	-	1	Unit	-	2		-	Ref/PEDA
		5	01	01	207	39	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27	Unit	5.225,00	1	Unit	10.725.105,00						-											-	Unit	-	1	Unit	10.725.105,00	4		19,05	Ref/PEDA
		5	01	01	207	40	Pengadaan Asset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Asset Tetap Lainnya yang Disediakan	3	Unit	5.225,00	1	Unit	-						-											-	Unit	-	1	Unit	-	2		-	Ref/PEDA
		5	01	01	207	41	Pengadaan Asset Tak Berwujud	Jumlah Unit Asset Tak Berwujud yang Disediakan	3	Unit	5.225,00	1	Unit	-						-											-	Unit	-	1	Unit	-	2		-	Ref/PEDA
		5	01	01	207	42	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	5.225,00	1	Unit	-						-											-	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Ref/PEDA
		5	01	01	207	43	Pengadaan Jumlah dan Pemanfaatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Jumlah dan Pemanfaatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	5.225,00	1	Unit	-						-											-	Unit	-	1	Unit	-	2		-	Ref/PEDA
		5	01	01	207	44	Pengadaan Jumlah dan Pemanfaatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Jumlah dan Pemanfaatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	5.225,00	1	Unit	-						-											-	Unit	-	1	Unit	-	3		-	Ref/PEDA
		5	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terselesaikan tepat waktu dan berkualitas			2.945.000.001,00			3.620.980.957,00			515.000.000,00			230.069.970,00			114.600.975,00			-			-			-			525.569.946,00			1.042.110.040,00			0,00		

No	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target 2025 (Kumulatif Akhir Tahun 2025)			Realisasi Capaian 2026 s.d. Triwulan I (Kumulatif Akhir Tahun 2026)			Target Kinerja Sesudah Perubahan Akhir Tahun 2026			Realisasi Kinerja pada Triwulan I									Realisasi Kinerja sd. Triwulan I dan Anggaran Program/Kegiatan sd. Triwulan I (TEPA)			Realisasi Kinerja dan Anggaran 2025 (%) Kumulatif Akhir Tahun 2026 (sesuai Tahun Pelaporan) Terhadap Target Akhir Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2025 (%) Kumulatif Akhir Tahun 2026 (sesuai Tahun Pelaporan) Terhadap Realisasi Akhir Tahun 2025			Unit Penanggung Jawab Program / Kegiatan
																	I			II			III			IV														
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7+10)			15=(8+11)			16
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		5	01	01	2025	1.1	Pengadaan Jasa Rutin Minimum	Jumlah Layanan Pengadaan Jasa Rutin Minimum	12	Layanan	125.968.063,00	10	Layanan	32.468.198,00	12	Layanan	7.945.000				9	Layanan	1.892.800							9	Layanan	1.892.800	28	Layanan	34.360.998	44		4,27	3a6YXEDO.
		5	01	01	2026	1.2	Pengadaan Jasa Konsultasi, Jasa Konsultasi Perencanaan, Jasa Pengawasan dan Jasa Lainnya	Jumlah Layanan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan, Pengawasan dan Jasa Lainnya	11	Layanan	140.599.897,00	24	Layanan	34.440.000,00	13	Layanan	15.000.975	7	Layanan	17.969.675									4	Layanan	32.969.648	30	Layanan	736.441.648	53		4,90	3a6YXEDO.
		5	01	01	2026	1.3	Pengadaan Jasa Penilaian dan Pemborongan Lainnya	Jumlah Layanan Pengadaan Jasa Penilaian dan Pemborongan Lainnya	12	Layanan	5.233,00			-			-												-	Layanan	-	1	Layanan	-	1		-	3a6YXEDO.
		5	01	01	2026	1.4	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Lainnya	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Lainnya yang Disediakan	47	Layanan	2.962.968.000,00	24	Layanan	1.388.580.000,00	12	Layanan	402.000.000	5	Layanan	18.000.000	3	Layanan	16.000.000						8	Layanan	234.000.000	50	Layanan	1.892.580.000	24		4,54	3a6YXEDO.
		5	**01**	**01**	**2025**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Berupa Barang Modal dan Barang Non Modal**	**Jumlah Barang Milik Daerah Berupa Barang Modal dan Barang Non Modal yang Diadakan**			**2.273.286.000.000**			**445.919.520.000**			**3.540.000.000.000**			**54.090.027.200**								**54.090.027.200**			**482.609.547.200**			**0,20**		
		5	01	01	2026	1.5	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan/atau Pajaknya Terbayar	3	Unit	968.940.000,00	2	Unit	64.800.000,00	2	Unit	4.000.000				2	Unit	14.000.000						2	Unit	14.000.000	4	Unit	84.800.000	68		3,35	3a6YXEDO.
		5	01	01	2026	1.6	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat dan Alat Angkutan	Jumlah Kendaraan Bermotor Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan/atau Pajaknya Terbayar	13	Unit	1.392.480.254,00	4	Unit	302.945.400,00	4	Unit	105.000.000				4	Unit	20.000.000						4	Unit	20.000.000	8	Unit	322.945.400	28		8,34	3a6YXEDO.
		5	01	01	2026	1.7	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Pemancar	Jumlah Alat Pemancar yang Dipelihara dan Perizinan Alat Pemancar	3	Unit	5.175.000	1	Unit	-														-	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3a6YXEDO.
		5	01	01	2026	1.8	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor yang Dipelihara dan Perizinannya Terbayar	3	Unit	5.175.000	1	Unit	-														-	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3a6YXEDO.
		5	01	01	2026	1.9	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diperbaiki	25	Unit	5.250.000	2	Unit	-														-	Unit	-	2	Unit	-	2		-	3a6YXEDO.
		5	01	01	2026	1.10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	1.125.000.000,00	5	Unit	32.450.000,00														-	Unit	-	5	Unit	32.450.000	25		2,88	3a6YXEDO.
		5	01	01	2026	1.11	Pemeliharaan Alat Tidak Lainnya	Jumlah Alat Tidak Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	5.250.000	1	Unit	-														-	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3a6YXEDO.
		5	01	01	2026	1.12	Pemeliharaan Alat Tak Berwujud	Jumlah Jenis Tak Berwujud yang Dipelihara	3	Unit	5.250.000	1	Unit	-														-	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3a6YXEDO.
		5	01	01	2026	1.13	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	3	Unit	525.000.000,00	1	Unit	-														-	Unit	-	1	Unit	-	2		-	3a6YXEDO.
		5	01	01	2026	1.14	Pemeliharaan Bangunan Rumah Dinas dan Perumahan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Dinas dan Perumahan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab/Ditata	3	Unit	5.250.000	1	Unit	-														-	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3a6YXEDO.
		5	01	01	2026	1.15	Pemeliharaan Rehabilitasi dan Penataan Perumahan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Dinas Perumahan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab/Ditata	5	Unit	5.250.000	1	Unit	49.987.120,00														-	Unit	-	1	Unit	49.987.120	200		0,95	3a6YXEDO.
		5	01				**PENGENDALI PENERIMAAN, PENGOORDINASIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH**	**Pengelolaan Pendapatan Perangkat Daerah (PD) Pengelola Pendapatan Daerah**			**7.940.694.791,00**			**785.494.566,00**			**3.661.000.000,00**			**62.925.000,00**			**101.145.000,00**								**164.070.000,00**			**869.586.746,00**			**0,02**		
		5	01	02	2026		**Pengawasan Pemeriksaan dan Pemeliksaan**	**Terselenggara Dokumen Pemeriksaan BKPD yang telah diklarifikasi dengan Perbaikan**			**3.805.000.000,00**			**397.050.400,00**			**2.140.000.000,00**			**62.925.000,00**			**87.825.000,00**								**150.750.000,00**			**508.280.400,00**			**0,05**		
		5	01	02	2026	1.1	Audit/ Reviu/ Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan/ atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Audit/ Reviu/ Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Ditindaklanjuti	5	Dokumen	345.568.000,00	1	Dokumen	-														-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	3a6YXEDA.
		5	01	02	2026	1.2	Pemeriksaan Pemerintah Daerah Lainnya dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Pemeriksaan Pemerintah Daerah Lainnya dengan Tujuan Tertentu yang Ditindaklanjuti	1	Dokumen	345.568.000,00	1	Dokumen	-														-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	3a6YXEDA.
		5	01	02	2026	1.3	Pelaksanaan Reviu dan Audit	Jumlah Dokumen Reviu dan Audit yang Ditindaklanjuti	5	Dokumen	475.068.000,00	1	Dokumen	10.253.100,00	1	Dokumen	3.500.000	1	Dokumen	3.500.000								1	Dokumen	10.703.100,00	2	Dokumen	20.453.100	43		3,05	3a6YXEDA.
		5	01	02	2026	1.4	Rekonsiliasi Pelaksanaan Pemeriksaan Perwakilan Provinsi Lampung dan Pemeriksaan Lainnya	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi Pemeriksaan Perwakilan Provinsi Lampung dan Pemeriksaan Lainnya yang Ditindaklanjuti	5	Dokumen	475.068.000,00	2	Dokumen	92.318.573,00														-	Dokumen	-	2	Dokumen	92.318.573	44		4,34	3a6YXEDA.
		5	01	02	2026	1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang Ditindaklanjuti	5	Dokumen	475.068.000,00	2	Dokumen	195.250.596,00	1	Dokumen	68.450.000	1	Dokumen	16.775.000				1	Dokumen	5.000.000				1	Dokumen	16.775.000	3	Dokumen	212.025.596	60		4,46	3a6YXEDA.
		5	01	02	2026	1.6	Penyusunan Bahan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen yang Ditindaklanjuti oleh Kementerian	12	Dokumen	475.068.000,00	2	Dokumen	-														-	Dokumen	-	2	Dokumen	-	2		-	3a6YXEDA.

Kode						Nomenklatur	Indikator Kinerja Program (Outputs)	Target RPJMD Ekonomi Akhir Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Ekonomi Akhir Tahun sebelum Tahun Berjalan Daerah Tahun 2025			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Akhir Tahun Berjalan Daerah Tahun 2026 yang Akan Dicapai			Rincian Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Kinerja dan Kerangka Pendanaan yang Belum Tercapai Daerah Sampai dengan Triwulan Laporan Tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Kerangka Pendanaan yang Telah Tercapai Daerah Sampai dengan Triwulan Laporan Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (Renja Perangkat Daerah) Sampai dengan Triwulan Laporan Tahun 2026			Unit Penanggung Jawab Pencapaian Kinerja
																I			II			III			IV														
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7÷13			15=13÷10*100			16
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		5	C1	02	202	Koordinasi Penyiapan dan Fasilitasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Ekonomi Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi (RPJPD/RPJMD/RKPD/Renja)	71	Dokumen	1.125.163.000,00	1	Dokumen	132.526.853,20	3	Dokumen	309.694.500	1	Dokumen	10.456.020		Dokumen	314.525.306						1	Dokumen	304.379.040	4	Dokumen	420.560.625	133		1,36	Bid/PEDA
		5	01	02	202	Analisis Data dan Informasi Pemerintah an Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Publikasi Analisis Data dan Informasi Perencanaan wilayah dengan IRR, IEK, dll/SI yang direkomendasikan hasil analisis dan berkualitas			1.527.295.229,00			126.938.826,20			-			-			-			-			-			-			293.898.425,00			0,00		
		5	C1	02	202	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Perhitungan Daerah	Jumlah Maskin Analisis Data dan Informasi Perencanaan Ekonomi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5	Macam	425.163.063,00	2	Macam	-			-			-			-			-			-	Macam	-	2	Macam	-	2		-	Bid/PEDA
		5	C1	02	202	Perhitungan dan Penyediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Diberi Akses Penyediaan Data dan Informasi	306	Orang	462.393.154,00	159	Orang	134.702.500,30			-			-			-			-			-	Orang	-	159	Orang	134.702.500	48		8,29	Bid/PEDA
		5	C1	02	202	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Ekonomi Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	7775	Buku	768.047.663,00	4156	Buku	99.139.450,00			-			-			-			-			-	Buku	-	4156	Buku	99.139.450	53,45		3,31	Bid/PEDA
		5	01	02	203	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prigram dan Kegiatan/Sub Program RKPD Bidang APBD			2.020.345.861,00			147.127.500,00			49.909.000,00			-			13.320.000,00			-			13.320.000,00			180.447.500,00			0,00		
		5	C1	02	203	Koordinasi Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Ekonomi Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	20	Laporan	375.163.063,00	1	Laporan	-			-			-			-			-			-	Laporan	-	1	Laporan	-	2		-	Bid/PEDA
		5	C1	02	203	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikaji/Evaluasi	5	Kerjasama	377.836.349,00	1	Kerja Sama	-			-			-			-			-			-	Kerja Sama	-	1	Kerja Sama	-	5		-	Bid/PEDA
		5	C1	02	203	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	20	Laporan	1.295.508.683,00	6	Laporan	147.127.500,30	4	Laporan	44.589.000		Laporan	13.320.000			13.320.000			-			13.320.000	3	Laporan	160.447.500	45		8,32	Bid/PEDA
		5	01	02	204	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen/sistem informasi/peraturan/kebijakan daerah dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan/dapat waktu dan berkualitas			15.750.00			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
		5	C1	02	204	Pengelolaan Data dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data Jalur Hutan Mangrove Pelaksanaan Daerah & Bidang Perhitungan pada Daerah yang Dikelola	5	Dokumen	5.250.00	1	Dokumen	-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Bid/PEDA
		5	C1	02	204	Pengelolaan Data dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan Mangrove Pelaksanaan Daerah & Bidang Perhitungan Daerah	5	Dokumen	5.250.00	1	Dokumen	-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Bid/PEDA
		5	C1	02	204	Pengelolaan Data dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Perkotaan Ekonomi Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan Mangrove Pelaksanaan Daerah & Bidang Perhitungan Daerah Perkotaan Ekonomi Kota	5	Dokumen	5.250.00	1	Dokumen	-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Bid/PEDA
		5	01	03		PENGURAM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terselenggara dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan Perda			7.450.000.000,00			887.505.000,00			110.000.000,00			10.950.000,00			17.195.000,00			-			24.700.000,00			862.105.000,00			0,02		
		5	01	03	201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang direkomendasikan hasil analisis dan berkualitas			4.021.500.000,00			705.197.130,00			60.000.000,00			10.950.000,00			7.695.000,00			-			18.645.000,00			724.477.130,00			0,18		
		5	C1	03	201	Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Perhitungan Bidang Pemerintahan (RKPD, RPJMD dan RENJA)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perhitungan Daerah Bidang Pemerintahan (RKPD, RPJMD dan RENJA)	3	Dokumen	425.163.063,00	1	Dokumen	147.139.500,00	1	Dokumen	6.945.000	1	Dokumen	5.250.000									1	Dokumen	5.250.000	2	Dokumen	152.389.500	220		3,57	Bid/PEDA
		5	C1	03	201	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhitungan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi Koordinasi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Perangkat Daerah	425.163.063,00	2	Perangkat Daerah	-			-			-			-			-			-	Perangkat Daerah	-	2	Perangkat Daerah	-	2		-	Bid/PEDA
		5	C1	03	203	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhitungan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhitungan, Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25	Laporan	375.163.063,00	6	Laporan	94.452.830,30			-			-			-			-			-	Laporan	-	6	Laporan	94.452.830	48		8,38	Bid/PEDA
		5	C1	03	203	Koordinasi Pelaksanaan Rapat dan Pertemuan Penyusunan Perhitungan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Rapat Pertemuan RPJMD/RENJA pada Bidang Pemerintahan	25	Laporan	937.163.063,00	2	Laporan	139.586.850,30			-			-			-			-			-	Laporan	-	2	Laporan	139.586.850	8		8,33	Bid/PEDA

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Program Kegiatan Sebelum Perubahan Tahun 2024			Realisasi Capaian Program (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Pada Tahun Pertama Tahun Berjalan Periode Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah Setelah Perubahan Tahun Berjalan 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Sampai Triwulan Laporan (%)	Realisasi Kinerja Anggaran (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Pada Tahun Pertama Tahun 2025			Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Pada Tahun Pertama Tahun 2025			Unit Penanggung Jawab
															I			II			III			IV							
						K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		K		Rp	K		Rp	
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
		5	01	0.05	2001	10	Rata-rata Capaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Bidang Perencanaan Ekonomi (RPJPD, RPJMD dan RENSTRA)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang Tersusun dan Pelaksanaannya (RPJPD, RPJMD dan RENSTRA)	72	Dokumen	3GE.0GE.0GE,00	4	Dokumen	250.868.000,00	1	Dokumen	41.334.000	1	Dokumen	9.600.000		Dokumen	7.695.000		Dokumen		1	Dokumen	8.640.000	5	Dokumen	266.868.000	5,8		8,68	BAPPEDA
		5	01	0.05	2001	11	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Evaluasi Bidang Perencanaan Ekonomi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Evaluasi Bidang Perencanaan Ekonomi	11	Perangkat Daerah	-	-	Perangkat Daerah	-											-	Perangkat Daerah	-	3	Perangkat Daerah	-	3		-	BAPPEDA
		5	01	0.05	2001	15	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Hasil Penyusunan Dokumen Bidang Perencanaan Ekonomi	15	Perangkat Daerah	87.0G7.0G,00	15	Perangkat Daerah	8.695.000											-	Perangkat Daerah	-	15	Perangkat Daerah	46.695.000	100		8,35	BAPPEDA
		5	01	0.05	2001	20	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Ekonomi (RENSTRA) pada Bidang Perencanaan Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Ekonomi (RENSTRA) pada Bidang Perencanaan Ekonomi	20	Laporan	1.0G0.0G0.000,00	5	Laporan	121.637.500,00											-	Laporan	-	5	Laporan	121.870.500	29		9,56	BAPPEDA
		5	01	02	2002	Rata-rata Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pembangunan dan SDA yang disesuaikan tepat waktu dan berkualitas			1.001.500.000,00			26.687.200,00			28.524.000			-			6.450.000			-			-			2.695.000			20.782.200			0,00	
		5	01	03	2003	Rata-rata Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan yang Disesuaikan (RPJPD, RPJMD dan RENSTRA)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan yang Disesuaikan dan Pelaksanaannya (RPJPD, RPJMD dan RENSTRA)	20	Dokumen	5.225,00	1	Dokumen	-														-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	03	2012	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Evaluasi Bidang Pembangunan	20	Perangkat Daerah	108.486.912,00	18	Perangkat Daerah	3.930.000,00	02	Perangkat Daerah	3.684.480			-							-	Perangkat Daerah	-	20	Perangkat Daerah	3.930.000	100		8,05	BAPPEDA
		5	01	03	2013	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Evaluasi Bidang Pembangunan	25	Perangkat Daerah	174.000.000,00	5	Perangkat Daerah	-	20	Perangkat Daerah	4.041.000			-							-	Perangkat Daerah	-	5	Perangkat Daerah	-	5		-	BAPPEDA
		5	01	03	2022	Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan (RENSTRA) pada Bidang Pembangunan	20	Laporan	504.000.000,00	1	Laporan	3.150.000,00											-	Laporan	-	1	Laporan	3.150.000	5		4,03	BAPPEDA
		5	01	05	2002	Rata-rata Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi (RPJMD, RENSTRA dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi yang Dokumennya Perencanaannya (RPJPD, RPJMD dan RENSTRA)	20	Dokumen	5.225,00	1	Dokumen	-														-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	05	2012	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Evaluasi Bidang Ekonomi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Evaluasi Bidang Ekonomi	6	Perangkat Daerah	97.861.662,00	2	Perangkat Daerah	-											-	Perangkat Daerah	-	3	Perangkat Daerah	-	3		-	BAPPEDA
		5	01	05	2013	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Evaluasi Bidang Ekonomi	8	Perangkat Daerah	3.840.000.000,00	8	Perangkat Daerah	8.800.800,00	8	Perangkat Daerah	7.680.000			-							-	Perangkat Daerah	-	8	Perangkat Daerah	8.800.800	100		8,04	BAPPEDA
		5	01	05	2022	Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan (RENSTRA) pada Bidang Ekonomi	20	Laporan	403.000.000,00	1	Laporan	33.457.500,00	4	Laporan	37.828.000			-							1	Laporan	5.970.000	2	Laporan	39.427.500	18		8,02	BAPPEDA
		5	01	06	2003	Rata-rata Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disesuaikan tepat waktu dan berkualitas			1.025.000.000,00			137.700.000,00			28.675.200,00			-			30.975.000,00			-			-			3.075.000,00			140.625.000,00			0,00	
		5	01	06	2004	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang Dokumennya (RPJPD, RPJMD dan RENSTRA)	20	Dokumen	5.225,00	1	Dokumen	-														-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	06	2005	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Evaluasi Bidang Infrastruktur	20	Perangkat Daerah	5.225,00	1	Perangkat Daerah	-											-	Perangkat Daerah	-	1	Perangkat Daerah	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	06	2013	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Evaluasi Bidang Infrastruktur	25	Perangkat Daerah	5.225,00	1	Perangkat Daerah	-											-	Perangkat Daerah	-	1	Perangkat Daerah	-	1		-	BAPPEDA
		5	01	06	2022	Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan (RENSTRA) pada Bidang Infrastruktur	20	Laporan	5.225,00	1	Laporan	-											-	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	BAPPEDA

1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16
										K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		3	C1	00	202	15				21	Diskusse	5.550,00	1	Diskusse	-																			1	Diskusse	-	1		-	BAPPEDA
		3	C1	00	203	16				01	Peneliti Ahli	10.000.000,00	1	Peneliti Ahli	-																			1	Peneliti Ahli	-	1		-	BAPPEDA
		3	C1	00	213	17				02	Penyelaras Teknis	35.425.000,00	1	Penyelaras Teknis	-																			1	Penyelaras Teknis	-	1		-	BAPPEDA
		3	C1	00	302	18				20	Lapangan	1.591.344.750,00	3	Lapangan	1.059.563.162,00	1	Lapangan	22.465.500,00	1	Lapangan	2.475.000									3	Lapangan	5.085.000	41	Lapangan	140.800.000	21		8.100	BAPPEDA
		3	C5																																			
		3	05	02								1.600.000.000,00			155.230.750,00			-			-			-			-			-			-			153.295.750,00			0,09	
		3	05	02	201							480.000.000,00			151.949.000,00			-			-			-			-			-			-			59.940.000,00			0,04	
		3	C5	02	202	11				3	Lapangan	5.550,00	2	Lapangan	-						-			-			-			-	Lapangan	-	1	Lapangan	-	1		-	BAPPEDA
		3	C5	02	203	12				3	Lapangan	5.550,00	3	Lapangan	-						-			-			-			-	Lapangan	-	1	Lapangan	-	1		-	BAPPEDA
		3	C5	02	302	13				3	Lapangan	5.550,00	3	Lapangan	-						-			-			-			-	Lapangan	-	2	Lapangan	-	1		-	BAPPEDA
		3	C5	02	303	14				3	Lapangan	5.550,00	3	Lapangan	-						-			-			-			-	Lapangan	-	1	Lapangan	-	1		-	BAPPEDA
		3	C5	02	305	15				3	Lapangan	5.550,00	2	Lapangan	-						-			-			-			-	Lapangan	-	1	Lapangan	-	1		-	BAPPEDA
		3	C5	02	306	16				3	Lapangan	5.550,00	1	Lapangan	-						-			-			-			-	Lapangan	-	1	Lapangan	-	1		-	BAPPEDA
		3	C5	02	308	17				3	Lapangan	5.550,00	1	Lapangan	-						-			-			-			-	Lapangan	-	1	Lapangan	-	1		-	BAPPEDA
		3	C5	02	309	18				3	Lapangan	5.550,00	3	Lapangan	-						-			-			-			-	Lapangan	-	1	Lapangan	-	1		-	BAPPEDA
		3	C5	02	310	19				3	Lapangan	5.550,00	2	Lapangan	-						-			-			-			-	Lapangan	-	1	Lapangan	-	1		-	BAPPEDA

| Konto | Kapitel | | | | | Program-Kapitel | Definitive Konten Programm-Kapitel | Legen Sie hier die Einzahlungen Mindestens Ihren Sie hier ein | Bestimmen Sie hier die Mindestens Ihren Sie hier ein Einzahlungen Ihren Sie hier ein | Legen Sie hier die Einzahlungen Mindestens Ihren Sie hier ein | Bestimmen Sie hier die Einzahlungen | | | | | Bestimmen Sie hier die Einzahlungen | | | Bestimmen Sie hier die Einzahlungen Mindestens Ihren Sie hier ein | | | Bestimmen Sie hier die Einzahlungen | | | Bestimmen Sie hier die Einzahlungen | | | Bestimmen Sie hier die Einzahlungen

Fit	Sumber Dana	Kode					Uraian/Nama Kegiatan	Indikator/Tolak Ukur Kinerja/Target Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Bulan Pertama	Target Kinerja dan Anggaran Bulan Kedua	Rincian Kinerja Perbulannya												Jumlah Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I (Penjumlahan Target dan Anggaran Bulan Pertama, Kedua dan Ketiga)	Jumlah Target Kinerja dan Anggaran Triwulan II (Penjumlahan Target dan Anggaran Triwulan I dan Triwulan II)			Jumlah Target Kinerja dan Anggaran Triwulan III (Penjumlahan Target dan Anggaran Triwulan I dan Triwulan II dan Triwulan III)			Jumlah Target Kinerja dan Anggaran Triwulan IV (Penjumlahan Target dan Anggaran Triwulan I dan Triwulan II dan Triwulan III dan Triwulan IV)			Jumlah Target Kinerja dan Anggaran Setahun (Penjumlahan Target dan Anggaran Triwulan I dan Triwulan II dan Triwulan III dan Triwulan IV)			Jenis Pengadaan (Swakelola, Penyedia)
											I			II			III			IV																		
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=7+9+11			14=8+10+12			15=13+14			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		5	C5	522	2155	13	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Ekonomi Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Ekonomi Lainnya	1	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2157	14	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2158	15	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2159	16	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2160	17	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2161	18	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kelautan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Kelautan	1	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2162	19	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Digital	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi Digital	1	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2163	20	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Hijau	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Hijau	1	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2164	21	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Biru	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Biru	1	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2165	22	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Sirkular	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Sirkular	1	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2166	23	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital	1	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2167	24	Penelitian dan Pengembangan Bisnis Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bisnis Yang Berkualitas	1	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2168	25	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	1	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola
		5	05	052	2634		**Pengembangan Sumber Daya Teknologi**	**Persentase hasil kerjasama**			450.000.000,00			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
		5	C5	522	2164	13	Penelitian Pengembangan dan Penerapan ilmu Ekonomi Hijau Ekonomi Biru dan Ekonomi Sirkular	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Penerapan ilmu Ekonomi Hijau Ekonomi Biru dan Ekonomi Sirkular	1	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2166	12	Uji Coba dan Penerapan Ekonomi Digital Blockchain Ekonomi Hijau Ekonomi Biru & Ekonomi Sirkular Secara Luas dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Ekonomi Digital Blockchain Ekonomi Hijau Ekonomi Biru & Ekonomi Sirkular secara luas dan Penerapan Teknologi	1	Laporan	5.250.000	0	Laporan	-			-			-			-			-			-	1	Laporan	-			-	1	Laporan	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2164	15	Dokumen Kerja Pemerintah Melalui Pengelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berorientasi Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Dokumen Kerja Pemerintah Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berorientasi Ekonomi	1	Laporan	-469.650.000,00	0	Laporan	-			-			-			-			-			-	1	Laporan	-			-	1	Laporan	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2164	14	Dokumen Kerja Pemerintah Hasil Hasil Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintah dan Dokumen Kerja Hasil Hasil Pelaksanaan	1	Laporan	5.250.000	0	Laporan	-			-			-			-			-			-	1	Laporan	-			-	1	Laporan	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2164	16	Penilaian Hasil Kerjasama Pemerintah	Jumlah Laporan Penilaian Penilaian Hasil Kerjasama Pemerintah	1	Laporan	5.250.000	0	Laporan	-			-			-			-			-			-	1	Laporan	-			-	1	Laporan	-	1		-	Swakelola
		5	C6				PENDIDIKAN PRIMADAN																																	
		5	06	061			**PROGRAM PENDIDIKAN PRIMADAN PRIMADAN**	**Persentase dokumen perencanaan pengelolaan perkebunan yang direkomendasikan untuk dan berkualitas**			200.000.000,00			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
		5	06	061	2011		**Perencanaan dan Pendidikan Keluarga**	**Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan perkebunan yang direkomendasikan untuk dan berkualitas**			10.000,00			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
		5	C5	522	2111	11	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi Digital	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi Digital	9	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola
		5	C5	522	2161	12	Penyusunan Statistik dan Sistem Informasi Kawasan Perkebunan	Jumlah Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan Kawasan Perkebunan yang Disusun	9	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola
		5	06	061	2012		**Pelaksanaan Kerjasama Perkebunan**	**Jumlah kerjasama perkebunan yang direkomendasikan untuk dan berkualitas**			28.250.00			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
		5	C5	522	2112	11	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Perlindungan Konsumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perlindungan Konsumen Perkebunan	9	Dokumen	5.250.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-			-	1	Dokumen	-	1		-	Swakelola

Ps	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD / Rancangan Awal Rencana Kerja 2026			Realisasi Capaian Kinerja s.d. Triwulan ini/Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan ini/Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Berjalan (Triwulan ini)			Target Kinerja sampai dengan Triwulan ini/Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan ini/Target sampai dengan Akhir Tahun Berjalan (Triwulan ini)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Rasio Hasil Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan ini/sampai dengan Triwulan ini/sampai dengan Akhir Tahun (%)			Realisasi Kinerja Triwulan ini/sampai dengan Triwulan ini dibandingkan dengan Target Kinerja Akhir Tahun Berjalan/sampai dengan Triwulan ini/sampai dengan Akhir Tahun (%)			Deviasi Capaian Kinerja pada Triwulan ini/sampai dengan Triwulan ini dibandingkan dengan Target Kinerja Triwulan ini/sampai dengan Triwulan ini (%)			Rata-rata capaian kinerja Triwulan ini/sampai dengan Triwulan ini	
																		I			II			III			IV																
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			(6)/(7)x(8)			(9)/(10)x100=14			15	
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		5	06	02	203	16	Koordinasi, Integrasi, dan Pelaporan Keuangan Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Pelaporan Keuangan Kesehatan (Provinsi dan Pusat)	5	Dokumen	5.224.616	1	Dokumen	-			-			-			-			-	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	1		-	
		5	06	02	203	12	Pengumpulan Data Sharing Untuk Bahan Bridging	Jumlah Data Satu Bridging yang Lengkap dan Digunakan	4	Dokumen	5.224.616	1	Dokumen	-			-			-			-			-	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	1		-	
		5	06	02	203	14	Pengajuan Data Pembayaran Untuk Bahan Bridging	Jumlah Data Satu Bridging yang Lengkap dan Digunakan	4	Dokumen	5.224.616	1	Dokumen	-			-			-			-			-	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	1		-	
		5	06	02	203	15	Koordinasi Pelaksanaan Dana Perbelanjaan Negara (DPN) dan Dana Transfer Daerah (TKD)	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Dana Perbelanjaan Negara (DPN) dan Dana Transfer Daerah (TKD)	5	Laporan	5.224.616	1	Laporan	-			-			-			-			-	-	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	1		-	
		5	06	02	203		Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen laporan yang lengkap dan sesuai dengan standar yang ditetapkan			200.863.250.000			-			-			-			-			-	-		-			-			-			-	
		5	06	02	203	13	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas	25	Dokumen	200.858.000.000	1	Dokumen	-			-			-			-			-	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	5		-	5		-	Rata-rata
		5	06	02	203	17	Pelaporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	25	Dokumen	5.224.616	1	Dokumen	-			-			-			-			-	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	1		-	
16	SEKRETARIAT DEWAN										355.726.540.200			87.260.209.626			31.105.223.323			10.487.816.594			-			-			17.972.643.758			78.699.805.256			0,49		
		4	01	01			PENGORDINASIAN PENYUSUNAN, EVALUASI PENGENDALIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				170.026.000.360			37.959.930.694			17.805.005.321			4.960.113.094			7.305.236.325			-			12.194.716.229			59.026.000.970			0,19		
			01	01	2.01		Penyusunan, Pengorganisasian dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah				20.050.000			-			-			-			-			-	-		-			-			-			-	
			02	01	2.01	01	Program Dukungan Pelaksanaan Pemerintah Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemerintahan yang terdukung	12	Lab	5.000.150	1	Ank	-													1	Dok	-	1	Ank	-	1		-	1		-	DEWAN
			02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disahkan dalam rangka penyusunan RKA	12	Ank	7.500.150	1	Ank	-													1	Dok	-	1	Ank	-	1		-	1		-	DEWAN
			02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disahkan dalam rangka penyusunan dokumen DPA	12	Ank	5.000.150	1	Ank	-													1	Dok	-	1	Ank	-	1		-	1		-	DEWAN
			02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disahkan dalam rangka penyusunan dokumen DPA	12	Ank	7.500.150	1	Ank	-													1	Dok	-	1	Ank	-	1		-	1		-	DEWAN
			02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disahkan dalam rangka penyusunan dokumen Perubahan DPA	12	Ank	5.000.150	1	Ank	-													1	Dok	-	1	Ank	-	1		-	1		-	DEWAN
			02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disahkan dalam rangka penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	Ank	7.500.150	1	Ank	-													1	Dok	-	1	Ank	-	1		-	1		-	DEWAN
			02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				20.494.642.540			7.000.259.291			3.699.485.010			1.057.963.062			2.226.422.948			-			2.286.986.180			9.010.640.452			0,50		
			02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140	Orang Bulan	24.533.652.800	140	Orang Bulan	6.402.259.171,00	140	Orang Bulan	3.699.485.010	140	Orang Bulan	1.057.963.062	140	Orang	1.577.916.569				280	Orang Bulan	2.286.986.180	280	Orang Bulan	9.737.744.232	46,62	2,35	DEWAN
			02	01	2.02	08	Pelaksanaan Pembayaran dan Pengisian Pertanggungjawaban (GUP)	Jumlah dokumen pembayaran dan pengisian pertanggungjawaban (GUP)	5	Dokumen	195.772.200	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	1		-	DEWAN
			02	01	2.02	02	Pengadaan Administrasi Kelembagaan Unit SKPD	Jumlah Dokumen hasil pengadaan hasil administrasi pelembagaan unit SKPD	5	Dokumen	150.254.454	2	Dokumen	100.000.000,00	1	Dokumen	64.000.000				1	Dokumen	92.000.000				1	Dokumen	72.000.000	2	Dokumen	236.000.000	50	1,33	DEWAN
			02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12	Dokumen	5.000.150	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	1		-	DEWAN
			02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Lainnya dan Laporan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Keuangan Lainnya dan Laporan Akuntansi SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan Lainnya dan Laporan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	7.500.150	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	1		-	DEWAN
			02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				350.805.402			-			-			-			-			-	-		-			-			-			-	
			02	01	2.05	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	205	Paket	100.180.735	1	Paket	-			-			-			-			-	1	Paket	-	1	Paket	-	1		-	1		-	DEWAN
			02	01	2.05	31	Pakaian Dinas Jajaran dan Pimpinan Sekretariat Dewan	Jumlah Orang yang di berikan Pakaian Dinas Jajaran dan Pimpinan Sekretariat Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	75	Orang	100.102.735	1	Orang	-			-			-			-			-	1	Orang	-	1	Orang	-	1		-	1		-	DEWAN
			02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.060.375.002			660.094.304			320.455.675			-			12.150.000			-			332.605.675			660.250.646			0,11		
			02	01	2.06	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di beli	12	Paket	600.102.735	4	Paket	311.455.170,30	1	Paket	11.932.065									1	Paket	-	4	Paket	92.455.300	44	3,26	DEWAN
			02	01	2.06	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Paket	600.102.735	2	Paket	20.800.036,00												1	Paket	-	2	Paket	20.800.300	20	1,33	DEWAN
			02	01	2.06	05	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3	Paket	600.102.735		Paket		1	Paket	11.932.065										Paket			Paket						DEWAN
			02	01	2.06	07	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	30	Paket	202.600.735	1	Paket	70.000.000,00	1	Paket	11.932.065				1	Paket	12.150.000				3	Paket	92.300.000	6	Paket	97.350.000	46	1,33	DEWAN
			02	01	2.06	08	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12	Dokumen	600.102.735	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	1		-	DEWAN

Kode							Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja pada Awal Tahun Periode Rencana Awal Tahun Berjalan Sampai Dengan Tahun Lalu			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Berjalan 2024 yang Direvisi			Rincian Kinerja Pada Unit Kerja												Jumlah Anggaran Kinerja yang Ditampung Pada Perangkat Daerah Kabupaten yang Bersumber Dari APBD			Jumlah Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025 yang Tidak Ditampung Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Mandailing Natal yang Belum Ditampung Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024			Alasan Tidak Ditampung Dalam Perangkat Daerah
1	2						3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18
									K			K			K			K			K			K			K			K			K			K			K			K			K		
							Pendidikan Menengah Umum	Jumlah Lapangan Pendidikan Menengah Umum	72	Lapangan	132.728.545	5	Lapangan	65.825.300,00	1	Lapangan	5.750.000																		3	Lapangan	60.000.000	3	Lapangan	60.825.300	2/3		1.369	1827WAM
							Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Lapangan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	23	Lapangan	207.481.761	4	Lapangan	46.765.234,00	1	Lapangan	12.480.000														3	Lapangan	-	4	Lapangan	46.765.234	2/3		1.197	1827WAM
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				258.805.554.857			186.500.000			350.000.000						24.400.000								791.695.000			220.700.000			0,661		
							Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan yang Terpelihara	5	Unit	53.854.554	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	1827WAM
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	73	Unit	57.891.354	3	Unit	100.465.000,00	2	Unit	250.000.000			1	unit	24.400.000									4	Unit	124.865.000	4	Unit	224.865.000	4/4		0,897	1827WAM
							Pengadaan Gedung Instalasi dan Jaringan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Instalasi dan Jaringan Lainnya yang Dapat Dalam	5	Unit	25.854.432.789	2	Unit	-			-														3	Unit	-	3	Unit	-	3		-	1827WAM
							Pengadaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	5	Unit	57.854.354	1	Unit	-			-														3	Unit	-	3	Unit	-	3		-	1827WAM
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				87.854.982.748			47.946.828.791			3.967.761.929						97.600.000			407.781.122					1.468.000.622			6.140.890.430			0,946		
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	120.274.854	2	Laporan	96.500.000,00	1	Laporan	80.000.000			1	Laporan	10.300.000									1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	60.000.000	2/4		0,500	1827WAM
							Penyediaan Jasa Konstruksi (perbelanjaan modal dan belanja)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konstruksi (belanja modal dan belanja barang) yang disediakan	5	Laporan	1.055.289.857	2	Laporan	289.500.000,00	1	Laporan	371.000.000	1	Laporan	10.470.000	1	Laporan	70.000.000									2	Laporan	10.300.000	4	Laporan	490.000.000	2/4		1,500	1827WAM
							Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	800.185.736	1	Laporan	-			-														3	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	1827WAM
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23	Laporan	15.565.102.852	4	Laporan	4.250.828.991,00	1	Laporan	3.768.761.929	1	laporan	580.140.000	1	Laporan	940.852.800									2	laporan	1.532.500.000	5	Laporan	8.103.139.532	5/4		2,026	1827WAM
							Fasilitasi Bencana Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				23.050.387.924			9.750.900.000			602.843.700						80.040.000			320.407.500					1.255.540.000			3.694.490.000			0,796		
							Pengadaan Alat Pelindung Diri	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	25	Unit	345.895.353	15	Unit	247.895.653,00	4	Unit	387.900.000	1	Unit	24.000.000	1	unit	40.263.000									2	Unit	64.263.000	15	Unit	192.263.000	0/5		0,400	1827WAM
							Pengadaan Alat Pelindung Diri yang peralatan, peralatan kantor, perlengkapan, kantor yang disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kendaraan Perorangan Dinas	35	Unit	2.755.755.551	17	Unit	295.748.126,00	12	Unit	159.900.000	3	Unit	40.000.000	1	Unit	40.000.000									2	Unit	60.000.000	15	Unit	260.000.000	2/2050		0,250	1827WAM
							Pengadaan Alat Pelindung Diri	Jumlah Alat Pelindung Diri yang Disediakan	10	Unit	55.863.854	1	Unit	-			-														3	Unit	-	1	Unit	-	1		-	1827WAM
							Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan	125	Unit	257.462.754	75	Unit	95.850.854,00	25	Unit	163.700.746			5	unit	1.250.000									2	Unit	1.250.000	30	Unit	571.250.000	30/5		1,500	1827WAM
							Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Ditingkatkan	5	Unit	205.462.754	1	Unit	205.250.854,00	2	Unit	114.900.000	2	unit	4.450.000									1	Unit	4.450.000	2	Unit	225.250.000	2/2		1,000	1827WAM
							Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Perlengkapan Rumah Tangga yang Dipelihara dan Ditingkatkan	22	Unit	257.462.754	9	Unit	69.850.854,00	2	Unit	50.000.000														3	Unit	-	3	Unit	88.850.854	3/2		1,364	1827WAM
							Layanan Administrasi Perkantoran DPRD				760.856.780.240			234.954.226.048			114.650.916.123						9.260.736.050			4.050.013.350					16.048.252.400			32.987.488.279			0,940		
							Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Terfasilitasi	880	Orang	78.057.854.750	540	Orang	72.564.234.548,00	550	Orang	31.349.019.123	133	orang	3.135.750.950	95	orang	4.460.762.750									240	Orang	8.191.520.150	780	Orang	51.849.752.823	48/195		3,450	1827WAM
							Penyediaan Fasilitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Fasilitas Pimpinan dan Anggota DPRD	150	Paket	11.857.857.750	69	Paket	7.254.452.654,00	26	Paket	5.415.854.654			15	orang	913.754.250									35	Paket	91.754.250	78	Paket	295.238.250	39		2,250	1827WAM
							Pelaksanaan Sidang DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Melaksanakan Sidang	150	Orang	205.462.754	69	Orang	30.500.200,00	35	Orang	46.000.000													1	Orang	-	80	Orang	30.500.200	42		0,536	1827WAM
							Layanan Administrasi DPRD				1.892.748.748			550.670.000			301.000.000						90.000.000			40.375.000					130.225.000			680.900.000			0,500		
							Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kantor DPRD	Jumlah Hak Atas Tanah dan Bangunan Kantor yang Terfasilitasi	15	Lapangan	1.892.748.748	58	Lapangan	500.670.000,00	52	Lapangan	301.000.000	1	Lapangan	90.000.000	1	Lapangan	40.375.000									2	Lapangan	130.225.000	58	Lapangan	680.900.000	58/58		0,500	1827WAM
							PROGRAM PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				9.747.021.459			10.706.628.502			13.206.067.500						2.516.315.000			9.301.760.269					950.14.395.459			25.666.849.981			0,440		
							Pemberdayaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah DPRD				31.256.546			-			-						-			-			-			-			-			-		
							Penyusunan Laporan Penyelesaian Program Pemberdayaan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan laporan pelaksanaan program pemberdayaan pemerintah daerah	2	Dokumen	5.403.146	1	Dokumen	-			-														3	Dokumen	-	1	Dokumen	-	2		-	1827WAM
							Pemberdayaan Pemerintah Pemerintah Daerah	Jumlah Pemerintah Pemerintah Daerah yang Diberdayakan	5	Dokumen	5.403.146	1	Dokumen	-			-														3	Dokumen	-	1	Dokumen	-	2		-	1827WAM
							Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang disusun	5	Dokumen	5.403.146	1	Dokumen	-			-														3	Dokumen	-	1	Dokumen	-	2		-	1827WAM
							Penyusunan Data Base 2022	Jumlah dokumen data base DPRD yang Disusun	5	Dokumen	5.403.146	1	Dokumen	-			-														3	Dokumen	-	1	Dokumen	-	2		-	1827WAM
							Pembahasan Rancangan Peraturan				26.548.000			-			1.000.000						-			-			-			-			-		
							Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan yang disusun dan diverifikasi (LKIP, LPPD, LKPJ)	12	Dokumen	5.203.146	1	Dokumen	-			-														3	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	1827WAM

| Kode | | | | | | | Nomenklatur | Sinkronisasi Klasifikasi Rekening | Target RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 | | | Realisasi Capaian RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Lalu (2025) | | | Target Capaian dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2026) yang diusulkan | | | Rincian Kebutuhan Pendanaan | | | | | | |

Kode							Program / Kegiatan	Perkiraan Alokasi Penerimaan Pergantian	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Lalu (Tahun n-2)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (Triwulan ke-n)			Perkiraan Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (Triwulan ke-n)						Perkiraan Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Berikutnya			Perkiraan Capaian Kinerja dan Anggaran pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			Kondisi yang Diharapkan (Outcome)	
															I			II			III			IV							
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=(9+10-12)			14=(7+10)			15=(14-7)*n/4			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		2	19	03	7.01	16	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24	laporan	70.850.000	1	laporan	-	1	laporan	-											1	laporan	-	1	laporan	-	1	-	DPPA
		2	19	03	7.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan yang dapat terselesaikan			9.668.432.500			4.936.950.939			2.345.040.289			695.572.548			1.302.280.852						1.867.953.489			8.344.772.405			0.86		
		2	19	03	7.01	01	Penyelenggaraan penatausahaan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1460	orang/bulan	6.815.432.500	445	orang/bulan	4.786.950.939	182	orang/bulan	2.345.040.289	84	orang/bulan	695.572.548	84	orang/bulan	1.302.280.852						1.867.953.489	505	orang/bulan	8.344.772.405	4.25		3.07	DPPA
		2	19	03	7.01	17	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan	20	laporan	53.850.000	1	laporan	-													1	laporan	-	1	laporan	-	1	-	DPPA
		2	19	03	7.01		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian ASN yang dapat terselesaikan dan tertib			400.500.000			400.000.000			10.200.000			14.795.000									119.705.000			420.895.000			0.98		
		2	19	03	7.01	02	Pengelolaan gaji dan tunjangan serta kesejahteraan lainnya pegawai	Jumlah Paket Pekerja Dapat diterima dan dibayarkan	12	paket	350.500.000	12	paket	400.000.000	1	paket	10.200.000	1	paket	14.795.000									10.705.000	14	paket	420.895.000	4.5		3.50	DPPA
		2	19	03	7.01	16	Koordinasi pelaporan dan penyusunan laporan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi penyusunan laporan	12	orang	56.850.000	2	orang	-			-												2	orang	-	2	orang	-	2	-	DPPA
		2	19	03	7.01	13	Pembinaan pelaksanaan implementasi pembangunan pemerintahan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan implementasi pembangunan	12	orang	150.850.000	2	orang	-			-												2	orang	-	2	orang	-	2	-	DPPA
		3	19	04	7.01		Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan yang dapat terselesaikan			659.000.000			200.695.000			50.250.000			19.604.000			3.695.000						23.299.000			286.598.000			0.95		
		2	19	03	7.01	01	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	jumlah paket barang milik daerah yang dapat terselesaikan	8	paket	50.850.000	2	paket	-	0	paket	-												2	paket	-	2	paket	-	2	-	DPPA
		2	19	03	7.01	02	Pengelolaan Perbaikan dan Pemeliharaan	Jumlah paket perbaikan dan pemeliharaan yang dapat terselesaikan	12	paket	150.850.000	3	paket	53.671.255	1	paket	3.161.450	1	paket	3.161.450									2.381.456	5	paket	62.487.161	2.5		1.67	DPPA
		2	19	03	7.01	05	Pengelolaan barang milik daerah lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Terealisasi	20	paket	50.850.000	4	paket	16.778.020	2	paket	8.000.000			-	1	paket	3.695.000						3.445.000	5	paket	31.452.000	2.5		1.67	DPPA
		2	19	03	7.01	06	Pengelolaan bahan bacaan dan Perpustakaan/arsip	Jumlah Dokumen Dalam Bentuk dan Perpustakaan/Perangkat Berkaitan yang Dikelola	1200	dokumen	50.850.000	300	dokumen	0.000.000	0	dokumen	-												0	dokumen	-	300	dokumen	2.850.000	48		0.32	DPPA
		2	19	03	7.01	08	Pemeliharaan barang milik	jumlah laporan hasil pemeliharaan yang dapat	45	laporan	55.850.000	1	laporan	0.000.000	1	laporan	-			-									0	laporan	-	1	laporan	0.000.000	1.00		1.00	DPPA
		2	19	03	7.01	10	Pengelolaan pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Komunikasi (SIPD)	45	laporan	400.850.000	24	laporan	147.950.000	12	laporan	50.250.000	1	laporan	14.222.040									14.222.040	25	laporan	307.450.040	4.5		3.06	DPPA
		3	19	03	7.02		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah			150.850.000			123.980.000			-			-			-						-			129.980.000			0.00		
		2	19	03	7.02	01	Pengadaan Mebel	jumlah unit kendaraan yang dapat diadakan dan dipelihara dengan baik	1	unit	5.000	1	unit	-														1	unit	-	1	unit	-	1	-	DPPA
		2	19	03	7.02	02	Pengadaan Peralatan dan mesin pengolah data dan informasi	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dapat diadakan	3	unit	5.000	2	unit	-														1	unit	-	1	unit	-	1	-	DPPA
		3	19	03	7.02	05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel dan lainnya yang diadakan	12	unit	5.000	1	unit	4.750.000														1	unit	-	1	unit	4.750.000	0.63917		0.63	DPPA
		3	19	03	7.02	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dapat diadakan	45	unit	134.850.000	0	unit	118.980.000														0	unit	-	0	unit	0.000.000	0.00		0.00	DPPA
		3	19	03	7.02	07	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	1	unit	5.000	1	unit	-														1	unit	-	1	unit	-	1	-	DPPA
		2	19	03	7.02	10	Pengadaan rumah dinas/rumah negara, kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit rumah dan perumahan negara, kantor yang diadakan	12	unit	5.000	1	unit	-			-												0	unit	-	1	unit	-	1	-	DPPA
		2	19	04	7.01		Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan jasa penunjang urusan Pemerintahan yang dapat terselesaikan			950.000.000			900.850.913			415.000.000			175.000.472			267.000.000						440.000.000			1.440.000.772			2.20		
		2	19	04	7.01	01	Pengelolaan pos pelayanan terpadu	Jumlah Laporan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu, Pos Kesehatan, Pos Pendidikan, Pos Ekonomi, Pos Keamanan, Pos Lingkungan Hidup, dan Pos Lainnya)	52	laporan	54.850.000	24	laporan	54.850.000	12	laporan	13.850.000	3	laporan	3.461.472	3	laporan	3.461.472						10.000.000	50	laporan	13.850.000	0.8		0.62	DPPA
		2	19	04	7.01	02	Pengelolaan Pos Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Laporan Pengelolaan Pos Pemberdayaan, Rumah Ibu dan Anak dan Lembaga yang Dibentuk	40	laporan	10.850.000	24	laporan	54.850.000	12	laporan	13.850.000	3	laporan	3.461.472	3	laporan	3.461.472						10.000.000	50	laporan	13.850.000	0.8		0.62	DPPA
		2	19	04	7.01	14	Pengelolaan pos pelayanan terpadu lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Lainnya yang Dibentuk	52	laporan	495.850.000	24	laporan	650.750.000	12	laporan	387.000.000	3	laporan	372.650.000	3	laporan	253.850.000						626.000.000	50	laporan	1.902.500.000	0.8		2.50	DPPA
		2	19	05	7.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang dikelola dan dijaga			600.000.000			210.000.000			405.572.000			7.405.000			10.585.000						17.990.000			210.000.000			0.00		
		2	19	03	7.01	01	Pengelolaan Area Perkantoran, Rumah Dinas, Pos Pelayanan, Pos Ronda, Pos Kesehatan, Pos Pendidikan, Pos Ekonomi, Pos Keamanan, Pos Lingkungan Hidup dan Kawasan Dalam Jalan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dapat dipelihara dan Perlengkapan Pendukung Operasional	5	unit	200.850.000	1	unit	46.671.020	1	unit	42.348.000	1	unit	3.500.000	1	unit	3.500.000						7.000.000	2	unit	10.671.020	0.4		0.27	DPPA
		2	19	03	7.01	02	Pengelolaan Area Perkantoran, Rumah Dinas, Pos Pelayanan, Pos Ronda, Pos Kesehatan, Pos Pendidikan, Pos Ekonomi, Kawasan Zona Operasional dan Lingkungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan Perlengkapan Pendukung Operasional	20	unit	400.850.000	5	unit	136.989.860	3	unit	47.850.000	3	unit	3.655.000	3	unit	3.955.000						7.610.000	11	unit	150.959.860	2.2		1.52	DPPA
		2	19	03	7.01	16	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	unit	9.850.000	1	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-			0	unit	-	1	unit	-	1	-	DPPA
		2	19	03	7.01	17	Pemeliharaan rumah dinas/rumah negara/kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	50.850.000	1	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-			0	unit	-	1	unit	-	1	-	DPPA

Kode	Rekening						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mandiosa Tahun [Tahun]			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mandiosa Tahun [Tahun-2]			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Mandiosa Tahun [Tahun-1] Berdasarkan Perubahan KUA			Rincian Kinerja Pada Tahun ini									Lokasi (Desa/Kec./Kab.) pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Mandiosa Tahun [Tahun]	Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d. Bulan Triwulan/Semester/Tahun Lalu (Hasil Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Mandiosa Tahun Lalu)			Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Mandiosa Tahun [Tahun]			Hasil Penelaahan Standar Pelayanan	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14(=7+10)			15(=8/13*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		2	08	01			PENGGRAM PENGARAH PEMBANGUNAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase SIRD pada bidang lingkup SIRD	2	persen	488.687.000	2	persen	598.420.382			375.000.000			540.669.900			327.813.750			-			-			67.22.75000			600.347.750			0,00		
								Frequensi konsultasi yang dilakukan perempuan di SIRD	1007	perseu		0,57	perseu																												
		2	08	01	201		Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan peraturan tentang pelaksanaan PUG di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah disahkan			216.500.000			116.500.250			375.000.000			540.669.900			67.225.000			-			-			65.000.750			170.270.000			0,00		
		2	08	01	201	11	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan PUG	15	dokumen	7.150.000	2	dokumen	-	1	dokumen	75.000.000									1	dokumen	-	2	dokumen	-	0	-	DPPPA
		2	08	01	201	12	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG	9	dokumen	29.500.000	1	dokumen	-	1	organisasi	300.000.000	3	organisasi	94.169.950									1	dokumen	94.169.950	1	dokumen	94.169.950	25		2,86	DPPPA
		2	08	01	201	13	Advokasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan PUG tingkat desa/PEKO	Jumlah pemerintah desa/kelurahan yang disahkan menjadi Desa/Kelurahan Peduli Gender dan pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan PUG di tingkat desa/kelurahan	3	pemerintah desa/kel.	34.500.000	6	pemerintah desa/kel.	105.737.105															1	pemerintah desa/kel.	-	0	pemerintah desa/kel.	0	0,00		0,00	DPPPA
		2	08	01	201	14	Koordinasi kelembagaan Pelaksanaan PUG tingkat PEKO	Jumlah Pemerintah Daerah yang Mengusulkan Rancangan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PPRG, Perencanaan Responsif Gender, Penganggaran Responsif Gender, Evaluasi Responsif Gender, Rancangan Peraturan Daerah)	5	pemerintah desa/kel.	75.000.000	28	pemerintah desa/kel.	14.854.150															5	pemerintah desa/kel.	69.267.150	28	pemerintah desa/kel.	53.267.150	350		3,00	DPPPA
		2	08	01	202		Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pemerintah, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah organisasi PDG pada kelembagaan ekonomi yang sudah diberikan pembinaan gender di tingkat Kabupaten	1	program	180.500.000	1	program	480.869.600			-			-			48.695.750			-			-			6.958.250			486.340.000			2,00		
								Perempuan pengurus di lembaga tersebut	20	perseu		29	perseu																												
		2	08	02	203	13	Koordinasi peningkatan partisipasi perempuan di lembaga politik (ormas, sosial dan ekonomi	Jumlah dokumen hasil koordinasi peningkatan partisipasi perempuan di lembaga politik, hukum, sosial dan ekonomi/Kerangan kebijakan	5	dokumen	146.500.000	2	dokumen	-	0	dokumen	-	3	perangkat daerah	6.958.250	0	dokumen	-	3	dokumen	-	5	dokumen	69.267.150	5	dokumen	6.958.250	350		3,14	DPPPA
		2	08	02	203	12	Advokasi kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi perempuan yang mendapat dukungan dan pendampingan kelembagaan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten	3	organisasi	35.000.000	2	organisasi	140.000.000			2	organisasi	94.169.300									2	organisasi	480.000.000	280		14,28	DPPPA
		2	08	02	203		Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pemerdia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah kebijakan layanan pemberdayaan yang mendapat pelatihan			205.500.000			57.750.000			-			-			-			-			-			57.750.000			0,00		
		2	08	02	203	11	Advokasi kebijakan pengelolaan pengaduan, pengaduan perempuan korban kekerasan, pelecehan seksual dan pelayanan terpadu	Jumlah lembaga pengelola layanan pengaduan korban yang mendapat pelatihan	2	lembaga	92.800.000	2	lembaga	-	0	lembaga	-	0	lembaga	-	0	lembaga	-	1	lembaga	-	1	lembaga	-	2	-	DPPPA
		2	08	02	203	12	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga pengelola layanan pengaduan perempuan korban kekerasan	Jumlah sumber daya lembaga pengelola layanan pengaduan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	3	orang	30.800.000	2	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	3	orang	-	3	orang	-	3	-	DPPPA
		2	08	02	203	13	Pengembangan konvensi, referensi dan standar (KRS), pembentukan perangkat hukum dan lembaga	Jumlah dokumen hasil kajian atau referensi dan standar pelayanan terpadu yang mendapatkan fasilitasi, pengesahan	5	dokumen	105.500.000	1	dokumen	5.750.000	0	-	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	-	1	dokumen	1.750.000	10		4,16	DPPPA
		2	08	203			PROGRAM PEMBINDUNGAN PEREMPUAN	Ibu/IRT	2..	perseu	80.000.000	1	perseu	10.000.000			383.092.700			60.000.000			30.000.000			-			-			30.950.000			100.582.400			1,25		
								Ibu-ibu korban terhadap pemenuhan hak anak, TPPO	9.10	perseu		0,33	perseu																												
								collegium perempuan dan anak (rekan-rekan ibu yang memiliki perempuan pengalaman ini perlagan terlatih. Ribuan anak perlagan terpada	120	perseu		100	perseu																												
								collegium 3 perseu rekan Ibu ini sosial - Ibu Pagar rekan ini sosial rekan ibu ini anak pelayanan terpadu	150	perseu		150	perseu																												
								collegium layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban	150	perseu		150	perseu																												
								collegium perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat bantuan hukum	150	perseu		150	perseu																												
								Collegium layanan rujukan dan anak korban kekerasan	150	perseu		150	perseu																												
								collegium perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan dan kesehatan reproduksi di puskesmas rumah sakit kelayanan KIPA dan RUJUKAN di kit	150	perseu		150	perseu																												

No	Nomenklatur	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Output Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Sebelum Penyesuaian Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan IV (Empat) Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Setelah Penyesuaian Tahun 2024 yang Ditetapkan			Perubahan Target Kinerja dan Anggaran							Jenis Data Dukung Indikator Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Formulir Penetapan Indikator Kinerja dan Target Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan IV (Empat) Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan IV (Empat) Tahun 2024 (%)			Unit Penanggung Jawab Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
																		I			II			III			IV											
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		2	20	19	203		Penyediaan fasilitasi pelatihan bagi pemangku lingkungan dan masyarakat di kelompok kota	jumlah fasilitasi pelatihan yang meningkatkan kelestarian lingkungan pemangku lingkungan dan masyarakat di TPPV yang meningkat daerah yang sudah direvitalisasi			50.000.000			-			92.175.000			20.000.000			30.000.000			-			-			50.000.000			92.175.000			1,38		
		3	20	19	203	01	Kegiatan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup yang meningkat lingkungan hidup di kelompok kota	Jumlah fasilitasi, bimbingan dan pembinaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang meningkat dan pengelolaan lingkungan hidup yang meningkat	5	dokumen	44.000.000	1	dokumen	-	1	dokumen	32.175.000	1	dokumen	20.000.000	1	dokumen	30.000.000	0	dokumen	-	1	dokumen	-	2	dokumen	76.175.000	2	dokumen	92.175.000	66,67%		1,34	DPPPA.
		3	20	19	203	02	Koordinasi lintas sektor dan pemangku pengelolaan lingkungan hidup yang meningkat	Jumlah pemangku daerah yang meningkat koordinasi dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup yang meningkat	5	pemangku daerah	0.000.000	1	pemangku daerah	-	0	pemangku daerah	-	0	pemangku daerah	-	0	pemangku daerah	-	1	pemangku daerah	-	0	pemangku daerah	-	1	pemangku daerah	-	0		-	DPPPA.
		2	20	19	205		Penyediaan layanan pelestarian lingkungan bagi pemangku kualitas kelestarian yang meningkat lingkungan kelompok kota	jenis kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup pemangku hak pemangku yang telah terfasilitasi			20.000.000			-			75.100.000			-			-			-			-			-			-			-		
		3	20	19	205	01	Pengelolaan layanan pengaduan masyarakat lingkungan hidup pemangku kelestarian kelestarian yang meningkat	Jumlah pemangku kelestarian pengaduan masyarakat lingkungan hidup yang meningkat	1	orang	0.000.000	1	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	1	orang	-	0		-	DPPPA.
		4	20	19	205	02	Koordinasi dan sosialisasi pelestarian pengelolaan layanan, rujukan lintas bagi pemangku hukum	Jumlah layanan terfasilitasi dan pengelolaan pengaduan dalam koordinasi dan sosialisasi pelestarian bagi pemangku hukum yang meningkat	1	layanan	-	1	layanan	37.350.000	0	layanan	-	0	layanan	-	0	layanan	-	0	layanan	-	0	layanan	-	1	layanan	-	0		-	DPPPA.
		2	20	19	207		Pengadaan dan pengembangan lembaga pengelolaan sistem pemberdayaan pemangku lingkungan hidup di kelompok kota	Persentase Gapoktan/kelompok pemangku pemangku yang			10.000.000			34.434.700			34.401.450			-			-			-			34.401.450			46.466.450			2,22		
		5	20	19	205	04	Advokasi kelembagaan pengelolaan pengaduan masyarakat lingkungan hidup pemangku kelestarian kelestarian kelompok kota	Jumlah layanan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani pengaduan dalam koordinasi dan sosialisasi pelestarian bagi pemangku hukum yang	20	layanan	0.000.000	1	layanan	-	0	layanan	-	0	layanan	-	0	layanan	-	0	layanan	-	0	layanan	-	1	layanan	-	0		-	DPPPA.
		2	20	19	207	01	Pengelolaan layanan sumber daya lembaga pengelola layanan pengaduan bagi pemangku kelestarian kelestarian kelompok kota	Jumlah sumber daya manusia lembaga pengelola layanan pengaduan lembaga pemangku kelestarian kelestarian yang meningkat	2	orang	0.000.000	2	orang	34.434.700	20	orang	34.401.450	0	orang	-	0	orang	-	20	orang	20.401.450	20	orang	20.401.450	50,00		6,00	DPPPA.
		3	20	19	207	02	Pengadaan dan pengembangan sistem dan mekanisme kelembagaan pengelolaan pengaduan masyarakat lingkungan hidup yang meningkat	Jumlah pemangku kelembagaan pengelola pengaduan masyarakat lingkungan hidup yang meningkat	5	orang	0.000.000	0	orang	10.000.000														5	orang	-	0	orang	10.000.000	0,00		2,16	DPPPA.
		3	20	20	220		Pengadaan penanganan kelembagaan pengelola layanan pengaduan lembaga pengelola layanan pemangku kelembagaan yang meningkat	Jumlah fasilitasi dan pengadaan penanganan kelembagaan pengelola layanan pemangku kelembagaan yang meningkat	25	dokumen	0.000.000	1	dokumen	-		dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	DPPPA.
		2	20	16			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PARIWA	pertumbuhan penduduk perempuan	98.69	jumlah	48.000.000	66.69	jumlah	37.636.500			-			-			-			-			-			37.636.500			0,06		
								Kumulatif perempuan dalam pekerjaan produksi di sektor non pertanian	9.86	persen		9.86	persen																										
		2	20	16	201		Peningkatan kualitas hidup perempuan dalam meningkatkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat kabupaten kota	jumlah dukungan perempuan tingkat kabupaten kota yang sudah dilatih			37.636.500			-			37.636.500			-			-			-			-			37.636.500			0,10		
		3	20	16	201	01	Advokasi kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) pelaksanaan pemberdayaan	Jumlah pemangku daerah yang meningkat advokasi dan pemberdayaan perempuan tahun pemangku kelembagaan pemberdayaan perempuan yang meningkat	1	pemangku daerah	0.500.000	1	pemangku daerah	-	0	pemangku daerah	-	0	pemangku daerah	-	0	pemangku daerah	-	0	pemangku daerah	-	1	pemangku daerah	-	1	pemangku daerah	-	0		-	DPPPA.
		3	20	16	201	02	pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dan advokasi PPPA pelaksanaan pemberdayaan perempuan	Jumlah kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan pemberdayaan perempuan yang meningkat	15	dokumen	24.460.800	1	dokumen	37.636.500	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	37.636.500	10		0,37	DPPPA.
		3	20	16	201	03	pengembangan kelembagaan pengelola pemberdayaan perempuan	Jumlah kelembagaan pengembangan pengelola pemberdayaan perempuan yang meningkat	20	lapangan	36.402.800	1	lapangan	-	0	lapangan	-	0	lapangan	-	0	lapangan	-	1	lapangan	-	0	lapangan	-	1	lapangan	-	0		-	DPPPA.
		2	20	16	202		Pengadaan dan pengembangan lembaga pengelola layanan pemangku kelembagaan dalam pemangku KDP dan hak anak kabupaten kota	jumlah kelembagaan pengembangan yang meningkat, dalam lembaga pengelola tingkat kabupaten yang meningkat			134.000.500			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
		3	20	16	202	01	Advokasi kelembagaan pengelola layanan pengaduan lembaga pengelola dan layanan pemangku kelembagaan	Jumlah kelembagaan pengelola layanan pengaduan yang meningkat dalam pengelola	5	lembaga	0.000.000	1	lembaga	-	0	lembaga	-	0	lembaga	-	0	lembaga	-	0	lembaga	-	0	lembaga	-	1	lembaga	-	0		-	DPPPA.

Kode							Program / Kegiatan	Indikator Output Program / Kegiatan	Capaian RPJMD Komponen Indikator Dan Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Komponen Indikator Kinerja Program / Kegiatan Pada Awal Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Komponen Indikator Kinerja Program / Kegiatan Tahun Berjalan Pada Perubahan			Kondisi Kinerja Setelah Dioptimalkan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Program / Kegiatan Pada Awal Tahun Anggaran (2026)			Realisasi Kinerja Sampai dengan Akhir Bulan Kompetensi Maksimal Bulan ini Tahun Pelaporan (Bulan Desember) Pada Tahun Anggaran Berjalan (2025)			Capaian Kinerja Sampai dengan Akhir Bulan Pelaporan (Desember) Tahun Anggaran (2025)			Unit Penanggung Jawab
									6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7+13)			15=(14/6*100%)			
1	2						3	4	5	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	16
		2	16	14	2.1	12	Peningkatan kapasitas sumber daya kesbangpolinmas bagi aparat penegak hukum dan pelaku pengelola lembaga kemasyarakatan	Jumlah sumber daya lembaga yang telah ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	75	orang	70.500.000	1	orang	-			-	0	orang	-	1	orang	-	0	orang	-	1	orang	-	1	orang	-	2	orang	-	2	-	2.86%	
		3	12	14	2.1	13	Pengadaan perangkat pelayanan kesbangpolinmas dalam rangka pelayanan di kantor kesbangpolinmas	Jumlah fasilitasi hasil pengadaan perangkat pelayanan kesbangpolinmas yang telah diperbaiki	17	fasilitasi	29.304.000	1	fasilitasi	-			-	0	fasilitasi	-	1	fasilitasi	-	0	fasilitasi	-	1	fasilitasi	-	1	fasilitasi	-	1	-	5.88%	
		2	06	04	2.01		Pengadaan layanan bagi kelurga dalam rangka pelaksanaan 2021 dan hak anak yang sudah diperbaiki pada dalam kelengkapan kota	Jumlah lembaga layanan pendampingan perempuan yang memiliki fasilitasi dan layanan oleh pemerintah			140.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
		2	12	14	2.07	02	pelaksanaan pengadaan layanan kompetensi Usaha lembaga dalam rangka dalam rangka dan 17th layanan lembaga anak yang terlayani dan juga dalam dan di kabupaten kota	Jumlah layanan kompetensi usaha lembaga dalam rangka dan memberikan ajaran dan pelatihan anak yang terlayani kepada lembaga dan di kabupaten	5	layanan	140.852.800	1	layanan	-			-	0	layanan	-	1	layanan	-	0	layanan	-	1	layanan	-	1	layanan	-	1	layanan	-	1	-	20%	
		2	06	05			PROGRAM PENGEMBANGAN KESETARAAN GENDER DAN ANAK	Rata-rata lama hasil perempuan berhadap laki-laki pada kelompok usia 15-64 tahun	86.26	persen	210.000.000	89.06	persen	72.687.779			210.000.000			-			833.600			-			-			956.400			73.590.179			0.35	
								Rata-rata APM perempuan laki-laki SD	0.99	persen		0.66	persen																											
								Rata-rata APM perempuan laki-laki SMP	0.80	persen		0.65	persen																											
								Rata-rata APM perempuan laki-laki SMA	0.70	persen		0.73	persen																											
								Rata-rata APM perempuan laki-laki Perguruan Tinggi	0.56	persen		0.56	persen																											
		2	06	05			Pengarusutamaan, Pengelolaan Analisis dan Pengelolaan Data Gender dan Anak Dalam Informasi Gender dan Anak di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	APM di Perempuan	1.1865	ratio	210.000.000	72.865	ratio	72.687.779			210.000.000			-			833.600			-			-			956.400			73.590.179			0.35	
								APM di Perempuan	0.82	ratio		0.82	ratio																											
								Rata-rata Lama Sekolah (RLTA perempuan usia 16-18 tahun	4.26	orang		4.187	orang																											
								Jumlah anak perempuan di lembaga pendidikan (tinggi usia 16-24 tahun)	4.956	orang		4.956	orang																											
								APM 19-24 perempuan terhadap laki-laki	4.956	ratio		4.950	ratio																											
		2	06	05	2.01	04	Pengelolaan pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan di kabupaten	Jumlah fasilitasi data gender dan anak yang tersedia	50	fasilitasi	350.800.000	38	fasilitasi	30.600.000	12	fasilitasi	320.200.000			-	5	fasilitasi	50.000			-			-	2	fasilitasi	900.000	52	fasilitasi	31.550.000	104		4.68	
		2	05	05	2.01	02	Pengelolaan pengarusutamaan data gender dan anak dalam pembangunan di kabupaten	Jumlah fasilitasi pengelolaan data pemanfaatan dan pengelolaan data gender dan anak dalam pembangunan di kabupaten	20	fasilitasi	87.800.000	4	fasilitasi	87.000.000			-			-			-			-			-	3	fasilitasi	-	4	fasilitasi	87.000.000	15		1.05	
		2	09	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Presentase jumlah lembaga layanan ramah anak			480.102.000			407.250.000			72.852.000			11.400.000			-			-			-			11.400.000			418.740.000			1.25	
		2	06	06	2.01		Pelaksanaan Hak anak lembaga pemenuhan, pengembangan dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga layanan anak pengembangan dan standar pelayanan minimal	5	lembaga	180.000.000	5	lembaga	160.000.000			20.000.000			11.400.000			-			-			-			11.400.000			17.400.000			9.50	
		2	03	05	2.01	13	Advokasi bagi sistem pelaksanaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, pemerintah, swasta dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah organisasi pemerintah dan pemerintah swasta dan dunia usaha yang telah di advokasi hak anak dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah, pemerintah, swasta dan dunia usaha	5	organisasi	72.800.000	1	organisasi	61.450.000	3	organisasi	11.450.000	1	organisasi	11.450.000			-			-			-			11.450.000	1	organisasi	11.450.000	20		4.58	
		2	03	05	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi sinkronisasi pelaksanaan dan pemenuhan kewenangan pemerintah kabupaten/kota	25	fasilitasi	154.800.000	5	fasilitasi	150.000.000			-			-			-			-			-	5	fasilitasi	-	5	fasilitasi	150.000.000	20		4.04	
		2	09	06	2.01		Pengembangan Pengembangan Lembaga Pengelola Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak pengembangan Standar Pelayanan Minimal Hak anak Pemerintah kabupaten (APBD Kabupaten)			220.000.000			400.000.000			-			-			-			-			-			-			400.000.000				
		2	16	16	2.12	01	Pengelolaan Pengaduan Hak anak lembaga masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan hak anak lembaga kewenangan kabupaten/kota	4	orang	94.800.000	25	orang	63.125.000																		25	orang	63.125.000	250		6.46	
		2	16	16	2.12	02	Koordinasi Sosialisasi pelaksanaan pedoman pengelolaan hak anak lembaga masyarakat	Jumlah fasilitasi hasil koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan pedoman pengelolaan hak anak lembaga masyarakat	25	fasilitasi	22.800.000	1	fasilitasi	-	0	fasilitasi	-	0	fasilitasi	-	1	fasilitasi	-	0	fasilitasi	-	1	fasilitasi	-	1	fasilitasi	-	2	fasilitasi	-	8		1.77%	
		2	10	16	2.12	13	pengembangan dan sosialisasi informasi dan pelaporan pelaksanaan pemenuhan hak anak lembaga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi dan sosialisasi informasi dan pelaporan pelaksanaan pemenuhan hak anak lembaga kewenangan kabupaten/kota	5	fasilitasi	102.800.000	1	fasilitasi	-	0	fasilitasi	-	0	fasilitasi	-	1	fasilitasi	-	0	fasilitasi	-	1	fasilitasi	-	1	fasilitasi	-	2	fasilitasi	-	8		1.77%	

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Sampai dengan Tahun Pertama Tahun 2023			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan			Realisasi Kinerja Pada Tahun						Koreksi Capaian Kinerja dan Anggaran Setelah Perhitungan Triwulan Terakhir Tahun 2024			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Sampai dengan Tahun Pertama Tahun 2024 (Akhir Tahun) Perbandingan Realisasi Terhadap Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Pertama 2024 (%)			Hasil Pengukuran Sub Unsur Pertanyaan Survei	
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14(7+12)			15(14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	19	86	2.05	14	pengantar yang tidak berbagi pengalaman pemanfaatan tidak ke kelip asuh tingkat kabupaten	Jumlah dokumen hasil pengadaan peralatan yang terbatas kebagi pengalaman Kualitas hidup asuh bersama pada kelompok	5	dokumen	5.865.000	0	dokumen	-				0	dokumen	-	5	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-							
		2	09	87			PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	Persentase Satuan Polisi Pamong Praja yang terlatih			975.000.000			216.410.000			549.087.200			96.496.525			104.316.525			-			-			157.251.050			338.780.050			0,46		
		2	09	87	201		Penegakan dan ketertiban terhadap anak yang melanggar hukum para pihak Tingkat dan kabupaten kota	jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemda untuk melaksanakan KIE penegakan kawasan terhadap asuh			250.000.000			-			48.250.000	1		24.500.000			24.300.000			-			-			50.000.000			100.000.000			0,20		
		2	09	87	201	14	Advokasi hukum dan penegakan aturan pelaksanaan hukum penegakan dan pengawasan penegakan hukum pengawasan dan penegakan peraturan daerah kabupaten kota	Jumlah peraturan daerah yang disahkan tahunan hukum penegakan dan pengawasan kebijakan pengawasan dan penegakan peraturan daerah kabupaten kota	1	peraturan daerah	165.800.000	0	peraturan daerah	-	2	peraturan daerah	44.250.000	1	peraturan daerah	24.500.000	0	peraturan daerah	-	0	peraturan daerah	-	1	peraturan daerah	31.051.050	1	peraturan daerah	55.551.050	33		9,52		
		2	09	87	201	16	Koordinasi dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah terhadap anak dan warga negara lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak dan warga negara lainnya	16	dokumen	62.800.000	0	dokumen	-				0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-							
		2	09	87	202		Pengelolaan layanan bagi anak yang tersangkut hukum perlindungan khusus yang harus ditangani Instansi Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah anak produksi satu kewenangan Perlakuan kasus kekerasan yang ditangani instansi Tingkat kabupaten yang dilayangi			475.000.000			215.300.000			360.072.000			57.440.000			43.200.000			-			-			57.440.000			200.740.000			0,55		
		2	09	87	202	18	Pengelolaan dan pelayanan pengaduan masyarakat dan pelaporan pelanggaran peraturan daerah	Jumlah laporan tindak lanjut pengaduan yang ditangani perlindungan kasus kekerasan dalam rumah tangga anak yang berhadapan dengan hukum	5	laporan	165.800.000	3	laporan	111.300.000			-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	2	laporan	237.500.000	40		1,35		
		2	09	87	202	19	Pengembangan dan pelaksanaan edukasi anak yang berhadapan dengan hukum	Jumlah dokumen hasil pengadaan dan pelaksanaan edukasi anak yang berhadapan dengan hukum	20	dokumen	220.800.000	0	dokumen	-				0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-							
		2	09	87	202	14	Pengadaan peralatan dan perlengkapan pelaksanaan penegakan hukum	Jumlah dokumen hasil pengadaan peralatan dan pelaksanaan Dinas kewenangan kabupaten	5	dokumen	30.800.000	0	dokumen	-				0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-							
		2	09	87	202	17	Koordinasi Pelaksanaan Layanan ASDP	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi layanan ASDP	5	dokumen	30.800.000	1	dokumen	-	1	dokumen	165.772.000	1	dokumen	55.448.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	55.448.000	1	dokumen	55.448.000	33		8,00		
		2	09	87	203		Pengadaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintah Layanan bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang membutuhkan perlindungan			120.000.000			1.110.000			39.600.200			34.986.525			24.556.525			-			-			60.110.050			70.220.050			0,62		
		2	09	87	203	13	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan tempat layanan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Jumlah layanan hasil Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan tempat layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus kabupaten kota	15	layanan	69.800.000	12	layanan	1.110.000			-	0	layanan	-	1	layanan	-	0	layanan	-	0	layanan	-	0	layanan	-	12	layanan	1.110.000	75		0,02		
		2	09	87	203	12	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan layanan rumah aman perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan layanan rumah aman perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus kabupaten kota	5	dokumen	35.800.000	0	dokumen	-				0	dokumen	-	1	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	-	1	dokumen	-				
			09	87	203	15	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan tempat layanan pengaduan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus Tingkat Kabupaten	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan tempat layanan pengaduan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus kabupaten kota	5	dokumen	30.800.000	0	dokumen	-				0	dokumen	-	1	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	-	1	dokumen	-				
			09	87	203	16	Penyediaan layanan SDM lembaga pengaduan layanan pengaduan dan penanganan bagi ASDP tingkat daerah kabupaten	Jumlah tenaga layanan lembaga pengaduan layanan pengaduan ASDP yang memberikan pengaduan layanan kewenangan kabupaten	5	dokumen	35.800.000	0	orang	-	25	orang	346.950.530	1	dokumen	34.950.525	0	dokumen	-	1	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	45.150.050	1	dokumen	45.150.050	28		3,50		
10	SINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										107.739.582.475			11.749.095.611			6.425.300.395			973.496.362			859.981.900			-			1.833.297.750			15.581.229.351			0,13		
		2	10	1			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAERAH KEPEMUDAAN OLAHRAGA				14.629.580.475			4.985.649.741			2.348.605.595			540.036.362			391.742.406			-			-			944.778.768			5.820.029.341			0,41		
		2	10	1	201		Pemantauan, Penanggulangan dan Evaluasi Dinas Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemantauan, penanggulangan dan evaluasi Dinas perangkat daerah yang tepat waktu			38.306.000			30.815.810			8.750.000			6.482.000			-			-			4.489.000			39.297.810			1,00		
		2	10	1	201	1	Pemantauan, Evaluasi, Pemeliharaan, Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemantauan Perangkat Daerah	1	Dokumen	38.306.000	4	Dokumen	6.451.558,00	1	Dokumen	8.000.000	1	dokumen	1.364.000									2.989.000	1	Dokumen	9.536.500	250		8,31		

| Ρ/α | Αριθμός | Κλάδος | | | | | Γραμμικοί Σημειακοί | Διαθέσιμα Κλασικά Ορόσημα - Μορφότυπα | Συνολικό Κλασικό Ορόσημο Αξιολόγησης Ετών Ανάλυσης Ύψους Ζώνης Ανάλυσης Ζώνης Ανάλυσης Ζώνης Ανάλυσης

Rk	Nomenklatur	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD / Renstra / Renja SKPD Tahun Awal Perubahan			Realisasi Capaian Renja RPJMD / Renstra / Renja SKPD Tahun Lalu / Renja Perangkat Daerah Sampai Bulan Maret 2025			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun Berjalan 2025 yang akan dilakukan			Rincian Triwulan Pada Triwulan								Ditetapkan Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Klaten pada Akhir Tahun Perencanaan			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah) Kabupaten Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Klaten s.d Akhir Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I			II			III			IV														
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
						Pemeliharaan Peralatan yang Mendukung Sistem Informasi Bupati	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Peralatan yang Mendukung Sistem Informasi Bupati	1	Laporan	250.000	1	Laporan	-															1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Kantor	Jumlah Alat yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Unit Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Instalasi	Jumlah Unit Instalasi yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Jaringan Komunikasi, Telepon dan Faksimile	Jumlah Unit Jaringan Komunikasi, Telepon dan Faksimile yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer	Jumlah Unit Perangkat Komputer yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Perangkat Lunak	Jumlah Unit Perangkat Lunak yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Unit Peralatan Rumah Tangga yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Studio	Jumlah Unit Alat Studio yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Komunikasi	Jumlah Unit Alat Komunikasi yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Kedokteran	Jumlah Unit Alat Kedokteran yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Laboratorium	Jumlah Unit Alat Laboratorium yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Pertanian	Jumlah Unit Alat Pertanian yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Studio, Pemancar dan Jaringan	Jumlah Unit Alat Studio, Pemancar dan Jaringan yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Kedokteran Hewan	Jumlah Unit Alat Kedokteran Hewan yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Peternakan	Jumlah Unit Alat Peternakan yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Pengolahan	Jumlah Unit Alat Pengolahan yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah Unit Alat Kantor dan Rumah Tangga yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Olahraga	Jumlah Unit Alat Olahraga yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Kesenian	Jumlah Unit Alat Kesenian yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Kebersihan dan Alat Bantu	Jumlah Unit Alat Kebersihan dan Alat Bantu yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Ukur	Jumlah Unit Alat Ukur yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Rambu-rambu	Jumlah Unit Alat Rambu-rambu yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit Alat Pemadam Kebakaran yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Rumah Tangga	Jumlah Unit Alat Rumah Tangga yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Bengkel	Jumlah Unit Alat Bengkel yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Pertanian	Jumlah Unit Alat Pertanian yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Laboratorium	Jumlah Unit Alat Laboratorium yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Kedokteran	Jumlah Unit Alat Kedokteran yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Kesenian	Jumlah Unit Alat Kesenian yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Olahraga	Jumlah Unit Alat Olahraga yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Studio, Pemancar dan Jaringan	Jumlah Unit Alat Studio, Pemancar dan Jaringan yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Komunikasi, Telepon dan Faksimile	Jumlah Unit Alat Komunikasi, Telepon dan Faksimile yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer	Jumlah Unit Perangkat Komputer yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Perangkat Lunak	Jumlah Unit Perangkat Lunak yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Unit Peralatan Rumah Tangga yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Studio	Jumlah Unit Alat Studio yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Komunikasi	Jumlah Unit Alat Komunikasi yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Kedokteran	Jumlah Unit Alat Kedokteran yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Laboratorium	Jumlah Unit Alat Laboratorium yang Dipelihara	1	Unit	1.000.000	1	Unit	-															1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	DISPORA
						Pemeliharaan Rutin Alat Pertanian	Jumlah Unit Alat Pertanian

Kode							Uraian	Indikator Variabel dan Satuan	Data 08.01.03 Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2026			Tambahan Capaian Indikator IPTMD Berdasarkan Penetapan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran Sebelum Tahun Anggaran Berjalan			Target Capaian Indikator Tahun Anggaran Berjalan Pada Kabupaten Klaten Tahun Anggaran Berjalan			Rincian Target Pada Triwulan								Jumlah Capaian Indikator pada Triwulan Berjalan Sesuai Dengan Data Riil	Tambahan Capaian Indikator IPTMD Berdasarkan Penetapan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran Sebelum Tahun Anggaran Berjalan (Jika Tidak Terdapat Capaian Indikator Sebelum Tahun Anggaran Berjalan)			Capaian Capaian Indikator pada Triwulan Berjalan Sesuai Dengan Data Riil Kabupaten Klaten Tahun Anggaran Berjalan (Jika Tidak Terdapat Capaian Indikator Sebelum Tahun Anggaran Berjalan)			Hasil Pemutakhiran Data Kabupaten Klaten Tahun Anggaran Berjalan (Jika Terdapat Perubahan Data)	
																		I			II			III			IV																
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		2	18	2	209		Pemerintah Desa/Kelurahan Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Pemerintah Desa/Kelurahan	391	Desa/Kelurahan	391.000.000			230.937.455			89.100.000			23.057.000			7.706.500			-			-			30.673.500			160.230.955			0,05		
		2	19	1	201	1	Perpustakaan Pemerintah Daerah, Perpustakaan Umum, dan Pusat Informasi Keluarga/Komunitas/Desa/Kelurahan	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Dapat Diakses Layanan Perpustakaan	3	Unit	150.000.000	5	Unit	65.972.000,00	1	Unit	41.937.000	1	Unit	14.445.000	1	Unit	5.860.000							2	Unit	19.493.000	7	Unit	84.952.000	700		3,57	3.18 PORA	
		2	19	1	201	2	Perpustakaan Pemerintah Daerah, Perpustakaan Umum, dan Pusat Informasi Keluarga/Komunitas/Desa/Kelurahan Layanan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan	50	Unit	325.000.000	59	Unit	98.193.460,00	5	Unit	47.050.945	1	Unit	16.484.000	1	Unit	2.716.500							2	Unit	10.464.115	331	Unit	70.580.615	248.444		1,56	3.18 PORA	
		2	19	1	201	3	Perpustakaan Pemerintah Daerah, Perpustakaan Umum, dan Pusat Informasi Keluarga/Komunitas/Desa/Kelurahan	Jumlah Alat Baca yang Disediakan di Perpustakaan	3	Unit	10.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	4	Perpustakaan Pemerintah Daerah, Perpustakaan Umum, dan Pusat Informasi Keluarga/Komunitas/Desa/Kelurahan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Cetak Tak Tercatat yang Dapat Diakses Pengunjung Perpustakaan	3	Unit	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	5	Pusat Layanan Disabilitas	Jumlah Unit Yang Tersedia	3	Unit	3.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	6	Pusat Layanan Internet Gratis	Jumlah Titik Layanan yang Tersedia	3	Titik	9.000.000	1	Unit	2.700.000,00																1	Unit	2.700.000	2	Unit	5.400.000	200		1,33	3.18 PORA	
		2	19	1	201	7	Pusat Layanan Alat Teks Bermuatan	Jumlah Alat Teks Bermuatan yang Tersedia	3	Unit	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	8	Pusat Layanan Bahasa Isyarat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Pendengaran yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	9	Pusat Layanan Bahasa Daerah	Jumlah Bahasa Daerah yang Dilestarikan	3	Bahasa	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	10	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Secara Daring	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	11	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Secara Luring	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	12	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Secara Hibrida	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	13	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Secara Tatap Muka	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	14	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	15	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	16	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	17	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	18	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	19	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	20	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	21	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	22	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	23	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	24	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	25	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	26	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	27	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	28	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	29	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	30	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	31	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	32	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	33	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	34	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	35	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	36	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	37	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	38	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	39	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	40	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	41	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	42	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	43	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	44	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	45	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	46	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	47	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	48	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	49	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	50	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	51	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	52	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	53	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	54	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	55	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	56	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	57	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	58	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	59	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	60	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	61	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	62	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	63	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	64	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	65	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	66	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	67	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	68	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	69	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	70	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	71	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	72	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	73	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	74	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	75	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	76	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	77	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	78	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	79	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	80	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	81	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	82	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	83	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	84	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	85	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	86	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	87	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	88	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	89	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	90	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	91	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	92	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	93	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	94	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	95	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	96	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	97	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	98	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Daerah	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	99	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Lokal	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	100	Pusat Layanan Bahasa Isyarat Taktil Internasional	Jumlah Orang yang Terlayani	3	Orang	9.000.000	1	Unit	-																1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	3.18 PORA	
		2	19	1	201	101	Pusat Layanan Bahasa

Kode							Uraian	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan	Target Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran yang Lalu Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024 yang Berkenaan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran yang Berkenaan dengan Perubahan Penjabaran Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024			Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan ini Tahun 2025 (Akhir Triwulan Pelaporan)			Triwulan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran s.d Triwulan ini Tahun Anggaran 2025 (%)			Hasil Penangkatan Daerah Tahun yang Lalu
																		I			II			III			IV													
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	2						3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
		3	19	2	20.5	1	Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaksanaan Pembentukan Perangkat dan Organisasi Kependudukan Pelayanan Catatan dengan Desa Dinas	Jumlah Perangkat Dinas yang Terfasilitasi Koordinasi dengan Desa Dinas	1	Orang	5.800.000	1	Orang	-																		1	Orang	-	1	Orang	-	1		-	100%Kota
		3	19	2	20.6	2	Peningkatan Kapasitas Perangkat dan Organisasi Kependudukan Pelayanan Catatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kependudukan	8.63	Dokumen	400.800.000	1	Dokumen	1.767.420.575,00	1	Dokumen	278.963.000				1	Dokumen	69.800.000								1	Dokumen	69.650.000	2	Dokumen	169.850.000	11,9%		8,82	100%Kota
		2	19	7			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING DAERAH	Cakupan Pembinaan Olahraga	80	%	84.868.870.000			4.082.794.195	8	%	2.450.700.000			500.000.000			370.870.920			-			-			953.688.920			6.889.988.115			0,00		
								Jumlah pembinaan olahraga	10	cabor					1	cabor																									
		2	19	3	20.1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Atlet Muda			74.154.970.000			849.125.000			2.300.000.000			-			-			-			-			849.125.000			0,00		
		3	19	3	20.1	1	Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Seleksi Olahraga yang Berunggulan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Berkelanjutan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga masyarakat dan Olahraga yang Berunggulan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Berkelanjutan	1	Unit	250.800.000	1	Unit	-																		1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	100%Kota
		3	19	3	20.3	2	Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaksanaan Pembentukan Perkumpulan Olahraga dan Pengelenggaraan Kompetisi secara rutin dan Berjenjang	Jumlah Dokumen Pengelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Seleksi Berjenjang	5	Dokumen	500.800.000	5	Dokumen	-																		5	Dokumen	-	5	Dokumen	-	1		-	100%Kota
		3	19	3	20.4	3	Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Stadion dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Stadion dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terverifikasi	7	Unit	77.464.570.000	7	Unit	840.115.716,00	7	Unit	2.300.000.000			500.000.000			297.220.920			-			-			953.688.920			6.889.988.115	100		8,63	100%Kota
		3	19	3	20.2		Pengelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelenggaraan Iven Olahraga Provinsi Tingkat Daerah			4.200.000.000			483.010.275			600.000.000			200.000.000			297.220.920			-			-			953.688.920			5.539.688.195			1,37	
		3	19	3	20.2	1	Pengelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Provinsi dan Pengelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4	Dokumen	1.900.800.000	19	Dokumen	3.137.871.275,00	10	Dokumen	900.000.000	4	Dokumen	199.600.000	4	Dokumen	198.720.920			-			-			506.733.920	12	Dokumen	3.437.987.945	630		1,48	100%Kota
		3	19	3	20.2	2	Pengelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	4	Dokumen	574.859.800,00	4	Dokumen	900.000.000				2	Dokumen	100.400.000									100.400.000	2	Dokumen	537.475.000	8	Dokumen	937.875.000	200		0,53	100%Kota
		3	19	3	20.3	3	Pelatihan dan Kedisiplinan Atlet Pelajar dan Pelajar/Mahasiswa	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pengelenggaraan Kejuaraan	450	Orang	2.250.000.000	642	Orang	2.921.441.116,00			-													1	Orang	-	642	Orang	3.481.987.116	153,33		3,37	100%Kota
		2	19	3	20.9		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet berprestasi			9.925.000.000			868.017.920			6.500.000			-			-			-			-			-			169.017.920			0,00	
		3	19	3	20.9	1	Pembinaan Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Terverifikasi	150	Orang	900.800.000	0	Orang	-			-													1	Orang	-	1	Orang	-	1		-	100%Kota
		3	19	3	20.9	2	Pemberian Bantuan Daerah, Dana Pengelolaan dan Teknologi Kepelatihan (Riset Olahraga)	Jumlah Pemberian bantuan Daerah yang Berkualitas dan Berdaya Guna dalam Pengelolaan dan Teknologi Kepelatihan (Riset Olahraga)	1	Pelatih	35.800.000	0	Pelatih	-			-													1	Pelatih	-	1	Pelatih	-	1		-	100%Kota
		3	19	3	20.9	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang Dibina dan Berkesinambungan	95	Orang	1.900.800.000	0	Orang	-	95	Orang	570.000.000	34	Orang	640.515.800									99	Orang	210.715.000	50	Orang	1.440.031.800	120		1,20	100%Kota
		3	19	3	20.9	4	Pembinaan Pengkajian Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pengkajian	150	Orang	2.500.800.000	0	Orang	-			-													1	Orang	-	1	Orang	-	1		-	100%Kota
		3	19	3	20.9	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpustakaan Daerah, Informasi Sekretariat Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sekretariat Olahraga yang Tersedia dan Terverifikasi	55	Dokumen	95.800.804	55	Dokumen	653.127.526,20	55	Dokumen	8.945.000													1	Dokumen	-	55	Dokumen	169.057.526	100		0,00	100%Kota
		2	19	3	20.4		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga Berprestasi			2.250.000.000			286.101.400			700.000.000			-			50.700.000			-			-			50.700.000			336.801.400			0,00	
		3	19	3	20.4	1	Koordinasi, Organisasi Kesatuan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Kesatuan	3	Dokumen	37.800.800	3	Dokumen	-															1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	100%Kota
		3	19	3	20.4	2	Pengembangan Organisasi Kesatuan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Kesatuan	30	Organisasi	1.750.800.800	7	Organisasi	200.000.400,00	5	Organisasi	150.000.000	2	Organisasi	48.700.800									2	Organisasi	69.700.000	9	Organisasi	219.700.800	150,00		0,59	100%Kota
		3	19	3	20.4	3	Pembinaan Kader Bela Organisasi Kesatuan Olahraga Kabupaten/Kota Pengen Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kader Bela Organisasi Kesatuan Olahraga Kabupaten/Kota	3	Dokumen	37.800.800	2	Dokumen	-															1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	100%Kota
		2	19	3	20.4	4	Pembinaan pengkajian tata organisasi dan Olahraga kabupaten	Jumlah Organisasi Kesatuan yang Mendapat Pengkajian	5	Organisasi	500.800.000	2	Organisasi	-															1	Organisasi	-	1	Organisasi	-	1		-	100%Kota
		2	19	3	20.5		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah peserta/kelembagaan yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi			376.000.000			-			250.000.000			-			103.270.100			-			-			103.270.100			103.270.100			0,00	
		3	19	3	20.5	1	Pengelenggaraan, Pengadilangan dan Pembinaan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelenggaraan, Pengadilangan dan Pembinaan Festival dan Olahraga Rekreasi	3	Dokumen	216.400.800	4	Dokumen	-	2	Dokumen	150.000.000	2	Dokumen	100.270.100									2	Dokumen	103.270.100	2	Dokumen	103.270.100	100		0,43	100%Kota
		2	19	3	20.5	2	Pembinaan Pelatihan dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Olahraga Pelatihan dan Olahraga Rekreasi	1	Laporan	1.900.800	1	Laporan	-															1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	100%Kota

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RENSTRA Kabupaten/Provinsi Tahun 2024			Realisasi Capaian Program (IKP) Pada Perangkat Daerah Kabupaten/Provinsi Tahun 2023			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten/Provinsi Tahun Berjalan (Sebelum Perubahan)			Perkiraan Kinerja Pada Tahun Berjalan									Rencana Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten/Provinsi Tahun 2024			Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan Lalu (Akhir Tahun Pelaporan Semesteran atau Triwulan Laporan Triwulan) 2024			Target Capaian Triwulan dan Realisasi Anggaran yang Akan Dicapai pada Triwulan Laporan Triwulan 2024			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16
		1	14	3	203	3	Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Perumusan dan Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Sistem/Metode/Standar	2	Unit	95.800.000	2	Unit	-																										
		1	18	3	203	4	Pengembangan Sistem, Prosedur dan Perangkat Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem/Prosedur dan Perangkat Pengendalian	2	Dokumen	90.800.000	2	Dokumen	-																										
		1	18	3	205	5	Pemeliharaan Sistem, Prosedur dan Perangkat Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan	2	Dokumen	25.800.000	2	Dokumen	-																										
		2	19	4			PENGURUSAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA				1.300.000.000			886.715.950			-			-			-			-					-			886.715.950			0,00		
		2	19	4	201		Pendidikan dan Pengembangan Pegawai berdasarkan Persyaratan Kompetensi Jabatan				1.300.000.000			886.715.950			-			-			-			-					-			886.715.950			0,00		
		2	19	4	201	1	Koordinasi dan Pelaksanaan Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepegawaian (Database) yang Tersedia dan Terpelihara/Update	1	Dokumen	30.800.000	1	Dokumen	-																										
		2	19	4	201	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepegawaian Tingkat Daerah	Jumlah organisasi Kepegawaian Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	Organisasi	205.800.000	1	Organisasi	-																										
		2	19	4	201	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepegawaian Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepegawaian Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	5	Orang	492.800.000	84	Orang	104.715.950																										
		2	19	4	201	4	Pengelolaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian di Daerah Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	1	Unit	5.800.000	1	Unit	-																										
		2	19	4	201	5	Pengelenggaraan Kegiatan Kepegawaian Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepegawaian Tingkat Daerah	1	Laporan	405.800.000	1	Laporan	-																										
		2	19	4	201	6	Pengelolaan Pensiunan dan Hutang Kepegawaian Tingkat Daerah	Jumlah Pensiunan dan Hutang Kepegawaian Tingkat Daerah yang Terbayar	1	Unit	40.800.000	1	Unit	-																										
		2	19	4	201	7	Pemberhentian, Pengadaan, Pemindahtugasan, Pensiun Janda, dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kepegawaian Tingkat Daerah	Jumlah Pensiunan dan Janda Kepegawaian Tingkat Daerah yang Terbayar dan Terverifikasi	1	Unit	5.800.000	1	Unit	-																										
		2	19	4	201	8	Pembinaan dan Koordinasi dan Advokasi Kepegawaian	Jumlah Organisasi yang Terkoordinasi dan Terfasilitasi	5	Organisasi	276.800.000	5	Organisasi	-																										
19	DIREKTORAT DAERAH																																						
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				98.534.878.001			21.288.874.383			9.399.668.875			2.992.532.045			1.881.865.870			-			427.310.867.710			95.954.845.897			0,43		
											89.801.599.250			16.405.047.432			8.274.373.875			2.246.627.045			1.487.650.870			-			3.280.782.189			20.228.300.297			0,09		
							Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu			18.000			-			-			-			-			-			-			-			-					
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	4.000																														
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	4.000																														
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	4.000																														
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	4.000																														
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	4.000																														
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	4.000																														
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	4.000																														
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan yang tepat waktu			94.825.478.001			33.277.729.268			8.899.298.875			2.028.032.537			1.394.216.000			-			3.530.057.189			16.607.986.250			0,00		
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2761	Orang / Bulan	94.825.478.001	3.250	Orang / Bulan	33.277.729.268	650	Orang / Bulan	8.899.298.875	176	Orang / Bulan	2.028.032.537	172	Orang / Bulan	1.394.216.000			-	946	Orang / Bulan	3.530.057.189	345,8	Orang / bulan	16.607.986.250	350,2026		1,43	BIDANG/SUBAG
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian yang PD yang tepat waktu dan berkualitas			1.820.400.000			420.522.200			473.369.000															-420.522.200			0,00		
							Pengadaan, Pelaian, Distribusi, Penatausahaan dan Pemanfaatan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5	Pakaian	4.000	01	Pakaian	19.910.000	01	Pakaian	55.000.000																		14.500.000	1250		5.625,00	BIDANG/SUBAG	

No	Kategori	Kode	Uraian Kegiatan	Indikator Output Program / Kegiatan	Target RKPD Kategori Indikator Dan Tahun 2026			Indikator Outcome Dan Satuan Dari Program Prioritas Daerah Yang Mendukung Misi Pembangunan Daerah Tahun 2026			Target Outcome Dan Kategori Program Prioritas Daerah Kabupaten Dan Tahun Terakhir Dari Masing-Masing Perangkat Daerah			Rencana Tata Ruang Dan Pola Ruang												Indikator Output Dan Satuan Dari Program Prioritas Daerah Kabupaten Yang Mendukung Misi Pembangunan Daerah			Realisasi Kinerja Anggaran (Rp) Pada Kabupaten Manokwari Dan Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025)			Rasio Outcome (Kategori dan Indikator Anggaran (Rp) Pada Kabupaten Manokwari Dan Tahun 2025)			Unit Penanggung Jawab (Nama Jabatan)
														I			II			III			IV													
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/5*100%)			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Pendidikan Dinas dan Pangkat yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	Orang	455.000.000				13	Orang	289.284.000														0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	BAGIAN UMUM
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	4.000																				0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	BAGIAN HUKUM
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	Orang	585.000.000	25	Orang	63.622.200	135	Orang	321.640.000														0	Orang	-	25	Orang	63.622.200	63		0,63	BAGIAN HUKUM
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan yang tepat waktu**			**1.269.330.430**			**388.687.749**			**289.952.219**			**59.361.414**			**13.057.000**			-			-			**52.930.489**			**481.158.185**			**0,94**	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75	Paket	109.500.000	22	Paket	21.478.800	4	Paket	1.547.600	1	Paket	1.460.000										1	Paket	1.460.000	23	Paket	16.885.800	31,2467		0,94	BAGIAN UMUM
			Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	50.000.000	4	Paket	20.174.900	4	Paket	3.506.425	1	Paket	2.788.000										1	Paket	2.788.000	5	Paket	23.852.165	23,7725		0,68	BAGIAN UMUM
			Penyediaan Perlengkapan Untuk Tanaman	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tanaman yang Disediakan	5	Paket	4.000																		0	Paket	-	0	Paket	-	0		-	BAGIAN UMUM
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	107.000.000	5	Paket	27.405.750	4	Paket	14.278.900	1	Paket	4.734.750	1	Paket	4.734.000							2	Paket	4.468.500	7	Paket	35.954.500	35		3,22	BAGIAN UMUM
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	80	Dokumen	28.194.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BAGIAN UMUM
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	Laporan	100.000.000	5	Laporan	27.440.000	4	Laporan	24.880.000	1	Laporan	4.405.000	1	Laporan	10.500.000							2	Laporan	15.096.000	7	Laporan	53.405.000	35		2,67	BAGIAN UMUM
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	845.852.430	8	Laporan	222.657.909	4	Laporan	254.852.000	1	Laporan	11.450.614	1	Laporan	7.397.886							2	Laporan	18.862.500	10	Laporan	281.867.423	33		4,55	BAGIAN UMUM
			Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengelolaan BMD**			**16.000**			**229.550.000**			-			-			-			-			-			-			**229.500.000**			**14.346,88**	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	Unit	4.000																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	BAGIAN UMUM
			Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	5	Unit	4.000	50	Unit	74.640.000															0	Unit	-	50	Unit	74.500.000	1000		14.924,00	BAGIAN UMUM
			Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainya	Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainya yang Disediakan	5	Unit	4.000	25	Unit	158.593.000,00															0	Unit	-	25	Unit	155.500.000	500		24.887,92	BAGIAN UMUM
			Pengadaan Taman dan Penataan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Taman dan Penataan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	4.000																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	BAGIAN UMUM
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan PD yang tepat waktu dan terinventaris**			**1.591.119.615**			**1.520.022.467**			**462.242.900**			**161.191.047**			**59.175.585**			-			-			**259.954.696**			**1.780.397.120**			**0,60**	
			Penyediaan Jasa Front Mesyarat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Front Mesyarat	20	Laporan	260.331.770	5	Laporan	960.00.500	4	Laporan	23.000.500	1	Laporan	8.167.500	1	Laporan	7.000.000							2	Laporan	15.167.500	7	Laporan	123.675.650	35		4,58	BAGIAN UMUM
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25	Laporan	360.000.000	8	Laporan	72.109.360	4	Laporan	28.000.000	1	Laporan	3.158.574	1	Laporan	1.101.502							2	Laporan	4.260.076	10	Laporan	76.467.1934	28		8,36	BAGIAN UMUM
			Penyediaan Jasa Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	4.000																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	BAGIAN UMUM
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80	Laporan	1.700.000.000	24	Laporan	1.359.052.809	8	Laporan	411.000.000	3	Laporan	149.025.000	3	Laporan	89.591.000							5	Laporan	238.591.000	80	Laporan	1.930.437.685	58		8,93	BAGIAN UMUM
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang milik daerah yang dirawat dan dijaga**			**1.496.104.880**			**661.505.500**			**245.225.500**			**52.550.000**			**61.000.000**			-			-			**134.200.000**			**758.409.500**			**0,95**	
			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	78	Unit	1.300.150.000	58	Unit	671.930.700	12	Unit	208.405.500	12	Unit	52.550.000	12	Unit	50.000.000							24	Unit	102.550.000	69	Unit	562.490.936	316,57		0,43	BAGIAN UMUM
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	100.100.000	1	Unit	56.257.200															0	Unit	-	1	Unit	56.257.200	12,5		0,56	BAGIAN UMUM
			Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainya	Jumlah Perabotan dan Mesin Lainya yang Dipelihara	57	Unit	94.000.000	26	Unit	30.897.500	16	Unit	5.820.000				10	Unit	5.450.000						10	Unit	5.450.000	36	Unit	47.547.500	184,53		0,51	BAGIAN UMUM
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5	Unit	4.000	1	Unit	220.520.000															0	Unit	-	1	Unit	130.500.000	20		59.868,91	BAGIAN UMUM
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**			**13.382.791.277**			**3.872.904.000**			**997.975.000**			**524.405.000**			**129.705.000**			-			-			**494.000.000**			**4257.174.000**			**0,20**	

Kode								Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Awal Tahun 2025			Perubahan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Akibat Efisiensi Anggaran Pusat Tahun 2025			Penyesuaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan (Efisiensi Anggaran Pusat)			Perubahan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Setelah Penyesuaian Akibat Efisiensi Anggaran Pusat										Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan sampai dengan Triwulan yang Berkenaan (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran APBD Kabupaten/Kota Sampai dengan Triwulan yang Berkenaan (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan yang Berkenaan (2025)			Unit Penanggung Jawab
										I			II			III			IV			V																									
										K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp																							
1	2							3	4	5		6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18
								Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Temuan dan Jumlah Temuan yang ditindak lanjuti			15.457.289.750			8.249.072.000			736.380.000			299.465.000			72.280.000			–			–			370.635.000			36.616.687.000			0,25		
								Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	150	Laporan	3.750.000.000	650	Laporan	585.745.000	30	Laporan	280.155.000	10	Laporan	63.595.000	30	Laporan	54.285.000							23	Laporan	1.170.000.000	87	Laporan	127.825.000	91,3333		0,26	DISPERKOPERINDAG
								Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	190	Laporan	4.250.000.000	550	Laporan	760.875.000															1	Laporan	–	59	Laporan	708.135.000	31,3333		0,16	DISPERKOPERINDAG
								Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	170	Laporan	1.857.000.000	500	Laporan	275.000.000	30	Laporan	190.500.000	10	Laporan	39.700.000	30	Laporan	17.855.000							23	Laporan	55.395.000	50	Laporan	201.525.000	93,3333		0,22	DISPERKOPERINDAG
								Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	190	Laporan	850.276.197	60	Laporan	395.275.000															6	Laporan	–	42	Laporan	502.175.000	40,33		0,46	DISPERKOPERINDAG
								Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	440	Laporan	4.500.000.000	2200	Laporan	1.117.925.000	90	Laporan	207.950.000	50	Laporan	106.100.000									54	Laporan	156.703.000	500	Laporan	1.324.625.000	68,57		0,26	DISPERKOPERINDAG
								Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan/Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Kesepakatan	4.000																	0	Kesepakatan	–	1	Kesepakatan	–	0		–	DISPERKOPERINDAG
								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 dan Jumlah Temuan BPK	28	Rekomendasi	1.496.000.000	16	Dokumen	240.072.000	2	Dokumen	54.500.000													8	Dokumen	–	2	Dokumen	294.572.000	41		0,19	DISPERKOPERINDAG
								Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelanggaran Pegawai dan Jumlah ASN yang ditemui/Sanksi			3.235.504.027			654.912.000			159.775.000			89.950.000			97.620.000			–			–			837.295.000	0		708.487.000	4015,00		0,22	
								Penanganan Pengaduan Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Pengaduan Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5	Laporan	1.500.102.500	42	Laporan	110.812.000	1	Laporan	25.980.000													5	Laporan	–	7	Laporan	136.792.000	44		0,07	DISPERKOPERINDAG
								Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	140	Laporan	1.639.401.527	350	Laporan	523.168.000	5	Laporan	108.875.000	3	Laporan	23.950.000	2	Laporan	37.620.000							9	Laporan	60.570.000	70	Laporan	360.872.000	45,1429		0,26	DISPERKOPERINDAG
								PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENGAMPINGAN HUKUM DAN PENGAWASAN	Notariat dan Sistem Pengembalian Bahan Pemerintah (SIPB)			852.899.078			939.919.000			230.250.000			21.900.000			82.740.000	–		–			–			844.640.000			1.063.582.000			1,18	
								Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kegiatan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			0,000			–			23.450.000			–			–			–			–			–			–			–		
								Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5	Rekomendasi	4.000				1	Rekomendasi	23.450.000													0	Rekomendasi	–	1	Rekomendasi	–	0		–	DISPERKOPERINDAG
								Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5	Rekomendasi	4.000																		0	Rekomendasi	–	1	Rekomendasi	–	0		–	DISPERKOPERINDAG
								Pembinaan dan Sosialisasi	Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi			852.895.078			939.919.000			206.800.000			21.900.000			82.740.000	–		–			–			844.640.000			1.063.582.000			1,18	
								Pembinaan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dibekalkan Pembinaan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5	Perangkat Daerah	4.000	0	Perangkat Daerah	–	54	Perangkat Daerah	98.350.000	54	Perangkat Daerah	21.900.000	54	Perangkat Daerah	38.775.000							110	Perangkat Daerah	67.875.000	110	Perangkat Daerah	88.675.000	2200		11.169,75	DISPERKOPERINDAG
								Pembinaan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dibekalkan Pembinaan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Perangkat Daerah	4.000																		0	Perangkat Daerah	–	0	Perangkat Daerah	–	0		–	DISPERKOPERINDAG
								Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Kegiatan	852.923.078	0	Kegiatan	939.919.000	30	Kegiatan	206.250.000				2	Kegiatan	22.900.000						2	Kegiatan	22.900.000	70	Kegiatan	642.907.000	140		1,11	DISPERKOPERINDAG
								Pembinaan, Asistensi dan Verifikasi Pengelola Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dibekalkan Pembinaan, Asistensi dan Verifikasi Pengelola Integritas	5	Perangkat Daerah	4.000																		0	Perangkat Daerah	–	1	Perangkat Daerah	–	0		–	DISPERKOPERINDAG
29	BADAN KESBANGPOL, KESATUAN DAN PENGEMBANGAN WISMAR BAUN, MANUFER											96.770.894.957			69.746.212.617			29.439.366.124			2.040.895.634			1.746.784.966			–			–			3.887.680.674			99.658.436.187			0,46	
			5	05	01			PROGRAM PENGELOLAPOLITIKAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				94.382.957.081			59.405.238.278			27.791.971.795			1.447.493.545			1.380.940.978			–			–			3.936.552.238			89.958.598.491			0,48	
			5	05	01	2001		Perumusan, Penggunaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				140.172.450			93.513.450			3.665.000			760.500			–			–			758.948			15.064.100					
			5	C5	01	2001	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RENJA/RENSTRA	Jumlah dokumen RENJA/RENSTRA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RENJA/RENSTRA	1	Dokumen	12.499.275	1	Dokumen	1.114.410	1	Dokumen	1.128.545													1	Dokumen	–	1	Dokumen	1.114.466	24		0,64	KEPALA
			5	C5	01	2001	04	Evaluasi dan Pelaporan RENJA/RENSTRA	Jumlah dokumen EVALUASI dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen EVALUASI	5	Dokumen	12.441.581	1	Dokumen	1.114.410	1	Dokumen	1.128.545													1	Dokumen	–	1	Dokumen	1.114.466	24		0,64	KEPALA

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Pada Tahun Awal Periode Rencana Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Kerangka Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Ini Pada 2024 yang Akan Dicapai			Rincian Kinerja Pada Triwulan									Lokasi (Kecamatan Kelurahan Anggaran Pertama Diterapkan Tahun di Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026)			Perkiraan Kinerja pada Akhir Tahun 2026 (Jika Tidak Ada Intervensi Kebijakan Perubahan Eksternal Lainnya Selama Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Kerangka Anggaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Pada Akhir Tahun 2026			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV																	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (5 kolom)			15 (kolom 14+5)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		3	C3	01	2.01	16	Kerjasama Pengembangan pendidikan DIV-PPG dan lainnya	Jumlah dokumen perjanjian DIV-PPG dan lainnya	1	Dokumen	9.053.450	1	Dokumen	9.053.450															1	Kabupaten	-	1	Dokumen	9.053.450	20		9,20	BKPSDM
		3	C3	01	2.01	16	Kerjasama Pengembangan Lainnya Dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta	Jumlah dokumen perjanjian DIV-PPG dan lainnya dan Pendidikan pengembangan pendidikan lainnya	9	Dokumen	9.687.420	2	Dokumen	1.182.166	1	Dokumen	756.520												1	Kabupaten	756.520	3	Dokumen	1.938.686	66		8,59	BKPSDM
		3	03	01	2.02		Administrasi Perangkat Perangkat Daerah				68.403.697.115			30.194.205.695			27.093.425.205			1.257.601.715			999.750.615			-			2.217.289.950			25.961.847.385	103	-	8		
		3	C3	01	2.02	31	Pengelolaan dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5566	Org/Bln	65.449.734.457	1.129	Org/Bln	29.185.958.145,00	208	Org/Bln	27.659.412.295	140	Org/Bln	1.256.379.325	140	Org/Bln	956.716.815						208	Org/Bln	2.213.096.140	140	Org/Bln	25.484.847.285	38		3,40	BKPSDM
		3	C3	01	2.02	32	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun, DPA dan Laporan Hasil Koreksi Pengawasan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	5	Dokumen	4.693.958,00	1	Dokumen	1.112.400	1	Dokumen	721.560												1	Kabupaten	721.560	2	Dokumen	1.834.360	40		4,24	BKPSDM
		3	C3	01	2.02	33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan Pemerintah SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan Pemerintah SKPD dan Laporan Koreksi Pengawasan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD	5	Dokumen	4.256.508,00	1	Dokumen	1.186.740														1	Kabupaten	-	1	Dokumen	1.186.740	20		2,79	BKPSDM
		3	03	01	2.05		Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah				2.107.166.950			936.195.556			134.619.760			13.364.000			1.201.000			-			15.565.000			952.749.284			9,58	BKPSDM
		3	C3	01	2.05	52	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	820	Paket	457.600.000	340	Paket	302.860.800,00	150	Paket	17.196.000												1	Kabupaten	-	340	Paket	302.860.800	41		9,25	BKPSDM
		3	C3	01	2.05	57	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Dokumen Pemeliharaan dan Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	5	Dokumen	30.800.000	2	Dokumen	14.211.400,00	1	Dokumen	7.661.000	1	Dokumen	2.110.000	1	Dokumen	2.331.000						2	Kabupaten	4.441.000	4	Dokumen	18.652.400	84		1,05	BKPSDM
		3	C3	01	2.05	64	Koordinasi dan Dokumen Pelaksanaan Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dokumen	95.855.856	1	Dokumen	88.155.856,00	1	Dokumen	6.988.216	1	Dokumen	6.488.600									1	Kabupaten	6.988.600	4	Dokumen	44.891.856	84		4,26	BKPSDM
		3	C3	01	2.05	65	Pembinaan Pegawai yang Promosi	Jumlah Pegawai yang Promosi	410	Orang	120.846.937	180	Orang	59.219.080,00	80	Orang	10.436.856	20	Orang	2.556.840								20	Orang	2.556.840	280	Orang	82.205.240	45		5,52	BKPSDM
		3	C3	01	2.05	66	Pembinaan dan Pelatihan Pegawai Berkarakter Tugas dan Pungli	Jumlah Pegawai Berkarakter Tugas dan Pungli yang Mengikuti Pelatihan dan Sosialisasi	100	Orang	3.810.292.800	48	Orang	233.527.897,20	28	Orang	67.213.000												1	Orang	-	48	Orang	233.527.897	48		6,13	BKPSDM
		3	C3	01	2.05	67	Evaluasi penilaian Pemindahan-tugasan	Jumlah Orang yang mengikuti evaluasi dan Penilaian Pemindahan-tugasan	200	Orang	400.864.737	200	Orang	205.864.540,00	120	Orang	2.974.000												1	Orang	-	200	Orang	205.864.540	41		5,40	BKPSDM
		3	C3	01	2.05	73	Bimbingan teknis orang sementara pemberhentian sementara	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis dan pemberhentian sementara orang	300	Orang	3.826.040.800	250	Orang	166.250.480,00	150	Orang	67.240.000												1	Orang	-	250	Orang	166.250.480	44		4,30	BKPSDM
		3	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				11.250.087.446			847.349.205			103.363.200			39.826.570		-	23.324.920		-	-		-	56.660.200			906.804.505			8,78	
		3	C3	01	2.06	83	Pengadaan Komputer Lengkap Unit/alat Pendukungnya Beserta Kelengkapannya	Jumlah Paket Komputer lengkap Unit/alat pendukungnya Beserta Kelengkapannya yang Dimanfaatkan	25	Paket	37.824.400	6	Paket	2.103.254.400	4	Paket	590.000												0	Unit	-	2	Paket	2.103.254	40		4,34	BKPSDM
		3	C3	01	2.06	84	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan Gedung Kantor yang Dimanfaatkan	50	Paket	72.500.000	20	Paket	171.549.453,31	12	Paket	5.665.000												0	Unit	-	20	Paket	171.549.453	40		2,46	BKPSDM
		3	C3	01	2.06	85	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dimanfaatkan	45	Paket	56.484.240	28	Paket	33.154.403,00	12	Paket	2.965.000				12	Paket	2.965.000						13	Unit	5.930.000	50	Paket	47.334.403	93		3,44	BKPSDM
		3	C3	01	2.06	94	Pengadaan Pakaian Lengkap Kantor	Jumlah Paket Pakaian Lengkap Kantor yang Dimanfaatkan	50	Paket	168.347.836	4	Paket	63.456.816,00														0	Unit	-	4	Paket	63.456.816	25		4,19	BKPSDM
		3	C3	01	2.06	95	Pengadaan Barang/Obat-obatan dan Penggantian	Jumlah Paket Barang/Obat-obatan dan Penggantian yang Dimanfaatkan	25	Paket	39.460.800	5	Paket	9.857.016,00	1	Paket	3.245.546												0	Unit	-	1	Paket	9.857.016	20		4,29	BKPSDM
		3	C3	01	2.06	103	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dimanfaatkan	5	Laporan	90.300.000	1	Laporan	23.521.200,00	1	Laporan	14.912.795				1	Laporan	2.450.000						1	Laporan	2.450.000	2	Laporan	37.912.995	40		1,63	BKPSDM
		3	C3	01	2.06	86	Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dimanfaatkan	100	Laporan	465.360.384	44	Laporan	369.344.588,30	25	Laporan	317.866.666	2	Laporan	91.565.500	2	Laporan	14.874.525						30	Laporan	264.010.691	50	Laporan	853.594.669	53		4,73	BKPSDM
		3	C3	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11.895.100.000			91.250.000			4.050.000			-			-			-			-			84.250.000			0,07	
		3	C3	01	2.07	61	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas/atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dimanfaatkan	10	Unit	250.100.000	1	Unit	-			-			-			-			-		0	Unit	-	1	Unit	-	9		-	BKPSDM
		3	C3	01	2.07	62	Pengadaan Mobil	Jumlah Mobil Dinas yang Dimanfaatkan	10	Unit	285.800.000	0	Unit	-			-			-			-			-		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	BKPSDM
		3	C3	01	2.07	63	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Dimanfaatkan	10	Unit	470.800.000	10	Unit	93.250.000,00	2	Unit	4.050.000			-			-			-		0	Unit	-	12	Unit	93.250.000	38,67		8,90	BKPSDM
		3	C3	01	2.07	53	Pengadaan Bahan dan Perawatan Peralatan Gedung Kantor dan Pengisian Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Dimanfaatkan	10	Unit	90.800.000	1	Unit	-			-			-			-			-		0	Unit	-	1	Unit	-	9		-	BKPSDM
		3	03	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.780.540.000			1.158.524.735			369.472.500			136.041.747			120.483.141			-			256.524.888			1.685.049.504			0,29	
		3	C3	01	2.08	13	Pengadaan Jasa Cetak Mingguan	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Cetak Mingguan	5	Laporan	34.500.000	2	Laporan	26.500.000,00	4	Laporan	5.000.000	1	Laporan	3.000.000								1	Laporan	3.000.000	3	Laporan	17.500.000	60		4,02	BKPSDM
		3	C3	01	2.08	12	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dimanfaatkan	12	Laporan	503.100.000	4	Laporan	153.437.577,20	12	Laporan	80.000.000	3	Laporan	18.059.640	3	Laporan	6.926.941						7	Laporan	25.059.581	58,67	Laporan	178.497.158	35,50		BKPSDM
		3	C3	01	2.08	14	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dimanfaatkan	5	Laporan	4.477.300.000	5	Laporan	980.607.472,20	4	Laporan	284.472.500	1	Laporan	116.982.500	1	Laporan	114.462.505						2	Laporan	230.925.725	40	Laporan	1.252.179.832	28		1,04	BKPSDM
		3	C3	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				590.500.000			174.617.466			85.070.000			4.450.000		-	3.000.000		-	-		-	7.450.000			182.205.466			0,03	
		3	C3	01	2.08	93	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kendaraan Lainnya	40	Unit	150.100.000	12	Unit	137.166.466,30														0	Unit	-	12	Unit	137.166.466	30		8,95	BKPSDM

No	Kunci no.	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Masukan Program / Indikator Keluaran Kegiatan	Target RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2024			Struktur Capaian Program (SCP) Program Mimika Tahun sebelum Tahun Perencanaan Tahun 2024			Target SCP Jika dua tahun sebelum Tahun Perencanaan 2024 tidak tersedia data			Kebutuhan Dana Pada Tahun									Total Pagu Kebutuhan Anggaran Program Prioritas Pembangunan Tahun Perencanaan Daerah (a+b+c+d)	Total Pagu Alokasi Anggaran APBD (a) + Anggaran Alokasi Dana Otsus (b) + Dana Keistimewaan Provinsi Papua (c) + Dana Bagi Hasil Migas (d)			Target Capaian Kinerja dari Alokasi Anggaran Mimika Tahun 2024			Kode Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII					
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
							Penyediaan Jasa Pos dan Ekspres, Biaya Pemeliharaan, Peralatan Pos dan Ekspres Pos dan Ekspres Dan Operasional dan Layanan yang Terjadi dan Operasional dan Layanan	Jumlah Peralatan Pendukung Dan dan Peralatan Pos dan Operasional dan Layanan yang Terjadi dan Sibayakan Pos dan	48	Unit	50.000.000				10	Unit	5.195.000	5	Unit	4.480.000																	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	Unit	50.500.000	12	Unit	5.600.000.000	11	Unit	5.665.000				11	Unit	7.665.000							16	Unit	13.930.000	13	Unit	6.815.000	93		4.750	0101020104
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan/Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	100.000.000	2	Unit	337.035.172.500																	0	Unit	-	2	Unit	337.035.172.500	44		3.975	0101020103
		5	03	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAERAH				5.364.460.300			871.546.894			700.054.095			30.150.594			15.000.000			-			-			45.150.594			837.000.000			0.037	
		5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegawaian ASN				1.575.560.336			187.595.331			70.025.445			12.346.000			-			-			-			12.346.000			158.381.331			0.010	
		5	C9	02	2.01	01	Penyusunan Bahan Data Informasi pegawai ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Bahan Kebijakan Pegawai ASN	6	Dokumen	5.306.806	1	Dokumen	5.250.810	1	Dokumen	5.040.000	1	Dokumen	560.000										1	Dokumen	560.000	2	Dokumen	10.090.806	90		1.263	0101020104
		5	C9	02	2.01	02	Penyusunan Statistik Kepegawaian, Analisis Jumlah Mutasi serta Informasi Pegawai ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Statistik Kepegawaian, Analisis Mutasi serta Informasi Pegawai ASN	8	Dokumen	1.481.130.230	2	Dokumen	1.016.617.155	1	Dokumen	31.028.000	1	Dokumen	1.796.000										1	Dokumen	1.796.000	3	Dokumen	32.824.000	158		2.778	0101020104
		5	C9	02	2.01	03	Koordinasi dan Pembinaan Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Pembinaan Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen	1.255.806.806	2	Dokumen	657.265.834,00	1	Dokumen	31.557.940										0	Dokumen	-	2	Dokumen	657.265.834	44		3.137	0101020104
		5	C9	02	2.01	04	Entitasi pengelolaan ASN dan pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	8	Laporan	2.506.806	8	Laporan	-													0	Laporan	-	8	Laporan	-	0		-	0101020104
		5	C9	02	2.01	05	Penyusunan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan bahan kebijakan pengadaan ASN	5	Dokumen	2.506.806	1	Dokumen	-													0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-	0101020104
		5	C9	02	2.01	06	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Koordinasi Pelaksanaan administrasi Pemberhentian	5	Dokumen	5.196.806	1	Dokumen	5.146.358,00	1	Dokumen	31.257.940	1	Dokumen	5.050.000										1	Dokumen	5.050.000	2	Dokumen	10.196.806	88		4.957	0101020104
		5	C9	02	2.01	07	Evaluasi pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	5	Dokumen	2.506.806	1	Dokumen	-													0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-	0101020104
		5	C9	02	2.01	08	Fasilitasi kenaikan pangkat ASN	Jumlah Lembaga Sesleri Abi yang Difasilitasi	5	Lembaga	2.506.806	1	Lembaga	-													0	Lembaga	-	1	Lembaga	-	0		-	0101020104
		5	C9	02	2.01	09	Penyusunan dokumen Pelaksanaan pengelolaan administrasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Data Administrasi ASN	5	Dokumen	2.506.806	1	Dokumen	-													0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-	0101020104
		5	C9	02	2.01	10	Pengelolaan informasi aparatur kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Kepegawaian	5	Dokumen	150.806.806	1	Dokumen	30.408.845,00	1	Dokumen	31.055.000										0	Dokumen	-	1	Dokumen	150.806.806	24		1.257	0101020104
		5	C9	02	2.01	11	Pengelolaan Mutasi pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Mutasi pegawai	8	Dokumen	2.506.806	1	Dokumen	5.345.306,00	1	Dokumen	31.055.000										0	Dokumen	-	1	Dokumen	37.345.306	124		2.506	0101020104
		5	C9	02	2.01	12	Entitasi data informasi aparatur informasi pegawai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Tata Informasi dan Bahan Informasi Kepegawaian	5	Laporan	2.506.806	1	Laporan	-													0	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-	0101020104
		5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				450.000.000			336.979.064			34.021.650			17.804.794			7.806.500			-			-			25.611.294			245.000.794			0.093	
		5	C9	02	2.02	11	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Antar Perangkat Daerah, Mutasi Antar Instansi, Mutasi Pelaksanaan Mutasi ASN antar Instansi	5	Dokumen	150.806.806	2	Dokumen	92.041.406,00	1	Dokumen	31.055.000				1	Dokumen	5.195.806						1	Dokumen	5.195.806	3	Dokumen	37.584.806	25		1.316	0101020104
		5	C9	02	2.02	12	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5	Dokumen	150.806.806	2	Dokumen	90.860.854,50	1	Dokumen	31.055.781	1	Dokumen	6.420.000	1	Dokumen	1.040.806						2	Dokumen	31.062.781	4	Dokumen	181.869.806	149		9.557	0101020104
		5	C9	02	2.02	13	Pengelolaan Pensiun ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pensiun ASN	5	Dokumen	150.806.806	2	Dokumen	73.742.536,00	1	Dokumen	37.447.181	1	Dokumen	9.404.924	1	Dokumen	2.146.806						2	Dokumen	31.054.184	4	Dokumen	181.972.184	151		8.330	0101020104
		5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				7.979.150.000			3.046.977.612			322.054.000			-			-			-			-			-			3.046.977.612			0.000	0101020104
		5	C9	02	2.03	01	Pengelolaan Diklat Kepemimpinan	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklatpim	0.0	Orang	2.506.806	1	Orang	-			-										0	Orang	-	1	Orang	-	0		-	0101020104
		5	C9	02	2.03	02	Pengelolaan assessment center	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Assessment Center	5	Dokumen	150.806.806	1	Dokumen	68.805.706,50	1	Dokumen	66.456.345										0	Dokumen	-	1	Dokumen	85.805.706,50	171		3.570	0101020104
		5	C9	02	2.03	03	Pengelolaan sekolah Sekolah dan sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Akreditasi Sekolah dan Sertifikasi ASN	5	Dokumen	21.806.806	1	Dokumen	-													0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-	0101020104
		5	C9	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	0.1	orang	1.955.806.806	1	orang	912.830.106,00	1	orang	37.661.000										0	orang	-	1	orang	912.830.806	38		3.005	0101020104
		5	C9	02	2.03	05	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Diklat	5	Dokumen	506.806.806	5	Dokumen	137.781.871,00	1	Dokumen	59.681.000										0	Dokumen	-	1	Dokumen	137.781.871	40		3.381	0101020104
		5	C9	02	2.03	06	Perdiksi sertifikasi manajerial	Jumlah ASN yang Memfasilitasi Layanan Sertifikasi Perdiklat Nasional	5	Orang	56.806.806	1	Orang	-													0	Orang	-	1	Orang	-	0		-	0101020104
		5	C9	02	2.03	07	Entitasi diklat dan sertifikasi pelatihan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pelatihan Mutasi ASN	5	Laporan	2.106.806	1	Laporan	-													0	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-	0101020104
		5	C9	02	2.03	08	Penyusunan sekolah dan diklat dan sertifikasi sekolah Pengawas	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Sekolah Pengawas	5	Orang	56.806.806	1	Orang	-													0	Orang	-	1	Orang	-	0		-	0101020104
		5	C9	02	2.03	09	Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan diklat sekolah Pengawas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat Sekolah Pengawas	5	Dokumen	2.506.806	1	Dokumen	-													0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-	0101020104
		5	C9	02	2.03	10	Perdiksi sertifikasi Pengawas ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Perdiklat Sertifikasi Sekolah Pengawas ASN	5	Orang	2.506.806	1	Orang	-													0	Orang	-	1	Orang	-	0		-	0101020104
		5	C9	02	2.03	11	Entitasi diklat dan sertifikasi prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Prajabatan	5	Laporan	1.506.806	1	Laporan	-													0	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-	0101020104
		5	C9	02	2.03	12	Penyusunan dan pengelolaan informasi diklat Pengawas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pengelolaan Informasi Mutasi Pengawas ASN	5	Dokumen	1.506.806	1	Dokumen	-													0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-	0101020104
		5	C9	02	2.03	13	Pembinaan mutasi Pengawas	Jumlah ASN Pengawas yang Dibina	2	Orang	3.506.806	1	Orang	-													0	Orang	-	1	Orang	-	0		-	0101020104

Kode							Uraian / Deskripsi	Spesifikasi Khusus Barang / Keterangan	Perkiraan Volume Kebutuhan Barang Tahun Anggaran 2025			Perkiraan Volume Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2025 Setelah Dilakukan Penghematan Waktu Pengadaan Barang Berdasarkan Strategi Pengadaan			Jadwal Waktu Penggunaan Barang Setelah Pengadaan Barang Selesai Dilakukan (Bulan/Tahun)			Jadwal Waktu Penggunaan Barang Setelah Pengadaan Barang Selesai Dilakukan (Bulan/Tahun)												Jumlah Volume Kebutuhan Barang Setelah Penghematan Waktu Pengadaan Barang dan Jadwal Penggunaan Barang (Bulan/Tahun)			Perkiraan Harga Satuan Barang (HPS) Setelah Pengadaan Waktu dan Jadwal Penggunaan Barang Berdasarkan Strategi Pengadaan			Perkiraan Harga Satuan Barang (HPS) Setelah Pengadaan Waktu dan Jadwal Penggunaan Barang Berdasarkan Strategi Pengadaan			Unit Organisasi Pengguna Barang	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19	
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		5	C5	02	2.03	14	Biaya pengurusan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah ASN Bidang Pengairan yang Mengurus Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	5	Orang	1.500.000	1	Orang	-																					1	Orang	-	1	Orang	-	0		-								
		5	C5	02	2.03	15	Biaya pengadaan alat kerja Pengairan	Jumlah Dokumen Alat Kerja yang Pengadaannya Harus Pengairan	5	Laporan	2.500.000	1	Laporan	-																					1	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-								
		5	05	02	2.04		Pembelian dan Pemasangan Listrik Irigasi				664.000.000			452.650.000			25.852.000			-			7.679.500			-			-								7.679.500			103.850.000			0,26								
		5	C5	02	2.4	13	Pengadaan Kelengkapan Perlindungan dan Keamanan Irigasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Alat Pelindung Diri dan Keamanan Irigasi	5	Dokumen	2.500.000	1	Dokumen	-			500.000																	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-								
		5	C5	02	2.4	12	Pelaksanaan Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu Irigasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu Irigasi	5	Dokumen	2.500.000	1	Dokumen	-																					1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-								
		5	C5	02	2.4	11	Pembuatan Rambu Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu Irigasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembuatan dan Pemeliharaan Rambu Irigasi	3	Laporan	2.500.000	2	Laporan	-																					1	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-								
		5	C5	02	2.4	10	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Irigasi	Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan	25	Orang	500.000.000	5	Orang	670.700	3	Orang	5.041.041																	1	Orang	-	1	Orang	672.700	8,57	0,0	5,66								
		5	C5	02	2.4	09	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Menerima Tanda Jasa	156	Orang	156.000.000	31	Orang	1.660.560	31	Orang	10.360.000																	9	Orang	-	156	Orang	1.660.560	259		1,33								
		5	C5	02	2.4	08	Pemberian Penghargaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Irigasi	Jumlah Pemberian Hasil Rekomendasi Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Irigasi	5	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	150.345.845																					1	Dokumen	-	1	Dokumen	157.860.000	214		3,29								
		5	C5	02	2.4	07	Pemberian Penghargaan	Jumlah ASN yang Menerima Penghargaan	35	Orang	350.000.000	8	Orang	32.958.350	5	Orang	2.479.345																	13	Orang	70.958.345	190	Orang	132.437.695	190		3,05								
		5	C5	02	2.4	06	Pengelolaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ASN	5	Laporan	2.500.000	1	Laporan	-																					1	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-								
		5	C5	02	2.4	05	Pelayanan Pemerintah Pemerintah Pegawai	Jumlah Dokumen Pemerintah Pemerintah Pegawai yang Melayani	1	Dokumen	2.500.000	1	Dokumen	-																					1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-								
		5	C5	02	2.4	04	Pembuatan Pengelolaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Pembuatan Pengelolaan ASN	3	Laporan	2.500.000	1	Laporan	-																					1	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-								
		5	04	02			JUMLAH PEMERIKSAAN DAERAH DESIRE JAYA MANDIRI				7.029.590.150			1.468.629.950			1.915.259.550			563.263.845	-	-	943.595.700	-	-	-	-	-	-			3.265.475.595			31.075.190.945			0,59								
		5	04	02	2.03		Pengembangan Kompetensi Teknis	Informasi Lanjut pengenai pembangunan Pembelian dan Pelatihan			2.713.490.250			504.705.650			225.259.500			2.706.500			2.465.700	-	-	-			-	10			10.382.000	10		31.915.825,741	0		0,19								
		5	04	02	2.03	13	Pengelolaan Kebutuhan Teknis dan Pengembangan Kompetensi Teknis Operasi, Pemeliharaan, dan Perbaikan Jaringan Irigasi	Jumlah Kebutuhan Teknis dan Pengembangan Kompetensi Teknis Operasi, Pemeliharaan, dan Perbaikan Jaringan Irigasi Berdasarkan Prioritas Kebutuhan, Meningkat Daerah Pertanian dan Pengelolaan Air Irigasi Pertanian	5	Dokumen	1.250.000.000	2	Dokumen	470.000.000,00	1	Dokumen	112.156.750	1	Dokumen	2.706.500	1	Dokumen	2.465.700							5	Dokumen	10.382.000	4	Dokumen	491.000.541	10		0,59								
		5	04	02	2.03	12	Pengelolaan Jumlah yang Diperlukan untuk Pengembangan Kompetensi Teknis Operasi, Pemeliharaan, dan Perbaikan Jaringan Irigasi Berdasarkan Prioritas Kebutuhan, Meningkat Daerah Pertanian dan Pengelolaan Air Irigasi Pertanian	Jumlah Jumlah Peningkat Pemahaman Teknis Operasi, Pemeliharaan, dan Perbaikan Jaringan Irigasi, Kompetensi Teknis Dasar, Teknis Lanjutan, Teknis Manajerial, Pengembangan Kompetensi Teknis Operasi, Pemeliharaan, dan Perbaikan Jaringan Irigasi, Peningkat Daerah Pertanian dan Pengelolaan Air Irigasi Pertanian	5	Dokumen	30.000.000	1	Dokumen	-																1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-								
		5	04	02	2.03	11	Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Teknis Operasi, Pemeliharaan, dan Perbaikan Jaringan Irigasi	Jumlah Kebutuhan Hasil Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Teknis Operasi, Pemeliharaan, dan Perbaikan Jaringan Irigasi Berdasarkan Prioritas Kebutuhan, Meningkat Daerah Pertanian dan Pengelolaan Air Irigasi Pertanian	5	Dokumen	134.656.250	1	Dokumen	32.874.350,00	1	Dokumen	34.988.650													1	Dokumen	-	1	Dokumen	32.874.350	1,0		0,33								
		5	04	02	2.03		Sertifikasi, Kelengkapan, Pengembangan Kompetensi Teknis Operasi dan Pemeliharaan				4.210.187.050			960.995.700			1.369.000.000	-	-	555.479.500	-	-	639.900.000	-	-	-			-			1.195.379.500			7.098.179.200			0,59								
		5	04	02	2.03	13	Pengelolaan Kebutuhan Teknis dan Pengembangan Kompetensi Teknis Sertifikasi Operasi, Pemeliharaan, Perbaikan, dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Pertanian	Jumlah Kebutuhan Teknis dan Pengembangan Kompetensi Teknis Sertifikasi Operasi, Pemeliharaan, Perbaikan, dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Pertanian Berdasarkan Prioritas Kebutuhan, Meningkat Daerah Pertanian dan Pengelolaan Air Irigasi Pertanian	5	Dokumen	30.000.000	1	Dokumen	-			-													1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-								
		5	C4	02	2.02	10	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Pertanian Irigasi Pertanian	Jumlah Lembaga Sertifikasi Pengelolaan Pertanian Irigasi Pertanian Yang Terdaftar dan Terakreditasi	5	Lembaga	30.000.000	1	Lembaga	-			-																	1	Lembaga	-	1	Lembaga	-	0		-								
		5	C4	02	2.02	09	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Lembaga Pengelola Irigasi Pertanian	Jumlah ASN yang Memperoleh Sertifikat Kompetensi	5	Orang	25.000.000	1	Orang	-			-																	1	Orang	-	1	Orang	-	0		-								
		5	C4	02	2.02	14	Pengelolaan Kelengkapan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sertifikasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelengkapan, dan Sertifikasi	5	Laporan	30.000.000	1	Laporan	-			-																	1	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-								
		5	C4	02	2.02	15	Pelaksanaan Kelengkapan Pengembangan Kompetensi Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Hasil Kerja sama Lembaga	5	Dokumen	30.000.000	1	Dokumen	-			-																	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-								

Kode							Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sidoarjo Pada Perangkat Daerah Pada Tahun 2025			Target Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Sebagaimana Tercantum Dalam Dokumen Perencanaan Daerah yang Ditetapkan			Realisasi Capaian Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja Sampai dengan Triwulan yang dievaluasi (2024)			Kinerja Capaian Kinerja dan Anggaran yang Belum Tercapai dan Upaya Tindak Lanjut yang Dilakukan untuk Tahun Berikutnya			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Belum Tercapai dan Upaya Tindak Lanjut yang Dilakukan untuk Tahun Berikutnya			Unit Perangkat Daerah
																		I			II			III			IV																	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15 (11+12)			16			17			18
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
		5	04	02	2.02.5	16	Pengawasan Bidang Perangkat Pemerintahan Daerah Wilayah Kabupaten Daerah, Bidang Perangkat Pemerintahan Daerah Wilayah Provinsi, Bidang Perangkat Pemerintahan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota, dan Bidang Perangkat Pemerintahan Daerah Wilayah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Perangkat Pemerintahan Daerah Wilayah Kabupaten Daerah, Bidang Perangkat Pemerintahan Daerah Wilayah Provinsi, Bidang Perangkat Pemerintahan Daerah Wilayah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang Ditindaklanjuti	1	Dokumen	30.806.806	1	Dokumen	-			-									1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-	1	0	0	1	0	0	1	0	0

No	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Target RKPD Kegiatan Akhir Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sebelumnya Pada Awal Tahun Pertama Periode Berjalan Tahun 2025			Target Kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah Akhir Tahun Pada Tahun 2026 yang Akan Dicapai			Realisasi Kinerja Pada Tahun 2026									Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan Perangkat Daerah Mengampu yang Dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung Akhir Tahun 2025 (Pada Akhir Periode Pelaporan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)			Tingkat Capaian Kinerja dan Kontribusi Sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung Akhir Tahun 2026 (%)			Total Pemangkuan Daerah Pemangkuan 2026 (%)	
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16=7÷(8)			17=14÷(8)*100%			18
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp							
						Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)	19	Dokumen	9.000	-	Dokumen	-															-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-						DB/BEI
						Koordinasi dan Pembinaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Barang Milik Daerah Dan Hasil Koordinasi Pemanfaatan Milik Daerah (BMD)	20	Laporan	9.000	-	Laporan	-															-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-						DB/BEI
						Pemeliharaan/Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada (BMD)	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan, Pengamanan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada (BMD)	10	Laporan	9.000	-	Laporan	-															-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-						DB/BEI
						Rekonsiliasi dan Pengamanan Laporan Barang Milik Daerah Pada (BMD)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Pengamanan Laporan Barang Milik Daerah Pada (BMD)	10	Dokumen	9.000	-	Dokumen	-															-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-						DB/BEI
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada (BMD)	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada (BMD)	10	Laporan	9.000	-	Laporan	-															-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-						DB/BEI
						Pemindahtangan Barang Milik Daerah pada (BMD)	Jumlah Dokumen Hasil Pemindahtangan Barang Milik Daerah (BMD)	10	Dokumen	9.000	-	Dokumen	-															-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-						DB/BEI
		3	02	03	2.05	**Administrasi Penggunaan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Penggunaan Perangkat Daerah**			**3.207.428.300**			**209.591.695**			**9.000.000**			-			-			-			-			**209.591.695**			**11,46**			
						Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Internal	Jumlah Unit Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Pemda	1	Unit	9.000	-	Unit	-						-			-			-	-	Unit	-	-	Unit	-	-		-						DB/BEI
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	815.460.500	-	Paket	-						-			-			-	-	Paket	-	-	Paket	-	-		-						DB/BEI
						Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Penggunaan	Jumlah Dokumen Pendidikan Dan Pelatihan Administrasi Penggunaan	3	Dokumen	9.000	-	Dokumen	-						-			-			-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-						DB/BEI
						Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas Informasi Penggunaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Tugas Informasi Penggunaan	30	Dokumen	9.000	-	Dokumen	-						-			-			-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-						DB/BEI
						Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan	275	Dokumen	1.558.244.345	-	Dokumen	-						-			-			-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-						DB/BEI
						Pemidanaan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun Yang Dipidanakan	1	Orang	9.000	-	Orang	-						-			-			-	-	Orang	-	-	Orang	-	-		-						DB/BEI
						Pemidanaan Pegawai Yang Menjadi Dalam Hukuman Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemidanaan Pegawai yang menjadi dalam hukuman Tugas	1	Laporan	9.000	-	Laporan	-						-			-			-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-						DB/BEI
						Pensiun Hari Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipensiunkan	1	Orang	9.000	-	Orang	-						-			-			-	-	Orang	-	-	Orang	-	-		-						DB/BEI
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Orang	9.000	-	Orang	-						-			-			-	-	Orang	-	-	Orang	-	-		-						DB/BEI
						Pembinaan Jasmani Rohani Pegawai	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Jasmani Rohani	2.678	Orang	9.000	-	Orang	-						-			-			-	-	Orang	-	-	Orang	-	-		-						DB/BEI
		1	02	03	2.05	13	Terlaksana Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kepegawaian yang mendapatkan pelayanan administrasi	765	Orang	1.575.175.000	1.116	Orang	209.753.043	24	Orang	9.352.000												-	Orang	-	1.189	Orang	159.591.195	159,80		76,16						DB/BEI
		1	**02**	**03**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan yang Input waktu**			**2.645.000.550**			**100.665.750**			-			-			-			-			-			**100.665.750**			**7,35**			
		1	02	03	2.06	01	Pengadaan Kendaraan Perlatan Lembah/Pengangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kegiatan Pengadaan Lahan/Pengangan Bangunan Kantor yang dimaksud	13	Paket	250.000.000	22	Paket	23.316.000														-	Paket	-	19	Paket	12.704.800	15,23		15,23	DB/BEI + BKK					
		1	02	03	2.06	02	Pengadaan Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket gambar dan perlengkapan kantor Yang Terealisasi	15	Paket	726.741.800	22	Paket	36.459.650														-	Paket	-	22	Paket	39.465.850	146,97		5,43	DB/BEI + BKK					
		1	02	03	2.06	03	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Direalisasi	1	Paket	9.000	-	Paket	-														-	Paket	-	-	Paket	-	-		-						DB/BEI
		1	02	03	2.06	04	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Kantor Seperti Kantor Yang Direalisasi	40	Paket	146.100.800	15	Paket	74.457.000														-	Paket	-	15	Paket	74.457.800	25,46		51,46	DB/BEI + BKK					
		1	02	03	2.06	05	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang cetak/Penggandaan Kantor yang direalisasi	40	Paket	137.888.550	15	Paket	54.687.500														-	Paket	-	15	Paket	54.867.000	25,15		25,05	DB/BEI					
						Pengelolaan Infrastruktur dan Perlengkapan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Infrastruktur dan Perlengkapan yang direalisasi	1	Dokumen	9.000	-	Dokumen	-														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-						DB/BEI
						Pengelolaan Infrastruktur	Jumlah Paket Infrastruktur yang direalisasi	1	Paket	9.000	-	Paket	-														-	Paket	-	-	Paket	-	-		-						DB/BEI
						Fasilitasi Kearsipan Dinas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kearsipan Dinas	3	Laporan	9.000	-	Laporan	-														-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-						DB/BEI
						Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi (SKPD)	154	Laporan	1.580.081.000	-	Laporan	-														-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-						DB/BEI
						Pemberian Insentif yang Dianggarkan pada (SKPD)	Jumlah Dokumen Pemberian Insentif yang Dianggarkan Pada (SKPD)	3	Dokumen	9.000	-	Dokumen	-														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-						DB/BEI
						Dukungan Kelancaran Operasional Pemerintah Daerah Provinsi pada (SKPD)	Jumlah Dokumen Dukungan kelancaran Operasional Pemerintah Daerah Provinsi pada (SKPD)	3	Dokumen	9.000	-	Dokumen	-														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-						DB/BEI
		1	**02**	**06**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terealisasinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**17.640.425.000**			**6.641.802.987**			**10.710.453.400**			-			-			-			-			**6.664.868.987**			**37,68**			

Kode							Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD / Keluaran / Hasil Kinerja Utama Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD / Keluaran / Hasil Kinerja Utama sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024			Target Akhir Periode yang ditetapkan Pada RPJMD / Keluaran / Hasil Kinerja Utama pada Akhir Periode yang dianalisis			Realisasi Target Kinerja Pada Triwulan										Jumlah Dana yang Akan Dibutuhkan untuk Program / Kegiatan pada Tahun yang dianalisis (2024)			Realisasi Kinerja pada Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota pada Akhir Periode yang dianalisis (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (Kolom 16/Kolom 15*100%)			Unit Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV														
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Pejabat Daerah	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang disediakan	2	Unit	1.269.100.000	-	Unit	-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	9	Unit	2.127.050.000	-	Unit	-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
							Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar Yang Disediakan	1	Unit	500.000	-	Unit	-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
							Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Bermotor yang disediakan	1	Unit	500.000	-	Unit	-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12	Paket	1.022.095.000	-	Paket	-	1	Paket	9.000.000												-	Paket	-	-	Paket	-	-		-		
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7	Unit	1.944.870.000	-	Unit	-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
							Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	1	Unit	500.000	-	Unit	-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
							Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	1	Unit	500.000	-	Unit	-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
							Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	7	Unit	6.605.331.000	-	Unit	-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
		1.02	1.1	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Unit Kantor Bangunan lainnya Contingency disediakan	5	Unit	2.950.000.000	1	Unit	4.040.881.957	1	Unit	16.000.000.000												-	Unit	-	1	Unit	4.040.881.957	367,80		349,49	0,00		
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5	Unit	2.950.000.000	-	Unit	-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
		1.02	1.1	2.08			**Pengembangan Data Pemanfaatan/Pengembangan Sistem Informasi Daerah**	**Jumlah laporan pengembangan Data Pemanfaatan/Pengembangan Sistem Informasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan Sektoral/Unit**			**149.189.975.223**			**110.772.641.004**			**4.276.400.000**			**-**			**-**			**-**			**1.150.029.335**			**10.955.266.139**			**83,84**		
		1.02.	1.1.	2.08.	53		Pengembangan Aplikasi Integrasi	Jumlah Laporan pengelolaan dan pemeliharaan	20	Laporan	650.237.491	5	Laporan	368.353.816														-	Laporan	-	8	Laporan	164.353.610	25,28		34,54	0,00		
		1.02.	1.1.	2.08.	20		Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi, Jaringan Internet dan Layanan	Jumlah Laporan Pengembangan Jaringan Komunikasi, Jaringan Internet dan Layanan	80	Laporan	532.866.492	18	Laporan	450.269.080	12	Laporan	540.000.000	8	Laporan	3.040.253			2.040.253	2	Laporan	2.040.253	25	Laporan	380.309.333	95,33		71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.02.	1.1.	2.08.	59		Pengembangan Data Pemanfaatan dan Pengelolaan Data Center	Jumlah Pengembangan Sistem Keterpaduan Data yang disediakan	80	Laporan	5.000.000	15	Laporan	20.040.970														-	Laporan	-	15	Laporan	33.896.370	187,87		169.035,46	PEMS		
		1.02.	1.1.	2.08.	14		Pengembangan Data Pelayanan Publik Center	Jumlah laporan Pengembangan Pelayanan center/Admin	40	Laporan	12.818.726.623	25	Laporan	11.618.227.256	12	Laporan	8.170.400.000	8	Laporan	1.339.946.492			1.339.946.492	2	Laporan	1.339.946.492	36	Laporan	13.521.636.218	90,00		97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.02.	1.1.	2.09.			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dirawat dan dijaga**			**4.760.469.000**			**259.601.896**			**62.260.000**			**-**			**-**			**-**			**204.601.896**			**5,52**		
							Pemeliharaan Jalan Pusat Komunikasi, Rumah Pusat Rakyat, dan Pagar Perbatasan Pemerintah Pusat/Lembaga Non-Struktural	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas atau Kendaraan Jenazah yang Dipelihara dan dioperasikan Rutin/per	1	Unit	0 OKI	-	Unit	-	1	Unit	62.260.000												-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
		1.02.	1.1.	2.09.	2		Pemeliharaan Jalan Pusat Komunikasi, Rumah Pusat Rakyat, Pos Pos dan Instalasi Lainnya, Pemeliharaan Rutin Operasional Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara dan dioperasikan Rutin/setiap	46	Unit	746.405.000	18	Unit	238.603.566	-	Unit												-	Unit	-	18	Unit	204.861.896	40,00		34,96	0,00	0,00	0,00
							Pemeliharaan Jalan Pusat Komunikasi, Rumah Pusat Rakyat, Pos Pos dan Instalasi Lainnya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara untuk Operasional	1	Unit	0 OKI	-	Unit	-	-	Unit												-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
							Pemeliharaan Jalan Pusat Komunikasi, Rumah Pusat Rakyat, dan Pos Pos dan Instalasi Lainnya Rutin/Berkala	Jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor yang Dipelihara untuk Operasional	1	Unit	0 OKI	-	Unit	-	-	Unit												-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
							Pusat Komunikasi Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	0 OKI	-	Unit	-	-	Unit												-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
							Pusat Komunikasi Pemeliharaan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	0 OKI	-	Unit	-	-	Unit												-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
							Pusat Komunikasi Alat Tetap Lainnya	Jumlah Alat Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	0 OKI	-	Unit	-	-	Unit												-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
							Pusat Komunikasi Alat Tak Berwujud	Jumlah Alat Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	0 OKI	-	Unit	-	-	Unit												-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
							Pusat Komunikasi Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Rutin/Berkala	1	Unit	0 OKI	-	Unit	-	-	Unit												-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
							Pusat Komunikasi Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Rutin/Berkala	12	Unit	40.442.000.000	-	Unit	-	-	Unit												-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
							Pusat Komunikasi Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Rutin/Berkala	1	Unit	0 OKI	-	Unit	-	-	Unit												-	Unit	-	-	Unit	-	-		-		
							Pusat Komunikasi Rehabilitasi Taman	Luas Tanah yang Dipelihara Pemeliharaan Berkala/Rutin	1	Ha	0 OKI	-	Ha	-	-	Ha												-	Ha	-	-	Ha	-	-		-		
		1.02.	1.02.				**PROGRAM PEMENUHAN HAK DASAR, PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL, KESOTRALTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pelayanan Kesehatan dan masyarakat miskin**			**447.680.887.555**			**120.825.984.622**			**52.053.004.765**			**-**			**-**			**-**			**8.625.012.513**			**139.447.996.955**			**30,26**		
								Jasa Akses Internet (GET-Trading, publik pendidikan Pemerintah Kab) Tahun 2024 ?	0,013	Angka	-		Angka																										
								Persentase KP on Internet di Kabupaten/Kota yang Pemerintahnya Memanfaatkan Internet (Pemerintah Tahun 2020) ?	100	Persen	-		Persen																										

No	Variabel	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kinerja pada Akhir Periode Perencanaan Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Pada Awal Periode Perencanaan Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Pada Awal Periode Perencanaan Tahun 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Sampai dengan Tahun ini (2021)			Realisasi Kinerja dan Anggaran OPD pada Akhir Tahun Perencanaan (2025)			Selisih Realisasi Kinerja dan Anggaran OPD pada Akhir Tahun Perencanaan dan Akhir Periode Perencanaan (2025)			Kontribusi Program Terhadap Pencapaian Misi
																		I			II			III			IV											
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(3+12)			15 (14:6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
								Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan di kecil (Permenkes) 18 Tahun 2021 §	100	Persen	-		Persen																												
								Persentase Balita di suatu mendapatkan pelayanan pemilikan @ermenkes 18 Tahun 2021 §	100	Persen	-		Persen																												
								Persentase Ibu Hamil dan melahirkan mendapatkan pelayanan sesuai standar @ermenkes 28 Tahun 2021 §	100	Persen	-		Persen																												
								Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar @ermenkes 28 Tahun 2021 §	100	Persen	-		Persen																												
								Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar @ermenkes 13 Tahun 2021 §	100	Persen	-		Persen																												
								Persentase penduduk terpapar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar @ermenkes 28 Tahun 2021 §	100	Persen	-		Persen																												
								Persentase penderita DBD yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar @ermenkes 59 Tahun 2020 §	100	Persen	-		Persen																												
								Persentase OPD kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar @ermenkes 18 Tahun 2021 §	100	Persen	-		Persen																												
								Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar @ermenkes 67 Tahun 2016 §	100	Persen	-		Persen																												
								Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar @ermenkes 15 Tahun 2019 §	100	Persen	-		Persen																												
								Cakupan Pasien Tuberkulosis yang dapat TB yang Melakukan pengobatan sesuai standar <50 juta @ermenkes 67 Tahun 2016 § 45	100	Persen	-		Persen																												
								Persentase Faskes Tipe Rumah @ermenkes 46 Tahun 2015 § 14	6	Persen	-		Persen																												
								Puskesmas Rawat inap @ermenkes 46 Tahun 2015 § 15	8	Persen	-		Persen																												
								Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup @ermenkes 46 Tahun 2015 § 5	3	Angka	-		Angka																												
								Angka kematian Ibu melahirkan per 1000 kelahiran hidup @ermenkes 46 Tahun 2015 § 4	1,7	Angka	-		Angka																												
								Cakupan Kunjungan bayi sesuai standar @ermenkes 54 Tahun 2017 § 13	100	Persen	-		Persen																												
								Cakupan pelayanan kesehatan pada usia sekolah dan remaja di dalam gedung sesuai standar @ermenkes 46 Tahun 2015 § 12	100	Persen	-		Persen																												
								Cakupan Balita gizi buruk yang mendapat pemantauan @ermenkes 80 Tahun 2017 § 39	100	Persen	-		Persen																												
								Rasio perawat puskesmas dengan penduduk di wilayah kerjanya sesuai standar @ermenkes 75 Tahun 2014 § 46 (Kmk/Depkes Ri) @ermenkes 46 Tahun 2015 § 35	-	Persen	-		Persen																												
								Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak @ermenkes 80 Tahun 2017 § 34	100	Persen	-		Persen																												
								Rasio Polio AFP Rate per 100.000 penduduk @ermenkes 80 Tahun 2017 § 39	2	Angka	-		Angka																												
								Cakupan Balita Imunisasi yang lengkap @ermenkes 80 Tahun 2017 § 39	100	Persen	-		Persen																												
								Cakupan pelayanan kesehatan penderita sesuai standar TBC Rsh @ermenkes 46 Tahun 2015 § 39	80	Persen	-		Persen																												
								Target Penemuan Kasus Tuberkulosis per 100.000 penduduk @ermenkes 46 Tahun 2015 § 25	5,8	Persen	-		Persen																												
								Laporan rutin Kasus Tuberkulosis yang terdaftar di suatu program DOTS @ermenkes 46 Tahun 2015 § 22	60	Persen	-		Persen																												
								Target penemuan Tuberkulosis per 100.000 penduduk @ermenkes 46 Tahun 2015 § 20	171	Persen	-		Persen																												
								Laporan hasil pengobatan yang sudah dan memiliki hasil pengobatan DOTS @ermenkes 90 Tahun 2015 § 29	175	Persen	-		Persen																												
								Cakupan pelayanan kesehatan penderita TBRS @ermenkes 46 Tahun 2015 § 24	100	Persen	-		Persen																												

No	Nomenclature	Code					Program / Target/Activity	Indicator / Activity / Output	Target RPJMD Perubahan Tahun 2023			Realization Capacity as of December 31st of the Previous Year			Target Realization as of December 31st of the Year in Question			Realization Capacity and Target for the Following Year											Allocation for the Year in Question (Rupiah)	Projection for the Following Year (Rupiah)	Note
																		I			II			III			IV				
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=(7+10)			14=(7+10)*105%+A			15	16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
								Angka Penduduk usia kerja (Permendagri 86 Tahun 2017)	4,8	Angka	-																							
								Tingkat Pengangguran Terbuka (Permendagri 86 Tahun 2017)	-	Angka	-																							
								Persentase anak balita yang telah memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar (Permendagri 86 Tahun 2017)	50	Angka	-																							
								Persentase anak balita dengan tinggi badan menurut umur (stunting) (Permendagri 86 Tahun 2017)	110	Persen	-																							
								Persentase HIV/AIDS (Permendagri 86 Tahun 2017)	50	Persen	-																							
								Penggunaan kontrasepsi di kalangan pasangan usia subur (Permendagri 86 Tahun 2017)	-	Persen	-																							
								Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang mengikuti pendidikan sesuai kompetensi keahlian (Permendagri 86 Tahun 2017)	50	Persen	-																							
								Cakupan pelayanan kesehatan orang usia produktif (Permendagri 86 Tahun 2017)	110	Persen	-																							
								Cakupan Penyuluhan	110	Persen	-																							
								Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (Permendagri 86 Tahun 2017)	110	Persen	-																							
								Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal (Permendagri 86 Tahun 2017)	110	Persen	-																							
								Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Permendagri 86 Tahun 2017)	110	Persen	-																							
								Cakupan pelayanan nifas (Permendagri 86 Tahun 2017)	110	Persen	-																							
								Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (Permendagri 86 Tahun 2017)	110	Persen	-																							
								Cakupan pelayanan anak balita (Permendagri 86 Tahun 2017)	110	Persen	-																							
								Cakupan pemberian makanan pendamping asi pada anak usia 6-24 bulan keluarga tidak mampu (Permendagri 86 Tahun 2017)	110	Persen	-																							
								Cakupan pemantauan pertumbuhan balita (D/S) dan perkembangan (Permendagri 86 Tahun 2017)	110	Persen	-																							
								Cakupan pelayanan kesehatan orang usia 60 tahun (Permendagri 86 Tahun 2017)	110	Persen	-																							
		1.02		2.01			**Program Pemenuhan Pelayanan Kesehatan sesuai SPM dan SKP Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**	**Cakupan Pelayanan (Permendagri 86 Tahun 2017)**			**67.615.930.851**			**56.772.766.592**			**17.889.789.170**			-			-			-			-			-			**39.772.766.592**			**64.75**	
		1.02	02	2.01			Pemfungsian Rumah Sakit Pemerintah Daerah dengan kriteria prasarana	Jumlah Rumah Sakit Umum yang memenuhi atau diampuh Tahun berlaku/ ditetapkan (Permendagri 1 Tahun	1	Unit	5.000	-	Unit	-											-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	-	DINKES
		1.02	02	2.01	02		Pemfungsian Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat yang Terakreditasi yang Hidup	1	Unit	1.744.547.425	-	Unit	-											-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	-	DINKES
		1.02	02	2.01			Pemfungsian Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Hidup	3	Unit	4.317.615.045	-	Unit	-											-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	-	DINKES
		1.02	02	2.01	04		Pemfungsian Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Hidup	3	Unit	3.000.000.000	1	Unit	1.500.269.425											-	Unit	-	1	Unit	1.705.269.425	59.38		26.36	DINKES
		1.02	02	2.01			Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Mengikuti Jaringan Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Sistem Rujukan Sakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan (Permendagri 1 Tahun	1	Unit	5.000	-	Unit	-											-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	-	DINKES
		1	02	02	2.01		Pengadaan Obat	Jumlah Puskesmas yang Mengikuti Pengadaan, penerima, distribusikan Obat dan Vaksin	8	Unit	5.003.001.085	5	Unit	3.143.301.132,50	4	Unit	4.404.161.062								-	Unit	-	2	Unit	3.745.431.731,250	37.43		544,72	DINKES
								Jumlah Puskesmas Pelaksana Pengadaan Obat (Permendagri 86 Tahun 2017) Bintang 2.7	33	Unit	-	-	Unit	-											-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	820,04	DINKES
		1.02	02	2.01			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Mengikuti pengadaan, penerima, distribusikan dan Obat dan vaksin	1	Unit	5.000	-	Unit	-											-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	-	DINKES
		1.02	02	2.01			Pelaksanaan Pemfungsian Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah tenaga promosi dan alat kesehatan yang telah diadakan, pengadaan kesehatan dan Obat-obatan	1	Unit	2.000	-	Unit	-	3	Unit	847.462.000								-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	-	DINKES
		1.02	02	2.01	05		Pelaksanaan pengembangan Puskesmas	Jumlah tenaga promosi dan alat kesehatan yang telah diadakan, rehabilitasi dan pemeliharaan alat	7	Unit	5.202.061.042	3	Unit	650.872.600	2	Unit	1.556.302.000								-	Unit	-	5	Unit	890.872.600	45,68		33,95	DINKES
						06	Pelaksanaan dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah tenaga promosi dan alat kesehatan yang telah diadakan, rehabilitasi dan pemeliharaan alat Fasilitas Kesehatan Lainnya	9	Unit	3.744.985.085	-	Unit	-											-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	-	DINKES
								Jumlah pemfungsian Puskesmas (Permendagri 86 Tahun 2017) Bintang 2.7.6	30	Unit	-	-	Unit	-											-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	870,04	DINKES

No	Rekening	Kode					Uraian/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Setelah Perubahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Berjalan Sebelum Tahun 2025			Realisasi Capaian Setelah Perubahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Berjalan Sebelum Tahun 2025			Target Kinerja dan anggaran setelah Perubahan Pada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Berjalan 2024 yang Akan Dicapai			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Pada Akhir Tahun Anggaran yang Bersangkutan (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 (Akhir Tahun) Terhadap Akhir Tahun Anggaran Tahun Sebelumnya (2023)			Capaian Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin Akhir Tahun 2024 (Tw IV)			Tahun Terlaksananya Kegiatan (tahun pelaksanaan)	
									K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	K.		Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7÷13)			15 (14÷100)* a			16(a)
							Belanja Listrik, dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan dan Lain-lain pendidikan kesehatan dan pendidikan	Jumlah rumah, perumahan untuk dinas tenaga kesehatan yang terlaksana	2	Unit	5.000.000.000	-	Unit	-												-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	D0/DIS/11
						12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana & Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	8	Unit	5.000.000.000	-	Unit	-												-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	D0/DIS/12
						13	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1	Unit	25.000.000.000	1	Unit	6.457.807.240												-	Unit	-	1	Unit	6.457.810.816	12,34		257,91	D0/DIS/13
						14	Pengadaan alat Kesehatan dan Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan dan penunjang fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	9	Unit	5.386.486.194	1	Unit	3.584.953.705	1	Unit	401.105.886									-	Unit	-	3	Unit	3.865.851.195	20,45		144,96	D0/DIS/14
							Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan (ambulance, dll) yang disediakan	40	Unit	20.000.000.000	-	Unit	-												-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	D0/DIS/17
		1	02	2	2.01	18	Pengadaan Obat Pabrik	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	30	Paket	12.500.547.393	13	Paket	3.856.500.829												-	Paket	-	13	Paket	3.856.500.829	43,33		30,85	D0/DIS/18
		1	02	2	2.01	17	Pengadaan Obat Kimia Murni	Jumlah Obat Obat yang disediakan	20	Paket	2.967.745.000	2	Paket	2.151.538.436												-	Paket	-	2	Paket	2.151.538.436	0,29		72,51	D0/DIS/17
							Pemeliharaan Rumah Sakit/Pusat Pelayanan Kesehatan	Jumlah rumah sakit dan layanan kesehatan dilakukan pemeliharaan	1	Unit	0 Cair	-	Unit	-												-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	D0/DIS/21
							Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikelola	1	Unit	0 Cair	-	Unit	-												-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	D0/DIS/22
							Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara secara Rutin/ Berkala	9	Unit	1.021.002.000	-	Unit	-	1	Unit	57.955.012									-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	D0/DIS/23
						23	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang diberikan/diterima Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang diberikan/diterima Fasilitas pelayanan Kesehatan Lainnya	42	Paket	231.852.000	7	Paket	73.130.000												-	Paket	-	7	Paket	73.130.000	13,87		31,04	D0/DIS/2...
							Pengelolaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pengelolaan dan distribusi obat, bahan habis pakai, vaksin, bahan medis habis pakai, makanan dan minuman di Fasilitas Kesehatan	1	Unit	0 Cair	-	Unit	-												-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	D0/DIS/25
							Pengelolaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		0	Unit	0 Cair				1	Unit	1.615.414.137							-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	D0/DIS/25
		1	02	02	2.02		Pengelolaan Upaya Kesehatan untuk UKBM dan UKP Dalam Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan (Penomenalogi 16 Tahun 2017) Bentuk 1.20			702.894.436.697			66.753.695.000			40.417.255.592			-			-			66.629.662.213			95.376.980.946			2446	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan (Penomenalogi 56 Tahun 2017) ( )	37.879	Orang	46.058.435.875	5.264	Orang	1.067.477.699	330	Orang	125.147.632									-	Orang	-	2.264	Orang	1.067.477.875	91,86		70,56	D0/DIS/21
								Jumlah dukungan logistik Pemeliharaan yang tersedia (Penomenalogi 10 Tahun 2017 Output 1.1)	28	Unit	-	-	Unit	-												-	Unit	-	-	Unit	-	-		928,64	D0/DIS/21
		1	02	2	2.02	24		Jumlah ODM (orang dengan risiko gangguan jiwa mental) (Penomenalogi 10 Tahun 2017 Output 1.3)	17.940	Orang	-	-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		928,64	D0/DIS/21
								Jumlah Ibu hamil yang menunggak kunjungan antenatal (K4) di satu wilayah kerja selama 1 tahun	20	Orang	-	-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		928,64	D0/DIS/21
								Jumlah Ibu Hamil yang diperiksa golongan darah, HB dan pemeriksaan protein urine pada ibu hamil di satu wilayah kerja pada waktu tertentu (Penomenalogi 66 Tahun 2017) Bentuk 1.10	39.833	Orang	-	-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		928,64	D0/DIS/21
								Jumlah Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan (Penomenalogi 56 Tahun 2017) ( )	36.128	Orang	8.944.829.476	1.495	Orang	456.229.094	54	Orang	33.265.062									-	Orang	-	1.456	Orang	188.565.594	10,18		31,43	D0/DIS/22
								Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Penomenalogi 10 Tahun 2017) ( )	15	Unit	-	-	Unit	-												-	Unit	-	-	Unit	-	-		928,64	D0/DIS/21
								Jumlah Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pertama (awal) pada ibu hamil (Penomenalogi 1a Tahun 2017) ( )	37.940	Orang	-	-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		928,64	D0/DIS/21
		1	02	2	2.02	24		Jumlah Kompilasi Kabupaten yang mendapat pemantapan dalam Triwulan terakhir (Penomenalogi 68 Tahun 2017) Bentuk 1.11	4.25	Orang	-	-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		928,64	D0/DIS/21
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Kesehatan ibu hamil dan bersalin & nifas oleh tenaga yang sesuai (Penomenalogi 66 Tahun 2017) Bentuk 1.11	2.9	Orang	-	-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		928,64	D0/DIS/21
								Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada waktu tertentu (Penomenalogi 56 Tahun 2017) Bentuk 1.3	19.345	Orang	-	-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		928,64	D0/DIS/21
								Jumlah Peserta B a ulihan yang telah memperoleh Ini alisasi satu tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada waktu tertentu (Penomenalogi 66 Tahun 2017) Bentuk 2.10	36.195	Orang	-	-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		928,64	D0/DIS/21
								Jumlah Ibu Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Penomenalogi 56 Tahun 2017) ( )	38.038	Orang	865.865.805	-	Orang	226.389.264	3.008	Orang	429.292.548	11.8	Orang	49.417.866						3.11	Orang	42.845.604	380	Orang	228.994.860	0,99		27,44	D0/DIS/21
								Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Penomenalogi 10 Tahun 2017) ( )	30	Unit	-	-	Unit	-												-	Unit	-	-	Unit	-	-		928,64	D0/DIS/21

1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		
							Pengelolaan Sebagian Gedung	Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Bangunan Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Mekanikal Elektrikal Plumbing Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	1.750	Orang		-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		875.000,0	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Perencanaan Interior Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Mekanikal Elektrikal Plumbing Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	5	Orang		-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		2.500,0	DINKOMINFO
		1.01	02	01.02	13			Jasa Konsultansi Perencanaan Lanskap Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Mekanikal Elektrikal Plumbing Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	15	Orang		-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		7.500,0	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Perencanaan Mekanikal Elektrikal Plumbing Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	1.750	Orang		-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		875.000,0	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Perencanaan Interior Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	15	Orang		-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		7.500,0	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Perencanaan Lanskap Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	15	Orang		-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		7.500,0	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Bangunan Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Mekanikal Elektrikal Plumbing Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	9.720	Orang	1.134.340.000	14.580	Orang	583.532.736												-	Orang	-	8.640	Orang	937.057.500	86,40		93.312.500	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Pengawasan Interior Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	48	Unit		-	Unit	-												-	Unit	-	-	Unit	-	-		48.000,0	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Bangunan Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	3.600	Orang		-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		900.000,0	DINKOMINFO
		1.01	02	01.03	14		Pengelolaan Sebagian Gedung	Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Bangunan Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Mekanikal Elektrikal Plumbing Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	6.000	Orang		-	Orang	-	210	Orang	73.049.056								-	Orang	-	-	Orang	-	-		420.000,0	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Perencanaan Interior Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	15	Orang		-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		937.500,0	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Perencanaan Lanskap Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	3.600	Orang		-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		900.000,0	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Bangunan Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Mekanikal Elektrikal Plumbing Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	9.720	Orang		-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		1.215.000,0	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Pengawasan Interior Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	15.000	Orang	589.830.000	1.080	Orang	597.320.000												-	Orang	-	1.440	Orang	805.500.000	14,40		151.913	DINKOMINFO
		1.02	02	01.03	15		Pengelolaan Sebagian Gedung	Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Bangunan Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Mekanikal Elektrikal Plumbing Sistem Proteksi Kebakaran Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	17.500	Orang	735.000.000	-	Orang	-	180	Orang	97.049.056								-	Orang	-	-	Orang	-	-		-	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Pengawasan Interior Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	75	Unit		-	Unit	-												-	Unit	-	-	Unit	-	-		937.500,0	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Pengawasan Lanskap Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	3.600	Orang		-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		900.000,0	DINKOMINFO
		1.01	02	01.03	16		Pengelolaan Sebagian Gedung	Jasa Konsultansi Pengawasan Mekanikal Elektrikal Plumbing Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	150.120	Orang	844.700.610	180.144	Orang	970.669.963	180	Orang	97.049.056								-	Orang	-	144.000	Orang	931.846.463	864,00		171.532	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Pengawasan Interior Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	105	Unit		-	Unit	-												-	Unit	-	-	Unit	-	-		937.500,0	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Pengawasan Lanskap Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	3.600	Orang		-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		900.000,0	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Pengawasan Mekanikal Elektrikal Plumbing Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	31.870	Orang	948.807.836	3.740	Orang	958.647.580	180	Orang	97.049.056								-	Orang	-	3.560	Orang	863.879.681	71,33		157.134	DINKOMINFO
		1.02	02	01.03	17		Pengelolaan Sebagian Gedung	Jasa Konsultansi Pengawasan Lanskap Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	15	Unit		-	Unit	-												-	Unit	-	-	Unit	-	-		937.500,0	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Bangunan Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	945	Orang		-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		236.250,0	DINKOMINFO
		1.02	02	01.03	18		Pengelolaan Sebagian Gedung	Jasa Konsultansi Pengawasan Mekanikal Elektrikal Plumbing Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	105.000	Orang	486.867.632	180.144	Orang	648.497.963	180	Orang	73.049.056								-	Orang	-	144.000	Orang	805.496.236	1.143,72		164.706	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Pengawasan Lanskap Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	15	Unit		-	Unit	-												-	Unit	-	-	Unit	-	-		937.500,0	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Bangunan Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	3.600	Orang		-	Orang	-												-	Orang	-	-	Orang	-	-		900.000,0	DINKOMINFO
		1.02	02	01.03	19		Pengelolaan Sebagian Gedung	Jasa Konsultansi Pengawasan Mekanikal Elektrikal Plumbing Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	32.543	Orang	486.867.632	35.542	Orang	974.034.963	180	Orang	486.874.457								-	Orang	-	35.360	Orang	930.536.390	1.413,87		326.613	DINKOMINFO
								Jasa Konsultansi Pengawasan Interior Gedung Perkantoran Lantai 1 Sampai Dengan Lantai 3 Termasuk Perencanaan Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026	15	Unit		-	Unit	-												-	Unit	-	-	Unit	-	-		937.500,0	DINKOMINFO

No	Lokasi	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun Sebelum Tahun Perencanaan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pada Tahun Sebelum Tahun Perencanaan (tahun 2025)			Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pada Tahun Perencanaan (tahun 2026)			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan									Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Akhir Tahun Pelaksanaan Perencanaan (tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (4/8 x 100%)			Unit Penanggung Jawab
																			I			II			III			IV									
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7+10)			15=(14/8*100%)			16
									Kt		Rp	Kt		Rp	Kt		Rp	Kt		Rp	Kt		Rp	Kt		Rp	Kt		Rp	Kt		Rp	Kt		Rp	Kt		Rp	
								Jumlah ASN Dinas/Badan/Kantor/Biro/Bagian/Seksi/Subbagian/Unit Layanan/Puskesmas/Rumah Sakit/Sekolah/Laboratorium/Balai/Pos Pelayanan/Kecamatan/Kelurahan/Desa/Kampung/Tim Kerja/Kelompok Kerja/Kelompok Jabatan Fungsional/Kelompok Tenaga Kesehatan/Kelompok Tenaga Pendidik/Kelompok Tenaga Teknis/Kelompok Tenaga Administrasi/Kelompok Tenaga Pengelola Keuangan/Kelompok Tenaga Pengelola Barang Milik Daerah/Kelompok Tenaga Pengelola Aset Daerah/Kelompok Tenaga Pengelola Data/Kelompok Tenaga Pengelola Informasi/Kelompok Tenaga Pengelola Komunikasi/Kelompok Tenaga Pengelola Hubungan Masyarakat/Kelompok Tenaga Pengelola Protokol/Kelompok Tenaga Pengelola Perjalanan Dinas/Kelompok Tenaga Pengelola Kendaraan Dinas/Kelompok Tenaga Pengelola Gudang/Kelompok Tenaga Pengelola Perpustakaan/Kelompok Tenaga Pengelola Arsip/Kelompok Tenaga Pengelola Dokumen/Kelompok Tenaga Pengelola Kearsipan/Kelompok Tenaga Pengelola Kepegawaian/Kelompok Tenaga Pengelola Diklat/Kelompok Tenaga Pengelola Pendidikan/Kelompok Tenaga Pengelola Penelitian/Kelompok Tenaga Pengelola Pengembangan/Kelompok Tenaga Pengelola Inovasi/Kelompok Tenaga Pengelola Teknologi Informasi/Kelompok Tenaga Pengelola Keamanan/Kelompok Tenaga Pengelola Ketertiban/Kelompok Tenaga Pengelola Kebersihan/Kelompok Tenaga Pengelola Taman/Kelompok Tenaga Pengelola Pertanian/Kelompok Tenaga Pengelola Perkebunan/Kelompok Tenaga Pengelola Peternakan/Kelompok Tenaga Pengelola Perikanan/Kelompok Tenaga Pengelola Kehutanan/Kelompok Tenaga Pengelola Pertambangan/Kelompok Tenaga Pengelola Energi/Kelompok Tenaga Pengelola Industri/Kelompok Tenaga Pengelola Perdagangan/Kelompok Tenaga Pengelola Pariwisata/Kelompok Tenaga Pengelola Transportasi/Kelompok Tenaga Pengelola Komunikasi/Kelompok Tenaga Pengelola Pos/Kelompok Tenaga Pengelola Telekomunikasi/Kelompok Tenaga Pengelola Informasi/Kelompok Tenaga Pengelola Statistik/Kelompok Tenaga Pengelola Data/Kelompok Tenaga Pengelola Perencanaan/Kelompok Tenaga Pengelola Penganggaran/Kelompok Tenaga Pengelola Pelaporan/Kelompok Tenaga Pengelola Evaluasi/Kelompok Tenaga Pengelola Monitoring/Kelompok Tenaga Pengelola Pengawasan/Kelompok Tenaga Pengelola Audit/Kelompok Tenaga Pengelola Hukum/Kelompok Tenaga Pengelola Perundang-undangan/Kelompok Tenaga Pengelola Peraturan/Kelompok Tenaga Pengelola Kebijakan/Kelompok Tenaga Pengelola Strategi/Kelompok Tenaga Pengelola Manajemen/Kelompok Tenaga Pengelola Organisasi/Kelompok Tenaga Pengelola Tata Laksana/Kelompok Tenaga Pengelola Reformasi Birokrasi/Kelompok Tenaga Pengelola Pelayanan Publik/Kelompok Tenaga Pengelola Kualitas/Kelompok Tenaga Pengelola Standar/Kelompok Tenaga Pengelola Akreditasi/Kelompok Tenaga Pengelola Sertifikasi/Kelompok Tenaga Pengelola Lisensi/Kelompok Tenaga Pengelola Hak Kekayaan Intelektual/Kelompok Tenaga Pengelola Kerjasama/Kelompok Tenaga Pengelola Kemitraan/Kelompok Tenaga Pengelola Aliansi/Kelompok Tenaga Pengelola Jaringan/Kelompok Tenaga Pengelola Forum/Kelompok Tenaga Pengelola Komunitas/Kelompok Tenaga Pengelola Asosiasi/Kelompok Tenaga Pengelola Organisasi Profesi/Kelompok Tenaga Pengelola Organisasi Non-Profit/Kelompok Tenaga Pengelola Organisasi Sosial/Kelompok Tenaga Pengelola Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Tenaga Pengelola Organisasi Keagamaan/Kelompok Tenaga Pengelola Organisasi Kepemudaan/Kelompok Tenaga Pengelola Organisasi Kewanitaan/Kelompok Tenaga Pengelola Organisasi Profesi Wanita/Kelompok Tenaga Pengelola Organisasi Profesi Pria/Kelompok Tenaga Pengelola Organisasi Profesi Campuran/Kelompok Tenaga Pengelola Organisasi Profesi Lainnya	3.683	Orang		-	Orang	-										-	Orang	-	-	Orang	-	-		9201V61	D1R0T01
		1	01	12	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah tenaga pengelola layanan gangguan kesehatan jiwa yang terlatih / Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 (x 10)	4.510	Orang	458.942.300	3.064	Orang	280.345.500	301	Orang	70.064.012										-	Orang	-	3.014	Orang	268.145.500	54,98		89,16	D1R0T01
								Jumlah fasilitas yang layanan kesehatan jiwa / Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 (x 10)	30	Unit	-	-	Unit	-													-	Unit	-	-	Unit	-	-		9201V61	D1R0T01
								Jumlah ASN kesehatan yang terlatih gangguan jiwa berat / Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 (x 10)	558	Orang	-	-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		9201V61	D1R0T01
		1	01	12	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah tenaga pengelola layanan kesehatan jiwa yang terlatih (Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 - 10)	6.120	Orang	764.627.302	3.547	Orang	755.540.134	303	Orang	340.255.432										-	Orang	-	3.537	Orang	755.540.134	57,80		107,32	D1R0T01
								Jumlah fasilitas yang layanan kesehatan jiwa yang terlatih / Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 (x 10)	91	Unit	-	-	Unit	-													-	Unit	-	-	Unit	-	-		9201V61	D1R0T01
								Jumlah Puskesmas/Klinik/UKBM yang dikembangkan di Kota/Kabupaten yang telah dilatih Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 (x 10) Rasio: 1:15	1.220	Orang	-	-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		9201V64	D1R0T01
								Jumlah perkembangan dokter umum yang sudah dilatih (Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 - Rasio: 1:20)	3.220	Orang	-	-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		9201V64	D1R0T01
								Jumlah perawat yang terlatih (Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 - Rasio: 1:30)	2.950	Orang	-	-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		9201V01	D1R0T01
								Jumlah Petugas Pendampingan Kesehatan Jiwa / Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 (x 10) Rasio: 1:25	33	Orang	-	-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		9201V64	D1R0T01
								Jumlah Petugas Pendampingan Kesehatan Jiwa yang sudah dilatih (Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 - Rasio: 1:30)	5.076	Orang	-	-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		9201V64	D1R0T01
								Jumlah pasien terbebas dari pasung (Orang/tahun/Jiwa/Tahun 2026)	2.162	Orang	-	-	Orang	-			-										-	Orang	-	-	Orang	-	-		9201V01	D1R0T01
								Jumlah ASN kesehatan yang terlatih / Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 (x 10)	1.330	Unit	-	-	Unit	-													-	Unit	-	-	Unit	-	-		9201V64	D1R0T01
						02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Gangguan Jiwa	Jumlah tenaga pengelola layanan kesehatan jiwa yang terlatih (Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 - 10)	32.604	Orang	404.870.500	33	Orang	198.214.765	300	Orang	940.369.426										-	Orang	-	33	Orang	264.134.765	0,24		81,36	D1R0T01
								Jumlah fasilitas yang layanan kesehatan jiwa / Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 (x 10)	33	Unit	-	-	Unit	-													-	Unit	-	-	Unit	-	-		9201V64	D1R0T01
								Jumlah ASN kesehatan yang terlatih / Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 (x 10)	5.020	Orang	-	-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		9201V64	D1R0T01
								Jumlah pasien yang terlayani (Orang/tahun/Jiwa/Tahun 2026 - Rasio: 1:20)	80	Orang	-	-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		9201V64	D1R0T01
								Jumlah pendampingan kesehatan jiwa yang terlatih (Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 - Rasio: 1:30)	158	Orang	-	-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		9201V64	D1R0T01
								Jumlah pasien RSJ/Rumah Sakit yang terlatih (Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 - Rasio: 1:30)	170	Orang	-	-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		9201V64	D1R0T01
						12	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) yang terjadi di Kota/Kabupaten	30	Dokumen	450.870.300	-	Dokumen	-											-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	D1R0T01
						14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa yang terjadi di Kota/Kabupaten	50	Orang	-	-	Orang	-											-	Orang	-	-	Orang	-	-		9201V01	D1R0T01
								Jumlah SDM Kesehatan yang dilatih (Orang/tahun/Jiwa/Tahun 2026 - Rasio: 1:30)	50	Dokumen	5.000	-	Dokumen	-											-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	D1R0T01
						15		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Korban Bencana	30	Dokumen	7.050.981.305	9	Dokumen	3.107.079.255	8	Dokumen	2.305.669.002										-	Dokumen	-	7	Dokumen	1.561.879.253	35,95		77,76	D1R0T01
								Jumlah balita gizi buruk / Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 (x 10) Rasio: 1%	8	Orang	-	-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		9201V64	D1R0T01
								Jumlah ibu hamil gizi buruk / Pertemuan/Jiwa/Tahun 2026 (x 10) Rasio: 1%	3	Orang	-	-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		9201V64	D1R0T01

No.	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kumpulan Kinerja Dan Anggaran Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kumpulan Kinerja dan Anggaran Tahun sampai dengan Periode Pelaporan Tahun 2026			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kumpulan Kinerja Dan Tahun Berjalan 2026 yang dilaporkan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun Lalu yang dicapai pada Tahun 2026			Tambahan Kinerja dan Anggaran RPJPD Kumpulan Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kumpulan Kinerja dan Anggaran Tahun 2026			Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah (PD) Kumpulan Kinerja dan Anggaran RPJMD Kumpulan Kinerja dan Anggaran Tahun 2025-2026			Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kumpulan Kinerja dan Anggaran yang Lalu
																I			II			III			IV																			
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
						Peningkatan Pelayanan Dan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Balita Dan Ibu Hamil mendapat pemeriksaan dan pelayanan kesehatan di atas standard (sesuai standar pelayanan minimal kesehatan) (Permendagri 96 Tahun 2017 ; Bintang 2.14)	1	Orang		-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		Rp.000.00		Rp.000.00	
							Jumlah penyandang tunagrahita yang mendapat pelayanan sesuai standar (Permendagri 96 Tahun 2017 ; Bintang 2.15)	-	Orang		-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	#REF!		Rp.000.00		Rp.000.00	
							Jumlah orang Balita gizi buruk yang mendapat pelayanan gizi sesuai standar (Permendagri 96 Tahun 2017 ; Bintang 2.16)	3	Orang		-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		Rp.000.00		Rp.000.00	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Obstetri	60	Dokumen	1.461.223.580	-4	Dokumen	584.434.320													-	Dokumen	-	4	Dokumen	146.954.206	13,67		34.20		Rp.000.00	
		1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Obstetri	Jumlah Kelompok OKE di desa (Desa)	74	Kelompok		-	Kelompok	-													-	Kelompok	-	-	Kelompok	-	-		Rp.000.00		Rp.000.00	
							Jumlah kelompok Obstetri di desa (Desa)	74	Kelompok		-	Kelompok	-													-	Kelompok	-	-	Kelompok	-	-		Rp.000.00		Rp.000.00	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	80	Dokumen	2.095.872.330	73	Dokumen	269.841.000	5	Dokumen	561.895.350											-	Dokumen	-	15	Dokumen	169.690.306	13,63		37,04		Rp.000.00	
		1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Rumah Sehat (JRSH)	347.215	Rumah		-	Rumah	-											-	Rumah	-	-	Rumah	-	-		Rp.000.00		Rp.000.00	
		1	02	02	2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	80	Dokumen	1.046.542.000	12	Dokumen	407.540.745	5	Dokumen	516.301.350									-	Dokumen	-	17	Dokumen	480.740.250	20,85		6.4.97		Rp.000.00	
						19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupunktur serta Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Pengobatan Tradisional Akupuntur serta Jenis Kesehatan Tradisional Lainnya	5	Dokumen	210.801.850	-	Dokumen	-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-		Rp.000.00	
		1	02	02	2.02	20 Pengelolaan Sumberdaya Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sumberdaya Kesehatan	5	Dokumen	814.722.300	2	Dokumen	409.410.000	2	Dokumen	480.921.850									-	Dokumen	-	2	Dokumen	162.450.300	40,00		9.8.04		Rp.000.00	
						21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Asli Indonesia (OAI) dan Kesehatan Haji (OKH)	Jumlah Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2.216.120	Orang	159.861.600	-	Orang	139.950.000	350	Orang	225.000.000									-	Orang	-	-	Orang	13.750.000	-		0.00		Rp.000.00	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan KIA/KB	Jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapatkan Pelayanan Kontrasepsi	10.585	Orang	0.00	-	Orang	-	200	Orang	42.000.000									-	Orang	-	-	Orang	-	-		Rp.000.00		Rp.000.00	
						Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	-	Dokumen	0.00	-	Dokumen	-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	#REF!		Rp.000.00		Rp.000.00	
						Pengelolaan Upaya Pengawasan Fasilitas Kesehatan dan Pengawasan Obat, Makanan dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengawasan Fasilitas Kesehatan dan Pengawasan Obat, Makanan dan Perbekalan Kesehatan	-	Dokumen	0.00	-	Dokumen	-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	#REF!		Rp.000.00		Rp.000.00	
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13	Dokumen	72.167.232.394	-4	Dokumen	16.847.273.975	2	Dokumen	13.971.168.015									-	Dokumen	-	4	Dokumen	9.163.237.975	56,67		73.97		Rp.000.00	
							Jumlah Kasus DBD ditangani sesuai standar (Permendagri 96 Tahun 2017) Bintang 2.17	50	Orang		-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		Rp.000.00		Rp.000.00	
							Jumlah penderita diare yang ditangani sesuai standar (Permendagri 96 Tahun 2017) Bintang 2.18	172	Orang		-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		Rp.000.00		Rp.000.00	
							Jumlah penderita TB BTA yang ditangani sesuai SOP (Indikator tetap dan waktu 1 tahun) Permendagri 96 Tahun 2017 ; Bintang 2.24	758	Orang		-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		Rp.000.00		Rp.000.00	
		1	03	02	2.03	25	Jumlah penderita diare yang ditangani dan diupayakan dilakukan oleh desa/kelurahan sesuai standar (Permendagri 96 Tahun 2017) Bintang 2.26	6.356	Orang		-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		Rp.000.00		Rp.000.00	
							Penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Permendagri 96 Tahun 2017) Bintang 2.28	50	Orang		-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		Rp.000.00		Rp.000.00	
							Jumlah penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Permendagri 96 Tahun 2017) Bintang 2.29	-	Orang		-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	#REF!		Rp.000.00		Rp.000.00	
							Jumlah penderita Chikungunya ditangani sesuai standar (Permendagri 96 Tahun 2017) Bintang 2.30	178	Orang		-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		Rp.000.00		Rp.000.00	
							Jumlah kematian karena chikungunya (Permendagri 96 Tahun 2017) Bintang 2.31	-	Orang		-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	#REF!		Rp.000.00		Rp.000.00	
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	50	Dokumen	324.550.130.535	8	Dokumen	59.449.733.625													-	Dokumen	-	16	Dokumen	26.486.890.825	42,86		246.70		Rp.000.00	+ PBJT
		1	03	02	2.03	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kunjungan peserta rawat jalan di rujuk (Orang)	264.080	Orang		-	Orang	-		Orang	26.350.280.000		Orang	9.438.640.350					-	Orang	9.438.640.350	-	Orang	9.438.640.350	-		Rp.000.00		Rp.000.00	+ PBJT
							Jumlah rawat inap peserta rujukan	264.080	Orang		-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		Rp.000.00		Rp.000.00	+ PBJT
		1	04	02	2.03	27	Jumlah orang yang dimasukkan laporan Dokumen dan Pengelolaan JKN/BPJS di Perpustakaan	39.500	Orang	1.87.800.000	-	Orang	15.700.000											-	Orang	-	-	Orang	15.700.000	-		0.00		Rp.000.00	
		1	04	02	2.03	28	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan JKN/BPJS di Perpustakaan	80	Paket	1.164.942.000	16	Paket	871.600.242	-4	Paket	97.134.400									-	Paket	-	16	Paket	871.600.242	120,00		5.00.3		Rp.000.00	

No	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mimika Tahun sebelumnya (Tahun 2025)			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Berjalan (Tahun yang dievaluasi)			Kinerja Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah sampai Triwulan yang dievaluasi (Triwulan IV)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun sebelumnya, Mimika Tahun 2025 (Tahun Pelaksanaan Evaluasi Triwulan IV)			Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV											
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7+10			15 (14/6*100%)			16
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
						Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kota Bitul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelenggaraan Kabupaten/Kota Bitul	5	Dokumen	5.065.128.948	0	Dokumen	765.851.180																-	Dokumen	-	3	Dokumen	76.155.180	20,00		2,40	DINKES
							Jumlah Unsur PTBM (Bitul)	131	Desa		-	Desa	-																-	Desa	-	-	Desa	-	-		#DIV/0!	DINKES
							Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani Penyelitan pendapatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, dan Fasilitas Kesehatan lainnya) yang Dapat Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-	Unit		-	Unit	-														-	Unit	-	-	Unit	-	#DIV/0!		#DIV/0!	DINKES
						Pengelolaan pengelolaan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pendidikan Pendidikan	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-															-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	#DIV/0!		#DIV/0!	DINKES
						Operasional pelayanan Rumah sakit	Jumlah Dokumen operasional pelayanan rumah sakit	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-															-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	#DIV/0!		#DIV/0!	DINKES
		1.02	02	2.02	39	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	80	Dokumen	23.890.389.585	72	Dokumen	3.632.013.784	12	Dokumen	2.068.031.081	8	Dokumen	81.215.072										5	Dokumen	205.334.072	15	Dokumen	3.737.380.608	22,40		18,80	DINKES
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-															-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	#DIV/0!		#DIV/0!	DINKES
		1.02	02	2.03	55	Pelaksanaan Kredensialing Kesehatan Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terkredensial di Kabupaten/Kota	11	Unit	2.661.745.652	1	Unit	2.950.960	1	Unit	15.149.850													-	Unit	-	3	Unit	22.950.850	9,09		1,46	DINKES
					56	Pengelolaan Aset, Kendaraan Dinas, Operasional, Kesehatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Perjalanan Dinas, Alat Medis)	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Kesehatan (Gedung Kantor, Kendaraan Dinas, Alat Medis) yang Dapat Dimanfaatkan dan Dipelihara oleh Internal	56	Laporan	3.564.729.948	-	Laporan	-	28	Laporan	173.139.850													-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-	DINKES
						Pelaksanaan Imunisasi Dan Outbreak Response Immunization (ORI)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Imunisasi Dan Outbreak Response Immunization (ORI)	584	Dokumen	254.800.800	-	Dokumen	-															-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DINKES
						Pengelolaan dan Pengelolaan Dinas Pemanfaatan Obat Dan Perbekalan Kesehatan (PKOK)	Jumlah Fasilitas, seperti Gudang (BUC 1/1) yang telah diupgrade, dengan standar, sesuai dengan standar penyimpanan obat, dengan kriteria (PKOK)	2	Unit	2.302.500.000	-	Unit	-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DINKES
					45	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Difabilitas	Jumlah orang dengan difabilitas yang menerima akses pelayanan kesehatan sesuai standar	109	Orang	11.000.000	-	-	-	180	Orang	92.400.000													-	Orang	-	-	Orang	-	-		-	DINKES
					44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (Odhiv)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	101	Orang	11.000.000				180	Orang	67.650.000													-	Orang	-	-	Orang	-	-		-	DINKES
					42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Difabilitas	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	109	Orang	11.000.000	-	Orang	174.573.684	180	Orang	87.375.308													-	Orang	-	-	Orang	128.972.854	-		1.550.000	DINKES
					48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TBC)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan sesuai standar	8	Dokumen	11.000.000				1	Dokumen	267.800.850	1	Dokumen	75.000.000									1	Dokumen	35.000.000	1	Dokumen	75.800.000	25,00		775.00	DINKES
					45	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan ibu dan anak	8	Dokumen	11.000.000				3	Dokumen	1.301.964.000													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DINKES
		1.02	02	2.04		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menerapkan SIKDA Generik			2.954.880.225			29.010.000			-			-			-			-			-			-			23.000.000			1,32	
		1.02	02	2.05	47	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	35	Dokumen	1.423.940.225	-	Dokumen	-															-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DINKES
		1.02	02	2.05	52	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5	Dokumen	225.800.800	1	Dokumen	29.010.000															-	Dokumen	-	3	Dokumen	23.000.000	20,00		14,27	DINKES
						Pengadaan Alat Peralatan Data dan Informasi Kesehatan Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat Peralatan Data dan Informasi Kesehatan Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	14	Unit	400.800.800	-	Unit	-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DINKES
		1.02	02	2.06		Pemeliharaan Ibu Rumah Sakit Ibu dan Bayi Pusat Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Jaminan Pelayanan Kesehatan			320.749.500			278.500.000			270.000.000			-			-			-			-			-			175.250.000			93,50	
					41	Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pelatihan Pelayanan Kesehatan Pusat Pelatihan Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Pelatihan Pelayanan Kesehatan yang Disediakan, Sesuai dan Memadai sesuai kebutuhan	4	Unit	163.749.800	-	Unit	53.500.000															-	Unit	-	-	Unit	53.500.000	-		44,45	DINKES
							Jumlah SDM Pemberi Pelayanan Pelatihan yang memenuhi syarat, kompetensi dan alat kesehatan (PMK) sesuai standar (Permenkes Agt 03 Tahun 2020) Output 1	4	Unit	-	-	Unit	-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		#DIV/0!	DINKES
					42	Pengelolaan Dan Kelola Kesehatan dan Tertibat Pelayanan Pendidikan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Ibu dan Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terakreditasi, Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	4	Unit	216.999.906	-	Unit	-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DINKES
							Jumlah SDM Rumah Sakit yang Dilatih (Permenkes 03 Tahun 2020) 2	2	Unit	-	-	Unit	-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		#DIV/0!	DINKES
					43	Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran kinerja internal mutu (IKM) di lingkup Kesehatan	42	Unit	5.000	1	Unit	229.998.000	1	Unit	57.000.000													-	Unit	-	3	Unit	225.960.800	7,15		[illegible]	DINKES
						Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi pada Pelayanan Kesehatan Kesehatan Puskesmas	5	Dokumen	1.000	-	Dokumen	-															-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DINKES

Kode							Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outputl/Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Klungkung Pada Awal Tahun Perubahan Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun Perubahan 2025 yang Direvisi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan yang Dinilai Sampai Dengan Evaluasi (Diisi)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Klungkung Sampai Dengan Triwulan yang Dinilai (Akhir Tahun Pelaporan Untuk Laporan Akhir Tahun Kabupaten Klungkung)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Klungkung Sampai Dengan Triwulan yang Dinilai (Akhir Tahun Pelaporan Untuk Laporan Akhir Tahun RPJMD)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV															
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14(7+10)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Tenaga Medis persatuan penduduk (Permenkes RI No Tahun 2017) 1:3.10			3.549.536.500			262.394.100			1.275.600.000			-			-			-			-			-			262.394.100			10.94		
								Rasio Dokter Perataan Penduduk (Permenkes RI No Tahun 2017) 1:3.9			-			-			-			-			-			-			-			-			-					
							Peningkatan Jaln Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberi rekomendasi Jalu praktek	700	Orang	449.980.125			-			50.000.000			-			-			-			-			-			-					
								Jumlah Surat pengantar (Permenkes RI No Tahun 2017) Rasio: 2.10	1265	Orang																															
								Jumlah Dokter (Permenkes RI No Tahun 2017) Rasio: 2.9	765	Orang																															
							Pengelolaan Pelatihan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelatihan Praktik Tenaga Kesehatan	50	Dokumen	135.300.000	-	Dokumen	-			-			-			-			-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DINKES
							Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Dokumen Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Pelatihan Praktik Tenaga Kesehatan	63	Dokumen	284.860.375	-	Dokumen	-	4	Dokumen	37.000.000			-			-			-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DINKES
		1	01	08	2.08		Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan/SDM Kesehatan			847.866.525			17.860.000			370.400.000			-			-			-			-			125.260.000			3.05		
							Perencanaan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan untuk Tenaga Manajer Kesehatan di Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan untuk Manajemen Kesehatan	5	Dokumen	170.816.916	-	Dokumen	-	4	Dokumen	32.000.000			-			-			-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DINKES
							Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dalam Manajemen Kesehatan Bagi Kepala Puskesmas	Jumlah Kepala Puskesmas yang mengikuti Pelatihan Manajemen Kesehatan bagi kepala puskesmas (Angkatan)	8 Orang	Orang	215.816.916	-	Orang	-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		-	DINKES
			1	02	19	2.02	19 Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	50	Dokumen	465.860.525	4	Dokumen	17.860.000	4	Dokumen	245.400.000			-			-			-	-	Dokumen	-	4	Dokumen	17.705.916	20.00		3.95	DINKES
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			220.820.750			245.054.200			874.000.000			-			-			-			-			-			248.054.200					
								Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti Upgrade/Refreshing/Pelatihan lainnya (BKM)																																
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Upgrade/Refreshing/Pelatihan lainnya (BKM)	1.11	Orang	760.926.750	36	Orang	245.054.200	35	Orang	874.000.000			-			-			-	-	Orang	-	36	Orang	248.054.200	77.38		97.09	DINKES
							PROGRAM PENGADAAN PERSEDIAAN ALAT KESEHATAN DAN MATERIAL KESEHATAN				3.307.305.305			-			50.000.000			-			-			-			-			-			-					
							Pemberian Izin Apotek, Toko Obat Kesehatan dan Optikal , Usaha Mikro Obat Tradisional	Jumlah Rekomendasi Pemberian Izin Apotek/Toko Alat Kesehatan dan Optikal , Usaha Mikro Obat Tradisional (IMK)			467.650.000			-			50.000.000			-			-			-			-			-			-			-		
							Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Izin Pengelolaan Perbekalan Kesehatan di Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan dan Pengendalian serta hasil Input pengelolaan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30	Dokumen	137.950.816	-	Dokumen	-	1	Dokumen	5.000.000			-			-			-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DINKES
							Pengelolaan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin apotek/Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang terdaftar dan terakit target pengelolaan, cth apotek, toko obat , toko alat kesehatan dan optikal , usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi Kriteria Izin	15	Dunas	137.816.816	-	Dunas	-													-	Dunas	-	-	Dunas	-	-		-	DINKES
							Pemberian Pertimbangan Kesehatan dan Pengawasan Terhadap Apotek/Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek/Toko Obat/Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi kriteria izin	15	Dunas	137.816.816	-	Dunas	-													-	Dunas	-	-	Dunas	-	-		-	DINKES
							Pemberian Sertifikat Produksi untuk Industri Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Produksi Alat Kesehatan Kelas 2 Tertentu/Pemalsuan Pangan Tinggi	Jumlah Dokumen Rekomendasi/Pemberian Rekomendasi/Sertifikat Standar Apotek/Toko Obat/Toko Alkes/UMOT yang diterbitkan			78.955.000														-			-			-						DINKES

Kode							Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mandiri Awal Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mandiri Awal Tahun 2024			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran yang Belum Diselesaikan pada Triwulan Sebelumnya yang akan dilaporkan (2024)			Sisa Hasil Kinerja dan Anggaran yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun 2024 (Sebelum Penyesuaian)			Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun 2024 yang akan dicapai pada Tahun 2025			Unit Penanggung Jawab Kegiatan
																		I			II			III			IV															
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14-*100*-a			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan terhadap Produksi dan Produk Makanan (Order 1 Terbatas dan PIRT Zelur 1 berbasis Pemerintah Pusat)	Jumlah terbatas, pengendalian dan pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan terhadap Produksi dan Produk (Order 1 berbasis Pemerintah Pusat dan PIRT Zelur 1 berbasis Pemerintah Provinsi)	5	Dokumen	79.350.000	-	Dokumen	-																	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	DINKES
							Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Order 1 Terbatas Pemerintah Pusat)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Order 1 Terbatas Pemerintah Provinsi)	3	Dokumen	7.350	-	Dokumen	-																	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	DINKES
							Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Izinnya PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tradisional yang dapat Diproduksi oleh	**Jumlah Dokumen Rekomendasi/Pemeriksaan Sertifikat PIRT yang diterbitkan**			-			-			28.000.000			-			-			-			-			-			-			-		
							Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan izinnya PIRT sebagai izin Produksi, untuk Produk makanan dan 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 izinnya PIRT sebagai izin Produksi, untuk Produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	22	Dokumen	334.934.486	-	Dokumen	-	4	Dokumen	85.000.000			-			-			-			-			-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	DINKES
								Jumlah Publik/ Usaha Yang Mengikuti Penyuluhan Keamanan pangan	200	Orang		-	Orang	-																	-	Orang	-	-	Orang	-	-	825.000	-	DINKES
							Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) misalnya Jasa Boga,Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Jumlah Dokumen rekomendasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) misalnya Jasa Boga,Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**			200.000.000	-																											
							Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM, misalnya Jasa Boga,Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan terhadap produksi pangan industri rumah tangga dan sarana P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga	29	Dokumen	250.800.800	-	Dokumen	-																	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	DINKES
							Penerbitan stiker pembinaan pada makanan dan sentra makanan jajanan	**Jumlah dokumen pembinaan pada makanan dan sentra makanan jajanan**			5.000	-																											
							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	51	Dokumen	5.040	-	Dokumen	-																	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	DINKES
							Penerbitan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga	**Jumlah Berita acara pemeriksaan/ BAP Laporan HASIL pemeriksaan, Undelum Hasilnya dan status pada pengawasan market**			256.522.675	-					10.000.000			-			-			-			-			-			-			-		
							Pemeriksaan post market/ pengawasan makanan dan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan tindaklanjut pengawasan.	Jumlah produk/ merek produksi makanan minuman industri Rumah tangga-beredar yang diperiksa/ pengawasan, post market dilanjutkan tindak lanjut pengawasan.	70	Unit	140.140.800	-	Unit	-	1	Unit	10.000.000			-			-			-			-			-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	-	DINKES
							Pengelolaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Pemberian Izin Edar Rumah Tangga	Jumlah Data Pengawasan Industri Rumah Tangga yang diberikan tindak lanjut pengawasan.	5	Dokumen	100.102.975	-	Dokumen	-																	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	DINKES
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Data Posyandu per satuan Balita (Permendagri 66 Tahun 2007) 16**			1.676.052.705	-					58.500.000			-			-			-			-			-			-			-		
				Cakupan Data singa sBBL (Permendagri (66 Tahun 2007) 16			-	-			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
			Advokasi, Pemberdayaan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Provinsi Kabupaten/Kota	**Jumlah Data Pengendali (Permendagri 66 Tahun 2007) Bunga 18**			667.949.745	-			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
				Jumlah Dokumen Program Kerjasama Advokasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat	5	Dokumen	903.349.785	-	Dokumen	-																	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	-	DINKES

| ΣΑ | Κωδικός | Κωδικός | | | | | Περιγραφή / Διαμέρισμα | Ανάληψη υποχρέωσης μέχρι την 1η Ιανουαρίου του οικονομικού έτους | Σύνολο πιστώσεων έτους (ΚΑΕ) | | | Σωρευτικές πληρωμές από 1ης Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους | | | Σωρευτικές υποχρεώσεις από 1ης Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους | | | Υπόλοιπο πιστώσεων έτους (ΚΑΕ) | | | Υπόλοιπο πιστώσεων έτους (ΚΑΕ) | | | Υπόλοιπο πιστώσεων έτους (ΚΑΕ) | | | Υπόλοιπο πιστώσεων έτους (ΚΑΕ) | | | Σύνολο πληρωμών έτους | | | Σύνολο υποχρεώσεων έτους | | | Σύνολο υποχρεώσεων έτους | | | Σύνολο υποχρεώσεων

Tahun	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Kabupaten Administrasi Umum Tahun Akhir 2025			Realisasi Capaian Kinerja 2021/2022 Kabupaten Administrasi Umum Tahun Awal Perencanaan Jangka Waktu Perencanaan Berikutnya (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Umum Tahun Awal Perencanaan Berikutnya (2021)			Rencana Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra ini			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Administrasi Umum Tahun Perubahan dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024			Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten Administrasi Umum sampai dengan Triwulan ini			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I			II			III			IV															
0	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1.1	1.1	2.12.	1.7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahunan Dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan (LKPJ)	1	Laporan	1.708	1	Laporan	-	1	Laporan	741			-			-			-			-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.12.	1.6		Penyusunan Perangkat dan Analisis Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat dan Analisis Kinerja Pemerintah Daerah	1	Dokumen	1.706	1	Dokumen	-	1	Dokumen	330			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kec. Kema
							Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**			**8.409**			-			**2.106**			-			-			-			-			-			-			-			**Kec. Kema**
		1.1	1.1	2.13.	1.1		Pengurusan Pemeliharaan Perbaikan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)	1	Dokumen	1.309	1	Dokumen	-	1	Dokumen	330			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.13.	1.10		Pengurusan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Dokumen Pengurusan Barang Milik Daerah (BMD)	1	Dokumen	1.709	1	Dokumen	-	1	Dokumen	330			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.13.	1.9		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (BMD)	1	Laporan	2.306	1	Laporan	-	1	Laporan	330			-			-			-			-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.13.	1.14		Pemberian, Pengesahan, dan Penggunaan Barang Milik Daerah pada (BMD)	Jumlah Laporan Hasil Pemberian, Pengesahan, dan Penggunaan Barang Milik Daerah pada (BMD)	1	Laporan	1.308	1	Laporan	-	1	Laporan	330			-			-			-			-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.13.	1.12		Pelaporan dan Pertanggungan Laporan Barang Milik Daerah pada (BMD)	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pelaporan Laporan barang Milik Daerah pada (BMD)	1	Laporan	1.308	1	Laporan	-	1	Laporan	330			-			-			-			-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.13.	1.13		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada (BMD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada (BMD)	1	Laporan	1.308	1	Laporan	-	1	Laporan	330			-			-			-			-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.13.	1.15		Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada (BMD)	1	Dokumen	1.708	1	Dokumen	-	1	Dokumen	330			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kec. Kema
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**70.000.000**			**28.000.000**			**28.000.000**			-			-			-			-			-			**28.000.000**			**40,00**	**Kec. Kema**
		1.1	1.1	2.14.	1.3		Pengadaan Administrasi Pelayanan Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah Unit Perlengkapan Pelayanan dan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	1	Unit	1.309	1	Unit	-	1	Unit	330			-			-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.14.	1.20		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	81	Pakaian	69.888.000	54	Pakaian	28.050.000	15	Pakaian	14.967.000			-			-			-			-	1	Pakaian	-	54	Pakaian	28.050.000	40,00		40,00	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.14.	1.22		Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	1.209	1	Dokumen	-	1	Dokumen	330			-	0		-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.14.	1.4		Koordinasi dan Pelaporan Data Informasi Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaporan Informasi Pegawai	1	Dokumen	1.306	1	Dokumen	-	1	Dokumen	330			-	0		-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.14.	1.19		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1.309	1	Dokumen	-	1	Dokumen	330			-	0		-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.14.	1.5		Perencanaan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang direncanakan	1	Orang/ Bulan	1.306	1	Orang/ Bulan	-	1	Orang/ Bulan	330			-	0		-			-			-	1	Orang/Bulan	-	1	Orang/Bulan	-	1		-	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.14.	1.17		Pemberian Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemberian Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1	Laporan	1.308	1	Laporan	-	1	Laporan	330			-	0		-			-			-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.14.	1.18		Pemanfaatan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dimanfaatkan Tugasnya	4	Orang/ Bulan	1.209	2	Orang/Bulan	-	1	Orang/Bulan	330			-			-			-			-	1	Orang/Bulan	-	1	Orang/ Bulan	-	1		-	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.14.	1.16		Pemberhentian Pegawai Pensiun Berkarantina Tugas Pengabdian	Jumlah Pegawai Berhentian Tugas dan Pegawai yang Mengabdi Pada Masa Pandemi	1	Orang/ Bulan	1.308	1	Orang/ Bulan	-	1	Orang/ Bulan	330			-			-			-			-	1	Orang/Bulan	-	1	Orang/ Bulan	-	1		-	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.14.	1.21		Pemberian Penghargaan Pensiun Berjuang	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Pensiun Berjuang	1	Orang/ Bulan	1.308	1	Orang/ Bulan	-	1	Orang/ Bulan	330			-			-			-			-	1	Orang/Bulan	-	1	Orang/ Bulan	-	1		-	Kec. Kema
		1.1	1.1	2.14.	1.2		Pemberian Tabun Tapi untuk Pensiun Berjuang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tabun Tapi untuk Pensiun Berjuang	1	Orang/ Bulan	1.308	1	Orang/ Bulan	-	1	Orang/ Bulan	330			-			-			-			-	1	Orang/Bulan	-	1	Orang/ Bulan	-	1		-	Kec. Kema
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang ingin terlihat**			**726.300.000**			**177.947.910**			**26.927.947**			**12.300.600**			-			-			**53.301.600**			**190.246.510**			**0,61**	**Kec. Kema**
		1.1	1.1	2.14.	1.1		Pengadaan Kelengkapan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Terpelihara	4	Paket	1.709	2	Paket	-	1	Paket	741			-			-			-			-	1	Paket	-	1	Paket	-	1		-	Kec. Kema

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Minahasa Utara sampai dengan Akhir Periode Lalu Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Berjalan 2026 yang Ditetapkan			Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2026) yang Akan Dicapai											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2026) yang Akan Dicapai			Kontribusi Kinerja dan Anggaran (Rp. RIBU) Kelompok Masyarakat Berisiko Stunting Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026			Target Capaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Anggaran (Rp. RIBU) Perangkat Daerah Tahun 2026			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV															
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=7+10			14=7+10			15=14/6*100%			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		47	03	13	2.18	02	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang disediakan	5	Paket	135.400.806	1	Paket	14.051.445	1	Paket	43.877.946				1	Paket	5.665.806							1	Paket	5.595.000	2	Paket	50.189.943	82		8,87	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	04	Pengadaan Perabot Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabot Kantor dan Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	7.463.806	1	Paket	3.589.840	1	Paket	417.645													1	Paket	-	1	Paket	3.889.681	25		1,31	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	4	Paket	1.300	1	Paket	-	1	Paket	300													1	Paket	-	1	Paket	-	7		-	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	05	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5	Paket	7.500.806	2	Paket	12.846.725	1	Paket	1.516.000													2	Paket	12.846.725	82		3,73	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	06	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Informasi dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan	4	Dokumen	1.300	3	Dokumen	-	1	Dokumen	300													1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	3		-	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	07	Pengadaan Perabot Informal	Jumlah Paket Perabot Informal yang disediakan	4	Paket	1.300	1	Paket	-	1	Paket	300													1	Paket	-	1	Paket	-	7		-	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	08	Pemilihan Kendaraan Dinas	Jumlah Laporan Pemilihan Kendaraan Dinas	4	Laporan	1.300	1	Laporan	950.800	1	Laporan	300													1	Laporan	800.800	25		105,16	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	09	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional (BOP)	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional (BOP)	5	Laporan	66.800.806	2	Laporan	30.044.020	134	Laporan	19.068.000				1	Laporan	7.358.806							1	Laporan	7.158.000	3	Laporan	44.570.826	68		8,67	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	10	Pemanfaatan Jaring Komunikasi (JARKOM)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Jaring Komunikasi pada BKPD	5	Dokumen	1.300	2	Dokumen	-	1	Dokumen	300													1	Dokumen	-	2	Dokumen	-	7		-	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	11	Dukungan Pelaksanaan Sekretariat Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) pada BKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada BKPD	4	Dokumen	1.300	2	Dokumen	-	1	Dokumen	300													1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	3		-	Kec. Kauditan
		47	**03**	**13**	**2.18**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**			**123.500.778**			**62.600.000**			**18.668.350**			-			**18.600.000**			-			**118.600.000**			**95.600.000**			**8,69**	**Kec. Kauditan**
		47	03	13	2.18	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2	Unit	42.500.806	1	Unit	37.500.000	1	Unit	300													1	Unit	-	1	Unit	37.500.806	50		1,85	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4	Unit	1.300	1	Unit	-	1	Unit	300													1	Unit	-	1	Unit	-	7		-	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	03	Pengadaan Alat Berat	Jumlah Unit Alat Berat yang disediakan	4	Unit	1.300	1	Unit	-	1	Unit	300													1	Unit	-	1	Unit	-	7		-	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan	4	Unit	1.300	1	Unit	-	1	Unit	10.068.150													1	Unit	-	1	Unit	-	3		-	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	Paket	80.776.873	1	Paket	4.916.000,00	1	Paket	700				1	Paket	16.870.806							1	Paket	31.600.000	2	Paket	17.116.806	68		1,13	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan Rumah lainnya yang disediakan	4	Unit	1.300	1	Unit	-	1	Unit	300													1	Unit	-	1	Unit	-	7		-	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	07	Pengadaan Alat Tata Laksana	Jumlah Unit Alat Tata Laksana yang disediakan	4	Unit	1.300	1	Unit	-	1	Unit	300													1	Unit	-	1	Unit	-	7		-	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	08	Pengadaan Alat Tak Bermesin	Jumlah Unit Alat Tak Bermesin yang disediakan	4	Unit	1.300	1	Unit	-	1	Unit	300													1	Unit	-	1	Unit	-	7		-	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	Unit	1.300	1	Unit	-	1	Unit	300													1	Unit	-	1	Unit	-	7		-	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	10	Pengadaan Rumah dan Perumahan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Rumah dan Perumahan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	Unit	1.300	1	Unit	-	1	Unit	300													1	Unit	-	1	Unit	-	7		-	Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	11	Pengadaan Rumah dan Perumahan Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Rumah dan Perumahan Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	Unit	1.300	1	Unit	-	1	Unit	300													1	Unit	-	1	Unit	-	7		-	Kec. Kauditan
		47	**03**	**13**	**2.18**		**Pengendalian Data Pelaporan Data Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pengendalian Data Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah**			**1.060.140.226**			**470.462.164**			**209.868.080**			**56.240.610**			**87.670.110**			-			**111.926.030**			**566.066.000**			**0,59**	**Kec. Kauditan**
		47	03	13	2.18	01	Pengelolaan Jaringan Komunikasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Jaringan Komunikasi	840	Laporan	8.466.806	375	Laporan	4.256.000,00	165	Laporan	1.686.046				1	Laporan	1.886.806							1	Laporan	1.686.046	180	Laporan	21.8288	4,04		Kec. Kauditan
		47	03	13	2.18	02	Pengelolaan Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	96	Laporan	39.806.806	12	Laporan	2.256.000,00	12	Laporan	1.181.046				1	Laporan	240.806							1	Laporan	240.806	24	Laporan	9.974.446	78		8,17	Kec. Kauditan

No	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra SKPD Kabupaten Mimika Tahun 2026			Realisasi Capaian SKPD Kabupaten Mimika Tahun Lalu (n-1) Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perubahan Tahun Kabupaten Mimika Tahun berjalan (Tahun yang dievaluasi)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan ini			Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan ini Dibandingkan Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan yang Lalu			Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%) (s.d Triwulan ini) Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Perubahan Tahun (%)			Unit Penanggung Jawab (Jabatan)	
																		I			II			III			IV														
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		05	01	01	2.01	01	Pengelolaan Jasa Pariwisata Perlengkapan Tambat	Jumlah Laporan Pengadaan, Jasa Perbaikan dan Perlengkapan Tambat yang dievaluasi	52	Laporan	100.585.224	28	Laporan	14.587.954.863	48	Laporan	7.081.081	9	Laporan	1.046.260	5	Laporan	1.355.972									3	Laporan	2.736.970	35	Laporan	17.393.154	162,5		8,37	Kec. Kwamki
		05	01	01	2.02	04	Pengelolaan Jasa Pelayanan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan, Jasa Pelayanan Operasional Kantor yang dievaluasi	52	Laporan	543.280.870	28	Laporan	447.900.974.250	52	Laporan	323.923.000	27	Laporan	54.850.920	21	Laporan	54.850.400									42	Laporan	328.262.892	63	Laporan	559.400.892	121,53		9,55	Kec. Kwamki
		05	04	01	2.05		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dirawat dan dijaga**			**275.000.000**			**91500.000**			**55.000.000**			–			–			–			–			–			**91.500.000**			**0,33**		**Kec. Kwamki**
		05	03	01	2.05	03	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perawatan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dioperasikan/diterima	72	Unit	174.930.300	6	Unit	85.800.000	7	Unit	54.950.750															8	Unit	–	6	Unit	85.800.000	68		8,33	Kec. Kwamki
		05	03	01	2.05	04	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perawatan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dilengkapi Pajak dan Perizinannya	4	Unit	1.200	2	Unit	6.500.000	1	Unit	3.850															3	Unit	–	2	Unit	6.500.000	50		5.416,67	Kec. Kwamki
		05	03	01	2.05	05	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perawatan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah Alat Berat yang dipelihara dan dilengkapi Perizinannya	2	Unit	1.200	1	Unit	–	1	Unit	3.850															1	Unit	–	1	Unit	–	1		–	Kec. Kwamki
		05	03	01	2.05	06	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perawatan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara dan dilengkapi Perizinannya	4	Unit	1.200	1	Unit	–	1	Unit	3.850															1	Unit	–	1	Unit	–	1		–	Kec. Kwamki
		05	03	01	2.05	07	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	4	Unit	1.200	1	Unit	–	1	Unit	3.850															1	Unit	–	1	Unit	–	1		–	Kec. Kwamki
		05	03	01	2.05	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	Unit	1.200	1	Unit	–	1	Unit	3.850															1	Unit	–	1	Unit	–	1		–	Kec. Kwamki
		05	03	01	2.05	09	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	4	Unit	1.200	1	Unit	–	1	Unit	3.850															1	Unit	–	1	Unit	–	1		–	Kec. Kwamki
		05	03	01	2.05	10	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	4	Unit	1.200	1	Unit	–	1	Unit	3.850															1	Unit	–	1	Unit	–	1		–	Kec. Kwamki
		05	03	01	2.05	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	Unit	1.200	2	Unit	–	1	Unit	3.850															1	Unit	–	2	Unit	–	2		–	Kec. Kwamki
		05	03	01	2.05	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah dan Penyimpanan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah dan Penyimpanan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	4	Unit	1.200	2	Unit	–	1	Unit	3.850															1	Unit	–	2	Unit	–	2		–	Kec. Kwamki
		05	03	01	2.05	13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Pagar dan Penyimpanan Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pagar dan Penyimpanan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	4	Unit	1.200	1	Unit	–	1	Unit	3.850															1	Unit	–	1	Unit	–	1		–	Kec. Kwamki
		05	03	01	2.05	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Taman	Luas Taman yang dipelihara/ Pemeliharaan/Rehabilitasi	3	Ha	1.200	1	Ha	–	1	Ha	3.850															1	Ha	–	1	Ha	–	1		–	Kec. Kwamki
		05					**DINAS KEWILAYAHAN**																																		
		05	01	02			**KEDAMATAN**																																		
		05	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Kepuasan Masyarakat**			**75.000.000**			**124844000**			**15.000.000**			**24.999.750**			–			–			–			**24.999.750**			**37.484.100**			**0,250**		**Kec. Kwamki**
		05	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Sarbi 14 Elemen Kepuasan Masyarakat**			**75.000.000**			**124844000**			**15.000.000**			**24.999.750**			–			–			–			**24.999.750**			**37.484.100**			**0,250**		**Kec. Kwamki**
		05	01	02	2.01	01	Koordinasi/Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	52	Laporan	54.990.300	12	Laporan	21.484.743.820	52	Laporan	14.946.750	3	Laporan	1.836.720									3	Laporan	14.946.750	6	Laporan	37.484.100	11,5385		1,55	Kec. Kwamki
		05	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	1.200	1	Dokumen	–	1	Dokumen	3.850															1	Dokumen	–	1	Dokumen	–	2		–	Kec. Kwamki

Rp	Rumus	Kode					Uraian	Indikator Kinerja (Program / Kegiatan)	Target RPJMD (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja pada Awal Tahun Berjalan sampai dengan Bulan Berjalan Tahun Berjalan			Target Akhir Periode yang Akan Dicapai pada Akhir Tahun Berjalan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja pada Akhir Tahun Berjalan			Realisasi Kinerja pada Anggaran (APBD) Pelaporan Meliputi Realisasi Tahun Berjalan dan Realisasi Kumulai			Tingkat Capaian Kinerja pada Akhir Periode Laporan (Akhir Tahun Berjalan) sampai dengan Akhir Periode Laporan (Akhir Tahun)			Nilai Evaluasi Internal (Berisi Keterangan)	Catatan
																		I			II			III			IV																
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			(14=7+10)			15 (14/7*100%)			16	
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
		1.7	1.1	1.1			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan			25.000.000			12.209.250			3.000.000			-			-			-			-			-			12.209.250			48,84	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.1	1.1.1		Kuantifikasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Masyarakat yang Hadir dalam Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat			16.000.000			12.209.250			3.000.000			-			-			-			-			-			12.209.250			76,31	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	4	Lembaga Kemasyarakatan	25.957.952	1	Lembaga Kemasyarakatan	12.209.250,00	1	Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000															0	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	Lembaga Kemasyarakatan	12.209.250	25		8,50	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.1	1.1.1	1.1.1.2	Dokumentasi Program Kaya dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Efektif dan Efisien di Desa dan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Dokumentasi Program Kaya dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Efektif dan Efisien di Desa & Wilayah Kecamatan	4	Dokumen	3.958	1	Dokumen	-	1	Dokumen	990															0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.1	1.1.1	1.1.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	1.978	1	Laporan	-	1	Laporan	741															0	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.1	1.1.1		Kuantifikasi dan Evaluasi Pemberlakuan Pendataan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Kuantifikasi dan Evaluasi PPKM			9.000.000			-			1.500			-			-			-			-			-			-			-	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	Peningkatan Data Base Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Data Base Desa dan Kelurahan	4	Dokumen	1.978	1	Dokumen	-	1	Dokumen	741															0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.1	1.1.1	1.1.1.2	Pengadaan Data Base Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Data Base Desa dan Kelurahan	4	Dokumen	5.806.706	1	Dokumen	-	1	Dokumen	2.175															0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.1	1.1.1	1.1.1.3	Pemeliharaan Pemutakhiran Data Base Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Pemutakhiran Data Base Desa dan Kelurahan	4	Dokumen	1.978	1	Dokumen	-	1	Dokumen	741															0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.1	1.1.1	1.1.1.4	Pengadaan Pemutakhiran Pengelolaan Data Base Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pemutakhiran Pengelolaan Data Base Desa dan Kelurahan	4	Dokumen	5.967.492	1	Dokumen	-	1	Dokumen	2.175															0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.2			PROGRAM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN KEMANTRAMAN DAN KELURAHAN UMUM	Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan Koordinasi dan Pengendalian Umum			106.000.000			19.536.000			30.000.000			-			-			-			-			-			19.536.000			65,12	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.2	1.2.1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Pengendalian Umum			106.000.000			19.536.000			30.000.000			-			-			-			-			-			19.536.000			65,12	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.2	1.2.1	1.2.1.1	Rapat Koordinasi Kegiatan Lingkup Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Kegiatan Lingkup Pemerintahan Desa dan Kelurahan	12	Laporan	75.864.000	36	Laporan	13.836.000,00	12	Laporan	30.000.000															6	Laporan	-	12	Laporan	13.836.000	50		46,10	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.2	1.2.1	1.2.1.2	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	12	Laporan	33.865.845	1	Laporan	2.256.500,00	2	Laporan	5.000.000															6	Laporan	-	1	Laporan	2.256.500	25		5,68	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.6			PROGRAM PEMBINAAGHAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pengawasan pengurusan pemerintahan desa			27.000.000			-			10.000.000			-			-			-			-			-			-			-	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.6	1.6.1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			27.000.000			-			10.000.000			-			-			-			-			-			-			-	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.6	1.6.1	1.6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Akan Disusun dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4	Dokumen	1.978	1	Dokumen	-	1	Dokumen	741															0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.6	1.6.1	1.6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Akan Disusun dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	Dokumen	1.978	1	Dokumen	-	1	Dokumen	741															0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.6	1.6.1	1.6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembinaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Akan Disusun dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembinaan Aset Desa	4	Dokumen	1.978	1	Dokumen	-	1	Dokumen	741															0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kurang Sesuai
		1.7	1.1	1.6	1.6.1	1.6.1.4	Fasilitasi Penyusunan dan Pengelolaan Produk Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	4	Laporan	1.978	1	Laporan	-	1	Laporan	741															0	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Kurang Sesuai

No	Kode						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Keadaan Awal Kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2024			Keadaan Kinerja Provinsi Tahun 2025			Target Kinerja Kabupaten/Kota Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota												Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Pelaksanaan Program atau Kegiatan			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%) dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran (Rp)			Alat Pengukur Kinerja Program/Kegiatan	
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7÷10			15=8÷13			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1.7	1.7.1	1.7.1.02		02	Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Dokumen Perlindungan Perempuan dan Anak	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.000												1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Excel Biasa
		1.7	1.7.1	1.7.1.03		03	Pelayanan Pengaduan Perempuan dan Anak	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengaduan Perempuan dan Anak	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.000												1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Excel Biasa
		1.7	1.7.1	1.7.1.04		04	Pelayanan Pengaduan Tenaga Kerja Migran	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengaduan Tenaga Kerja Migran	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.000												1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Excel Biasa
		1.7	1.7.1	1.7.1.05		05	Pelayanan dan Pengelolaan Pemberhentian Penegak Desa	Jumlah Dokumen Pemberhentian Penegak Desa	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.000												1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Excel Biasa
		1.7	1.7.1	1.7.1.06		06	Fasilitasi Kelembagaan Pemberdayaan Penegak Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kelembagaan Pemberdayaan Penegak Desa	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.000												1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Excel Biasa
		1.7	1.7.1	1.7.1.07		07	Fasilitasi Pembentukan Penegak Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembentukan Penegak Desa	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.000												1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Excel Biasa
		1.7	1.7.1	1.7.1.08		08	Fasilitasi Pemberhentian Penegak Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemberhentian Penegak Desa	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.000												1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Excel Biasa
		1.7	1.7.1	1.7.1.09		09	Fasilitasi Pembinaan Penegak Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Penegak Desa	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.000												1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Excel Biasa
		1.7	1.7.1	1.7.1.10		10	Fasilitasi Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.000												1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Excel Biasa
		1.7	1.7.1	1.7.1.11		11	Fasilitasi pemilihan pemimpin lembaga kemasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pemilihan pemimpin Lembaga kemasyarakatan Desa	1	Dokumen	10.870.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	9.000.000												1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Excel Biasa
		1.7	1.7.1	1.7.1.12		12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	900												1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Excel Biasa
		1.7	1.7.1	1.7.1.13		13	Fasilitasi Pengisian Perangkat Pemerintah Desa Definitif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pengisian Perangkat Pemerintah Desa Definitif	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	900												1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Excel Biasa
		1.7	1.7.1	1.7.1.14		14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Mitra ke Tiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Kerja Sama antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Mitra ke Tiga	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	900												1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Excel Biasa
		1.7	1.7.1	1.7.1.15		15	Fasilitasi Evaluasi, Pemeriksaan, dan Pengawasan Ranperdes Perdes Perdesus dan Peraturan Bersama Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Evaluasi, Pemeriksaan, dan Pengawasan Ranperdes Perdes Perdesus dan Peraturan Bersama Kepala Desa	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	900												1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Excel Biasa
		1.7	1.7.1	1.7.1.16		16	Fasilitasi Pengisian Pengurus dan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pengisian dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	900												1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Excel Biasa
		1.7	1.7.1	1.7.1.17		17	Koordinasi Pembinaan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pembinaan Desa di Wilayahnya	1	Laporan	1.000	1	Laporan	-	1	Laporan	900												1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Excel Biasa
		1.7	1.7.1	1.7.1.18		18	Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Kawasan Perbatasan Negara, Kawasan Terpencil, Wilayah Khususnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Kawasan Perbatasan Negara, Kawasan Terpencil, Wilayah Khususnya	1	Laporan	1.000	1	Laporan	-	1	Laporan	900												1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Excel Biasa
25.	KECAMATAN ARMSMODI										47.360.587.884			15.581.339.458			8.533.359.537			2.360.956.954			2.893.173.953			-			-			2.419.694.229			88.188.342.959			0,38	
		7	1	1			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintah Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah			40.082.220.926			14.554.644.036			7.326.203.457			2.353.975.854			2.893.194.851			-			-			2.403.504.039			38.748.650.875			0,39	
		7	1	1	2.16.01		Penyusunan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah selesai			677.000			-			-			-			-			-			-			-			677.000			0,00	
		7	1	1	2.16.01	1	Penyusunan Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah	5	Dokumen	2.500	5	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1		-	Excel Aplikasi
		7	1	1	2.16.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	302.750.000	5	Dokumen	515.000												-	4	Dokumen	-	5	Dokumen	515.000	0,0		0,00	Excel Aplikasi
		7	1	1	2.16.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	2.000	5	Dokumen	-												-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-	Excel Aplikasi
		7	1	1	2.16.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	307.750.000	5	Dokumen	365.000												-	3	Dokumen	-	2	Dokumen	185.000	0,0		0,00	Excel Aplikasi
		7	1	1	2.16.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi dan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	2.500	5	Dokumen	-												-	4	Dokumen	-	3	Dokumen	-	3		-	Excel Aplikasi
		7	1	1	2.16.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	5.000.000	4	Laporan	100.000												-	4	Laporan	-	4	Laporan	120.000	80		0,00	Excel Aplikasi
		7	1	1	2.16.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	2.500	5	Laporan	-			-			-			-			-			-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Excel Aplikasi
		7	1	1	2.16.01	8	Dokumen Tenaga Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Tenaga Perangkat Daerah	5	Laporan	2.500	5	Laporan	-			-			-			-			-			-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Excel Aplikasi

| Kode | | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Output Program dan Kegiatan | Target Pada Tahun Kelompok Masyarakat Sasaran Tahun 2024 | | | Realisasi Output Kegiatan Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berjalan Tahun 2024 | | | Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Sampai Dengan Akhir Tahun Berjalan Tahun 2024 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan yang Dievaluasi (2024) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan yang Dievaluasi (2024) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%) Sampai Dengan Triwulan yang Dievaluasi (2024) | | | Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | | Unit Penanggung Jawab |
|---|---|---

1	2	3					4	5	6				7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
																			I			II			III			IV												
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	1	2	5	9	Pengadaan Seating Chair untuk Ruang tamu Lantai 1	Jumlah Chair Seating/Chair untuk Ruang tamu Lantai 1	5	Unit	900.000.000	1	Unit	-			-			-			-			-			-			-	6	Unit	-	7	Unit	-	7		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	10	Pengadaan Camera Anti Pencuri untuk Ruang Kantor dan Ruang tamu Lantai 2	Jumlah Chief Camera Anti Pencuri untuk Seating/Kantor dan Ruang tamu Lantai 2	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-			-			-			-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	11	Pengadaan Camera Anti Pencuri untuk Ruang Seating Kantor dan Ruang tamu Lantai 3	Jumlah Chief Camera Anti Pencuri untuk Ruang Seating/Kantor dan Ruang tamu Lantai 3	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-			-			-			-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	11	1	2	8	Pengembangan Ruang Perawatan/Operasi Pasien Rawat Inap	Jumlah Laporan Pengadaan Ruang Perawatan/Operasi Pasien Rawat Inap			17.522.760.000			6.607.923.269			2.678.354.900			1.140.344.854			985.885.595			-			-			-			6.827.823.360			0,39		
		1	1	2	5	1	Pengadaan Kursi Tunggu	Jumlah Laporan Pengadaan Kursi Tunggu	20	Laporan	95.800.800	8	Laporan	25.620.620	4	Laporan	8.681.040															10	Laporan	70.800.260	44		5,46	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	2	Pengadaan Alat Elektromedis Diagnostik dan Laboratorium	Jumlah Laporan Pengadaan Alat Kesehatan, Diagnostik dan Laboratorium	50	Laporan	213.700.300	24	Laporan	35.155.315	12	Laporan	47.681.040	3	Laporan	5.644.454	3	Laporan	5.513.872									24	Laporan	34.155.138	44		4,36	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	3	Pengadaan Alat Pemadam dan Evakuasi	Jumlah Laporan Pengadaan Alat Pemadam dan Evakuasi	15	Laporan	37.800.900	1	Laporan	-																	1	Laporan	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	4	Pengadaan Alat Pelengkap Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Alat Pelengkap Kantor/Seating Chair/Kantor	2450	Laporan	17.150.800.805	412	Laporan	6.593.625.165	82	Laporan	2.012.934.951	9	Laporan	1.144.256.080	5	Laporan	972.954.120									412	Laporan	6.791.826.165	25,2254		4,96	Exc Asmaldi
		1	11	1	2	9	Pengembangan Ruang Rawat Inap Terpadu Pengembangan Ruang Perawatan/Operasi Pasien Rawat Inap	Jumlah Unit Pengembangan Ruang Rawat Inap Terpadu/Pengembangan Ruang Perawatan/Operasi Pasien Rawat Inap			350.850.000			33.687.782			57.000.000			-			-			-			-			-			33.687.782			0,33		
		1	1	2	5	5	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	250.850.000	4	Unit	33.687.782	1	Unit	57.000.000												1	Unit	-	4	Unit	33.687.782	44		4,33	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	6	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	7	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	8	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	9	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	10	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	11	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	12	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	13	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	14	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	15	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	16	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	17	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	18	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	19	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	20	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	21	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	22	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	23	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	24	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	25	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	26	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	27	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	28	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	29	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	30	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	31	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	32	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	33	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	34	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	35	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	36	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	37	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	38	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	39	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	40	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	41	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	42	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	43	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	44	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	45	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	46	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	47	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	48	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	49	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi
		1	1	2	5	50	Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama) dan Pengadaan Alat Pemadam Ruang Operasi Utama (Ruang Operasi Utama)	Jumlah Alat Pemadam Ruang Operasi Utama/Kendaraan Pemadam Ruang Operasi Utama	5	Unit	2.500	1	Unit	-			-														1	Unit	-	1		-	Exc Asmaldi

Kode							Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Minahasa Utara sampai dengan Tahun Berjalan Periode RPJMD			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Berjalan (Sesuai Penetapan)			Rencana Kinerja Tahun Berjalan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Pada Triwulan Terakhir (Sesuai Dengan Sistem Pelaporan)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Sampai dengan Tahun Berjalan Periode RPJMD			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Minahasa Utara pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	I			II			III			IV			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:6 *100%)			16
		7					**Pengelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Didistribusikan oleh Unit Eksis Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Didistribusikan oleh Unit Eksis Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**			**0.00**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
		7	1	1	7	1	1	Persentase Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Unit atau Persentase Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	5	Dokumen	2.00	1	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	-	Ket. Asmaidi	
		7	1	1	7	1	2	Terdidiri Pengelola Pengaduan Publik Pelayanan Internal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaporan Pengaduan Publik Pelayanan Internal di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	2.00	1	Laporan	-			-			-			-			-			-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1	-	Ket. Asmaidi	
		7	1	1	7	1	3	Pengelolaan Elektronik Pelaporan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Elektronik Pelaporan Pelayanan kepada Masyarakat	5	Laporan	2.00	1	Laporan	-			-			-			-			-			-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1	-	Ket. Asmaidi	
		7	1	2	7	1	**Koordinasi Pemerintahan Pemerintah dan urusan Pelayanan Umum**	**Terselenggaranya Pemerintahan Pemerintah dan urusan Pelayanan Umum**			**6.00**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
		7	1	2	7	1	1	Koordinasi Orang dengan Perangkat Daerah dan Instansi atau Perbadan yang Terkait dalam Pemerintahan Umum dan urusan Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Orang dengan Perangkat Daerah dan Instansi atau Perbadan yang Terkait dalam Pemerintahan Umum dan Pelayanan Umum	5	Dokumen	2.00	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	-	Ket. Asmaidi	
		7	1	2	7	1	2	Pelaksanaan Pemerintahan Kantor dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Ketiga	Jumlah Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dapat dan dengan Melibatkan Pihak Ketiga	5	Unit	2.00	2	Unit	-			-			-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1	-	Ket. Asmaidi	
		7	1	2	7	1	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lainnya ditugaskan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemerintah lainnya yang ditugaskan	1	Laporan	2.00	1	Laporan	-			-			-			-			-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1	-	Ket. Asmaidi	
		7	1	3			**PROGRAM PEMERINTAHAN MANAGEMENT DAN KELURAHAN**	Persentase Pelaksanaan Perbelanjaan Administrasi Umum Kantor Kelurahan			**3.700.137.720**			**3.200.064.584**			**1.204.975.100**			49'75.100			75.100			-			-			**5.000.200**			**3.205.134.584**			**0.95**	
		7	1	3	2	1	**Koordinasi Kegiatan Pembangunan Desa**	**Jumlah Musyawarah Yang Rutin Lakun Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa**			**85.700.250**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
		7	1	3	2	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lokal Desa Di Laksanakannya Pemerintah Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa	1	Lembaga Kemasyarakatan	85.700.250	1	Lembaga Kemasyarakatan	-			-			-			-			-			-	1	LembAga Ke	-	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	-	Ket. Asmaidi	
		7	1	3	2	1	2	Dokumentasi Program Kerja dan Kegiatan Pembangunan Desa yang Dilaksanakan Pemerintah Desa di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Dokumentasi Program Kerja dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat yang Dilaksanakan Pemerintah Desa di Wilayah Kerja Kecamatan	5	Dokumen	2.00	2	Dokumen	-			-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	-	Ket. Asmaidi	
		7	1	3	2	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembangunan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembangunan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	2.00	1	Laporan	-			-			-			-			-			-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1	-	Ket. Asmaidi	
		7	**1**	**3**	**3**	**2**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**0.445.340.978**			**1.750.019.264**			**1.204.975.100**			49'75.100			75.100			-			-			**5.000.200**			**3.205.134.584**			**0.95**	
		7	1	3	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	Lembaga Kemasyarakatan	134.250.246	12	Lembaga Kemasyarakatan	7.348.350	6	Lembaga Kemasyarakatan	4975.100	1	Lembaga Kemasyarakatan	4975.100	1	Lembaga Kemasyarakatan	75.100			-			-	2	Lembaga Kemasyarakatan	5.000.200	14	Lembaga Kemasyarakatan	12.155.550	48.0207	1.11	Ket. Asmaidi	
		7	1	3	3	2	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian Kelurahan	Jumlah Desa dan Irigasi Kelurahan yang terbangun	10	Unit	3.340.154.872	6	Unit	957.134.254	6	Unit	957.134.254			-			-			-	6	Unit	-	6	Unit	857.134.254	25		8.90	Ket. Asmaidi	
		7	1	3	3	2	3	Pembangunan Drainase di Kelurahan	Jumlah Saluran dan Drainase yang dibangun di Kelurahan	10	Paket/Unit	93.167.856	8	Paket/Unit	295.864.800	2	Paket/Unit	850.000.000			-			-			-	8	Paket/Unit	-	8	Paket/Unit	295.864.800	28		8.52	Ket. Asmaidi	
		7	1	3	3	2	4	Dokumen Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Dokumen Kelurahan	5	Laporan	2.00	1	Laporan	-			-			-			-			-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1	-	Ket. Asmaidi	
		7	**1**	**3**	**3**	**3**	**Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan**			**0.00**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
		7	1	3	3	3	1	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibangun	5	Lembaga Kemasyarakatan	2.00	5	Lembaga Kemasyarakatan	-			-			-			-			-			-	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	-	Ket. Asmaidi	
		7	1	3	3	3	2	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibangun dan Pengurus	5	Lembaga Kemasyarakatan	2.00	2	Lembaga Kemasyarakatan	-			-			-			-			-			-	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	1	-	Ket. Asmaidi	
		7	1	3	3	3	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Terbangun	5	Unit	2.00	1	Unit	-			-			-			-			-			-	1	Unit	-	1	Unit	-	1	-	Ket. Asmaidi	
		7	1	3	3	3	4	Pembinaan Pengembangan Desa Eksistensi Masyarakat	Jumlah Laporan Pembinaan Pengembangan Desa Eksistensi Masyarakat	1	Laporan	2.00	1	Laporan	-			-			-			-			-			-	1	Laporan	-	1	Laporan	-	1	-	Ket. Asmaidi	

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2026			Realisasi Capaian Triwulan III (Tiga) Sebelumnya (Kinerja Pada Triwulan Laporan Triwulan III)			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Dari Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan:									Jumlah Alokasi Dana Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah pada Triwulan (2026)			Tercapai/Tidak Tercapai Kinerja Kabupaten Mimika Triwulan III Tahun 2026 (Dari Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2026)			Persentase Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran (Dari Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2026) (%)			Unit Perangkat Daerah / Penanggung Jawab	
																		I			II			III			IV															
1	2						3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7÷10)			15=(10÷13)*100=%			16
										K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		7	1	3	2	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pembelajaran Pemberdayaan/Rujukan Masyarakat (PPSM)	Terfasilitasinya Koordinasi dan fasilitasi Pembelajaran Pemberdayaan/Rujukan Masyarakat (PPSM)			80.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
		7	1	3	2	3	1 Peningkatan Cerdik-15 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Cerdik-15 di Tingkat Desa dan Kelurahan	9	Dokumen	9.000	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	1		-	Kec. Agimuka II
		7	1	3	2	3	2 Pemantauan Cerdik-15 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemantauan Cerdik-15 di Tingkat Desa dan Kelurahan	9	Dokumen	2.000	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	1		-	Kec. Agimuka II
		7	1	3	2	3	3 Pertemuan Pemantauan Cerdik-15 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pertemuan Pemantauan Cerdik-15 di Tingkat Desa dan Kelurahan	9	Dokumen	2.000	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	1		-	Kec. Agimuka II
		7	1	3	2	3	4 Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Pemantauan Cerdik-15 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Pemantauan Cerdik-15 di Tingkat Desa dan Kelurahan	9	Dokumen	2.000	1	Dokumen	-			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	1		-	Kec. Agimuka II
		7	1	3	2	6	Pemberdayaan dan Rehabilitasi Eks Napi Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Eks Napi Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			22.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
		7	1	3	2	6	1 Pendataan dan Pemetakan Eks Napi Keluarga Miskin Pengelolaan Kesadaran Masyarakat atas Pentingnya Penghargaan dan Pengawalan Pemerintah dalam Pemulihan Sosial Eks Napi Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pendataan dan Pemetakan Eks Napi Keluarga Miskin Pengelolaan Kesadaran Masyarakat dan Pentingnya Penghargaan dan Pengawalan Pemerintah dalam rangka upaya Rehabilitasi Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	9	Keluarga	2.000	1	Keluarga	-			-			-			-			-	1	Keluarga	-	1	Keluarga	-	1		-	Kec. Agimuka II
		7	1	3	2	6	2 Peningkatan Kesadaran Keluarga Akan Pentingnya Kerja Sama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga akan Pentingnya Kerja Sama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	9	Keluarga	2.000	1	Keluarga	-			-			-			-			-	1	Keluarga	-	1	Keluarga	-	1		-	1		-	Kec. Agimuka II
		7	1	3	2	6	3 Peningkatan Kesadaran Pengelolaan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Pengelolaan Keluarga	9	Keluarga	2.000	1	Keluarga	-			-			-			-			-	1	Keluarga	-	1	Keluarga	-	1		-	1		-	Kec. Agimuka II
		7	1	3	2	6	4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Pengetasan dan Pemerataan Ekonomi Produktif Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka dalam Pengetasan dan Pemerataan Ekonomi Produktif Dalam Negeri	9	Keluarga	2.000	1	Keluarga	-			-			-			-			-	1	Keluarga	-	1	Keluarga	-	1		-	1		-	Kec. Agimuka II
		7	1	3	2	6	5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Memperoleh Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hidup Bersih dan Kesehatan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Memperoleh Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hidup Bersih dan Kesehatan Rumah	9	Keluarga	2.000	1	Keluarga	-			-			-			-			-			-	1	Keluarga	-	1		-	1		-	Kec. Agimuka II
		7	1	3	2	6	6 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Pemenuhan Pendidikan dan Kemampuan untuk Mengelola Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Pemenuhan Pendidikan dan Kemampuan untuk Mengelola Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	9	Keluarga	2.000	1	Keluarga	-			-			-			-			-			-	1	Keluarga	-	1		-	1		-	Kec. Agimuka II
		7	1	3	2	6	7 Pemantauan Kesadaran Keluarga dalam Pemenuhan Gizi Ibu Keluarga dan Lingkungan dengan Memenuhi Portable Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemantauan Kesadaran Keluarga dalam Pemenuhan Gizi Ibu Keluarga dan Lingkungan dengan Memenuhi Portable Hidup Bersih dan Sehat	9	Keluarga	2.000	1	Keluarga	-			-			-			-			-			-	1	Keluarga	-	1		-	1		-	Kec. Agimuka II
		7	1	3	2	6	8 Pemantauan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tanf Hidup Keluarga Melalui Pelatihan Berkarya dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemantauan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tanf Hidup Keluarga melalui Pelatihan Berkarya dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	9	Keluarga	2.000	1	Keluarga	-			-			-			-			-			-	1	Keluarga	-	1		-	1		-	Kec. Agimuka II
		7	1	3	2	6	9 Pemantauan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemantauan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Lingkungan Hidup	9	Keluarga	2.000	1	Keluarga	-			-			-			-			-			-	1	Keluarga	-	1		-	1		-	Kec. Agimuka II
		7	1	3	2	6	10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	9	Keluarga	2.000	1	Keluarga	-			-			-			-			-			-	1	Keluarga	-	1		-	1		-	Kec. Agimuka II
		7	1	3	2	6	11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	9	Keluarga	2.000	1	Keluarga	-			-			-			-			-			-	1	Keluarga	-	1		-	1		-	Kec. Agimuka II
		7	2	4			PROGRAM KOORDINASI KEPENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			240.000.000			27.600.000			-			-			-			-			-			-			27.600.000			0,12		
		7	2	4	2	1	Koordinasi Upaya Pengelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			240.000.000			27.600.000			-			-			-			-			-			-			27.600.000			0,12		

Kode							Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mimika Untuk Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mimika Untuk Tahun yang Lalum Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2026 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan yang dievaluasi (2026)			Kualisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Untuk Tahun 2026 Sampai dengan Triwulan yang dievaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2026			Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (RKPD) Kabupaten Mimika Untuk Tahun 2026 Sampai dengan Triwulan yang dievaluasi			Unit Organisasi Lainnya Penanggung Jawab Program / Kegiatan	
1	2						3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		2	1	4	2	3	1	Meningkat Jenjang Kepolisian Negara Repub lik Indonesia Tertib Administrasi, Kelancaran Pelayan Perbatasan Wilayah Terpadu	Jumlah Laporan Hasil Peningkat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertib Administrasi Indonesia dan Instansi Wilayah di Wilayah Kecamatan	01	Laporan	250.000.000	04	Laporan	35.000.000																		4	Laporan	-	24	Laporan	35.000.000	40		1,00	Kec. Kuala Kencana
		2	1	4	2	3	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	Laporan	2.000	1	Laporan	-			-														1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Kec. Kuala Kencana
		2	1	4	2	3		**Koordinasi Pelaporan dan Pengelolaan Pemberian Bantuan dan Pemberian Kepada Daerah**	**Terselenggaranya Koordinasi Pelaporan dan Pengelolaan Pemberian Bantuan dan Pemberian Kepada Daerah.**			2.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
		2	1	4	2	3	3	Koordinasi Strategi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pengawasan Bidang Pengelola Pemberian Bantuan Lembaga-Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi Strategi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pengawasan Bidang Pengelola Pemberian Bantuan Lembaga-Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	Laporan	2.000	1	Laporan	-			-														1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Kec. Kuala Kencana
		2	2	4	2	3		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.**			4.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
		2	2	4	2	3	1	Meningkat Jenjang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tertib Administrasi, Kelancaran Pelayan Perbatasan Wilayah Terpadu	Jumlah Laporan Hasil Peningkat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tertib Administrasi dan Instansi Wilayah di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	2.000	1	Laporan	-			-														1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Kec. Kuala Kencana
		2	2	4	2	3	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	Laporan	2.000	1	Laporan	-			-														1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Kec. Kuala Kencana
		2	2	4	2	3		**Koordinasi Pelaporan dan Pengelolaan Pemberian Bantuan dan Pemberian Kepada Daerah**	**Terselenggaranya Koordinasi Pelaporan dan Pengelolaan Pemberian Bantuan dan Pemberian Kepada Daerah.**			2.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
		2	2	4	2	4	1	Koordinasi Strategi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pengawasan Bidang Pengelola Pemberian Bantuan Lembaga-Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Strategi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pengawasan Bidang Pengelola Pemberian Bantuan Lembaga-Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	Laporan	2.000	1	Laporan	-			-														1	Laporan	-	1	Laporan	-	1		-	Kec. Kuala Kencana
		2	1	6				**PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**Presentasi Pembinaan dan Pengawasan Desa**			134.230.250			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
		2	1	6	2	2		**Koordinasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			134.230.250			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
		2	1	6	2	2	1	Fasilitasi Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Dokumen dalam rangka Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	Dokumen	3.000	1	Dokumen	-			-														1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kec. Kuala Kencana
		2	1	6	2	2	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Dokumen dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3	Dokumen	1.000	1	Dokumen	-			-														1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kec. Kuala Kencana
		2	1	6	2	3	6	Penilaian Perkembangan Pemerintahan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Penilaian Laporan Penilaian Tugas Kepala Desadan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Penilaian Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Desa	15	Dokumen	134.224.250	1	Dokumen	-			-														1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kec. Kuala Kencana
		2	1	6	2	3	8	Pembinaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Referensi dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5	Dokumen	2.000	1	Dokumen	-			-														1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		-	Kec. Kuala Kencana
24	**KECAMATAN KUALAKENCANA**											**11.643.a.44.605**			**4.829.333.473**			**2.001.058.959**			**981.048.650**			**282.610.500**			-			-			**963.826.319**			**5.001.549.792**			**0,45**	
				7	2	1		**PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				11.464.1.44.605			3.967.085.473			1.977.258.959			978.210.650			280.610.500			-			-			948.026.319			4.946.809.792			0,45	
				7	2	1	2(1)	Perumusan Penggunaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.000.000			2.000.000			9.040.000			-			-			-			-			2.000.000			40.000.000			0,00	
				7	2	1	2(1)	1.1	Perumusan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	1.000	1	orang/tahun	-																1	dokumen	-	1	orang/tahun	-	1		-	Kec. Kuala Kencana
				7	2	1	2(1)	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	4.500.000	2	dokumen	1.000.000.000	1	dokumen	1.040.000	1	dokumen	1.000.000			-			-			-			1.000.000	3	dokumen	2.000.000	60		1,00	Kec. Kuala Kencana

Kode							Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD / Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD / Renstra Perangkat Daerah pada Laporan Kinerja Tahun Lalu (2025)			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Dinilai (2026 sesuai Penyempurnaan)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja pada Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Lapkin) Tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD / Kabupaten/Kota Tahun 2026 (akhir Tahun) Pada Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Lapkin) Tahun 2026			Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD / Kabupaten/Kota Tahun 2026 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (5+13)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
						10.1	10	Jumlah dan persentase dokumen perubahan DPA - PPKD	4	dokumen	1.558	1	dokumen	-	1	dokumen	1.037.037						-									1	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	Kec. Kalianda
						10.1	14	Dokumen dan Penyusunan DPA-PPKD	2	dokumen	4.500.000	2	dokumen	2.600.000,00	1	dokumen	1.037.037	1	dokumen	1.037.037									1	dokumen	1.037.037	2	dokumen	2.600.000	0,5		0,44	Kec. Kalianda
						10.1	15	Dokumen Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4	dokumen	1.558	1	laporan	-	1	dokumen	1.037.037						-									1	dokumen	-	1	laporan	-	0		-	Kec. Kalianda
						10.1	16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	laporan	1.558	1	dokumen	-	1	dokumen	1.037.037						-									1	laporan	-	1	dokumen	-	0		-	Kec. Kalianda
						10.1	17	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	4	laporan	1.558	1	laporan	-																1	laporan	-	1	laporan	-	0		-	Kec. Kalianda
						10.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.950.877.648			2.581.035.642			1.400.734.605			455.610.433			261.345.805			-			867.956.847			3.239.891.981			41,45			
		5	1	1	5.2	5.1	Pengelolaan Data Keuangan SKPD	Jumlah Data yang dikelola Data dan Keuangan SKPD	1150	orang/bulan	7.950.868.240	450	orang/bulan	2.581.035.642,50	250	orang/bulan	1.400.734.605	51	orang/bulan	455.610.433	51	orang/bulan	261.345.805			-			-	352	orang/bulan	867.956.847	525	orang/bulan	3.239.891.981	46,13%		41,45	Kec. Kalianda
		5	1	1	5.2	5.2	Pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas SKPD	1	dokumen	1.558	1	dokumen	-																1	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	1	1	5.2	5.3	Pelaksanaan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor/fasilitas lainnya SKPD	Jumlah Bulanan dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Fasilitas Lainnya SKPD	1	dokumen	1.558	1	dokumen	-																1	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	1	1	5.2	5.4	Koordinasi dan pelaksanaan dokumen SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	dokumen	1.558	1	dokumen	-																1	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	1	1	5.2	5.5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	1	laporan	1.558	1	laporan	-	1	laporan	718.629													1	laporan	-	1	laporan	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	1	1	5.2	5.6	Pengelolaan dan penatausahaan belanja tunjangan perbaikan	Jumlah Dokumen Belanja Tunjangan Perbaikan dan Daftar Gaji Pegawai	4	dokumen	1.558	1	dokumen	-																1	dokumen	-	2	dokumen	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	1	1	5.2	5.7	Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran/tahunan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan SKPD dan Laporan Pertanggung Jawaban Pengeluaran, Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan SKPD	4	laporan	1.558	1	laporan	-																1	laporan	-	1	laporan	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	1	1	5.2	5.8	Penyusunan pelaporan dan analisis pengelolaan keuangan anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis pengelolaan keuangan Anggaran	4	dokumen	1.558	1	dokumen	-																1	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	2	1	5.3		Administrasi barang Milik Daerah Pada perangkat daerah				0.000			-			-			-			-			-			-			-			-			
		5	2	1	5.3	5.1	Pengelolaan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	4	dokumen	1.558	1	dokumen	-																1	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	2	1	5.3	5.2	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	4	dokumen	1.558	1	dokumen	-																1	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	2	1	5.3	5.3	Koordinasi dan Pendataan barang milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pendataan barang Milik Daerah SKPD	4	laporan	1.558	1	laporan	-																1	laporan	-	1	laporan	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	2	1	5.3	5.4	Penetapan pengguna dan pengelolaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penetapan, Pengguna dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	1.558	1	laporan	-																1	laporan	-	1	laporan	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	2	1	5.3	5.5	Pelaporan dan pengawasan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaporan dan Pengawasan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	1.558	1	laporan	-																1	laporan	-	1	laporan	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	2	1	5.3	5.6	Pemanfaatan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	1.558	1	laporan	-																1	laporan	-	1	laporan	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	2	1	5.3	5.7	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan barang Milik Daerah pada SKPD	4	dokumen	1.558	1	dokumen	-																1	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	3	1	5.4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				90.000.000			44.950.000			14.550.000			1.050.000			-			-			11.050.000			26.000.000			0,62		
		5	3	1	5.4	5.2	Pengisian Jabatan Dan Pemberhentian Jabatan pegawai	Jumlah Pelantikan Dan Pemberhentian Jabatan Pegawai	4	pelat	86.951.806	2	pelat	34.956.000,00	1	pelat	14.511.045	1	pelat	11.400.806									1	pelat	11.050.045	3	pelat	37.406.806	75		0,42	Kec. Kalianda
		5	3	1	5.4	5.3	Pendataan Dan pengelolaan kenaikan Pangkat pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	4	dokumen	1.200	1	dokumen	-																1	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	3	1	5.4	5.4	Koordinasi dan pelaksanaan cuti/izin/tugas belajar pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Cuti/Izin/tugas Pegawai	1	dokumen	1.558	1	dokumen	-																1	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	3	1	5.4	5.5	Pembinaan disiplin dan pelaporan hasil pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Pegawai	4	dokumen	1.558	1	dokumen	-																1	dokumen	-	2	dokumen	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	3	1	5.4	5.6	Pemberhentian pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diberhentikan	1	orang	1.558	1	orang	-																1	orang	-	1	orang	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	3	1	5.4	5.8	pemberhentian pegawai yang meninggal dan pensiun/pemberhentian Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemberhentian Pegawai yang Meninggal dan Mutasi/pensiun	1	laporan	1.200	1	laporan	-																1	laporan	-	1	laporan	-	0		-	Kec. Kalianda
		5	3	1	5.4	5.9	Pemberhentian Tugas ASN	Jumlah ASN yang diberhentikan	1	orang	1.558	1	orang	-																1	orang	-	1	orang	-	0		-	Kec. Kalianda

Kode	Nomenklatur						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mandailing Natal pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Perencanaan 2026 yang disesuaikan			Perubahan Capaian Kinerja Pada Organisasi										Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026 yang disesuaikan (2026)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal pada Akhir Tahun 2026 of the Tahun Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal pada akhir tahun 2026 (%)		Unit Penanggung Jawab Perangkat Daerah	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/8*100%)		16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		
		3	3	1	3.03	01	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	orang	1.200	0	orang	-																											Kec. Kalsem
		3	3	1	3.04	02	Pembinaan pengelolaan perpustakaan/kearsipan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kemampuan Pengelola Perpustakaan	1	orang	1.200	0	orang	-																											Kec. Kalsem
		3	3	1	3.05	03	Pendidikan Teknis sepesialisasi pendidikan sandangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan Teknis Jenjang Pertama	4	orang	1.200	0	orang	-																											Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03		Administrasi Umum Perangkat Daerah				9.081.889.925			232.638.944			100.954.340			-			6.810.000			-			-			6.453.000			229.248.944			2.46		
		3	3	1	3.03	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Terpelihara	4	paket	3.800.000	0	paket	-																											Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor	4	paket	144.500.000	1	paket	85.500.000,00	1	paket	34.600.000																								Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	paket	35.395.535	1	paket	19.899.390,00	2	paket	5.184.140																								Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	paket	84.296.800	0	paket	-																											Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	5	paket	25.866.000	3	paket	79.379.100,00	1	paket	17.370.000				1	paket	4.250.000																		Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	06	Penyelenggaraan hubungan masyarakat dan protokol	Jumlah dan Jenis Hubungan Masyarakat	5	dokumen	21.500.000	0	dokumen	-			-																								Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	07	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	paket	3.200	0	paket	-																											Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	08	Pendataan kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Pendataan Kunjungan Tamu	4	laporan	36.800.000	2	laporan	8.497.859,00	1	laporan	8.440.000				1	laporan	2.800.800																		Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5	laporan	150.800.000	2	laporan	45.184.554,50	1	laporan	29.900.000																								Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	10	Pemeliharaan ruang dinamis pelaksana SKPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan ruang Dinamis pelaksana SKPD	4	dokumen	1.200	0	dokumen	-																											Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	11	Dokumen pelaksanaan anggaran/Dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun/laporan keuangan pemerintah daerah/laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa/laporan keterangan pertanggungjawaban/laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah/laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah (LKPJ)	Jumlah Dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Diperiksa/Laporan Keterangan Pertanggungjawaban/Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah/Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)	4	dokumen	7.200	1	dokumen	-																														Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03		Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				156.018.930			0.000.000			34.000.000			7.500.000			36.500.000			-			-			24.000.000			32.000.000			0.35		
		3	3	1	3.03	01	pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	unit	1.350	0	unit	-																											Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	02	pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	unit	1.350	0	unit	-																											Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	03	pengadaan alat besar	Jumlah Unit Alat Berat yang Disediakan	4	unit	1.200	0	unit	-																											Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	04	pengadaan alat angkutan darat tidak bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tidak bermotor yang Disediakan	4	unit	1.350	0	unit	-																											Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	05	pengadaan tool	Jumlah Paket Tool yang Disediakan	5	unit	15.000.000	1	unit	8.000.000	1	unit	7.500.000	1	unit	7.500.000																			Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	06	pengadaan perlengkapan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	unit	52.000.000	0	unit	-	1	unit	14.500.000				1	unit	14.500.000																		Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	07	pengadaan mebel tamu lainnya	Jumlah Unit Mebel Tamu Lainnya yang Disediakan	4	unit	1.350	0	unit	-																											Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	08	pengadaan alat kantor lainnya	Jumlah Unit Alat Tak Berwujud yang Disediakan	4	unit	1.200	0	unit	-																											Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	09	pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	1.350	0	unit	-																											Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	10	Pengadaan Prasarana dan Penambahan/Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Prasarana dan Penambahan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	unit	1.350	0	unit	-			-			-			-			-			-			-			-			Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	11	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	1.350	0	unit	-																											Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.229.649.152			850.900.682			391.750.000			122.300.000			78.200.000			-			-			264.000.000			0.969.590.682			0.86		
		3	3	1	3.03	01	Penyediaan Jasa Dokumen cetak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Dalam Melaksanakan	5	laporan	30.896.800	2	laporan	9.816.100,00	1	laporan	4.000.000				1	laporan	2.800.800																		Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	laporan	80.800.000	2	laporan	20.870.870,00	1	laporan	14.900.000																								Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	03	Penyediaan sarana evaluasi dan pembangunkapasitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Fasilitasi dan Berbagai Kasus yang Disediakan	5	laporan	35.800.800	0	laporan	-																											Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	laporan	3.130.795.152	2	laporan	820.530.770,50	1	laporan	370.900.000	1	laporan	122.300.000	1	laporan	78.200.800																		Kec. Kalsem
		3	3	1	3.03		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.400.357.000			366.300.385			40.600.000			-			15.900.000			-			-			15.900.000			202.302.105			0.70		
		3	4	1	3.04	01	pengelolaan sarana prasarana jaringan telepon, faksimili, internet, dan website	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan Rutin/Berkala	5	unit	285.900.896	3	unit	86.564.615	1	unit	34.600.000				1	unit	15.900.800																		Kec. Kalsem
		3	3	1	3.04	02	pengelolaan sarana prasarana jaringan internet, Intranet, Portal, dan Perangkat pendukung Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dioperasikan Rutin dan Berkala	4	unit	3.200	1	unit	1.650.000																											Kec. Kalsem

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mimahasa (Tahun Akhir 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Minahasa (Tahun Lalan ke-3 Tahun 2025)			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa (Tahun Berjalan 2024 sesuai Penetapan)			Prediksi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Minahasa Sampai dengan Triwulan yang Dievaluasi (Tahun Lalan ke-3 Tahun 2025 dan Tahun Berjalan)			Tingkat Capaian Kinerja pada Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Minahasa Sampai dengan Triwulan yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Anggaran (Rp) (2025) Kabupaten Minahasa Sampai dengan Triwulan yang Dievaluasi (2025)	
																		I			II			III			IV														
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14			14 (7+13)			15 (14:6*100%)			16=6
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Pengelolaan yang mendukung batas pendidikan dan perjanjian diterima	Jumlah Alat Bantu yang Dipelihara dan Dikuasakan Pemerintah	4	unit	3.939	1	unit	-																	1	unit	-	1	unit	-	1		-	25%			
							pengelolaan yang mendukung lancar pendidikan dan perjanjian diterima dan Sekretariat Pemerintah	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dikuasakan Pemerintah	4	unit	3.938	1	unit	-																	1	unit	-	1	unit	-	1		-	25%			
							pendidikan terbit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	unit	3.938	1	unit	-																	1	unit	-	1	unit	-	1		-	25%			
							pendidikan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	unit	3.938	1	unit	-																	1	unit	-	1	unit	-	1		-	25%			
							pendidikan aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4	unit	3.938	1	unit	-																	1	unit	-	1	unit	-	1		-	25%			
							pendidikan aset tak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4	unit	3.938	1	unit	-																	1	unit	-	1	unit	-	1		-	25%			
							Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah dan Jenis Pembangunan Gedung Kantor	1	unit	1.650.810.816	1	unit	1.650.810.816																	1	unit	-	1	unit	1.650.810.816	1		1.650.810.816	100%			
							pembangunan/rehabilitasi monitoring pengawasan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Paket dan Jenis Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	4	unit	3.938	1	unit	-	1	unit	1.000.000														1	unit	-	1	unit	-	1		-	25%			
							pembangunan/rehabilitasi monitoring pengawasan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Paket dan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	1.938	1	unit	-																	1	unit	-	1	unit	-	1		-	25%			
							pembangunan/rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dikelola/Pembangunan/Rehabilitasi	4	Ha	3.938	1	Ha	-																	1	Ha	-	1	Ha	-	1		-	25%			
		7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				127.500.000			95.625.000			-			-			-			-			-			95.000.000			0,00			
		7	1	2	21.1		Tersedianya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dilingkup kecamatan				127.500.000			95.625.000			-			-			-			-			-			95.000.000			0,00			
		7	1	2	21.1	2.1	Koordinasi fungsi Pemerintahan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah kecamatan terkait terlaksana	Jumlah Laporan Koordinasi Dengan Perangkat dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	3.938	1	laporan	3.938.938,00																	1	laporan	-	1	laporan	3.938.938,00	1		3.938.938,00	100%			
		7	1	2	21.1	2.2	Penyusunan effektifitas Pegawai pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	dokumen	1.970.469,00	1	dokumen	-																	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	25%			
		7	1	2	21.5		Pengelenggaraan administrasi untuk yang lebih efektif dan efisien sesuai tugas pemerintah di tingkat yang ada di kecamatan	Jumlah Laporan Umum Pemerintahan yang Tetap Efektif dan efisien sesuai Unit Kerja Pemerintah Kecamatan yang Ada di Kecamatan			70.850			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
		7	1	2	21.5	5.1	Pemenuhan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	dokumen	3.938	1	dokumen	-																	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	25%			
		7	1	2	21.5	5.2	Terlaksana pengelolaan pengaduan dan/or pelayanan material di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan dan/or Pelayanan Material di Wilayah Kecamatan	4	laporan	3.938	1	laporan	-																	1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	25%			
		7	1	2	21.5	5.3	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan	3.938	1	laporan	-																	1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	25%			
		7	1	2	21.5		Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan urusan pelayanan umum	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan dan Urusan Pelayanan Umum			70.850			-			-			-			-			-			-			-			-			
		7	1	2	21.5	5.5	Koordinasi/rapat dengan perangkat kecamatan terkait/vertikal yang terkait dalam pemeliharaan ketertiban umum dan pelayanan umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Rapat dengan Perangkat Daerah Instansi Terkait Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Ketertiban dan Pelayanan Umum	4	dokumen	3.938	1	dokumen	-																	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	25%			
		7	1	2	21.5	5.7	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang tersedia/rusak	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang Dapat dan Sering Mengalami Kerusakan Untuk Diperbaiki	4	unit	3.938	1	unit	-																	1	unit	-	1	unit	-	1		-	25%			
		7	01	02	20.4		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada camat	Jumlah Dokumen Urusan Pemerintahan yang Diserahkan kepada Camat			70.850			-			-			-			-			-			-			-			-			
		7	1.1	02	20.4	4.1	pelaksanaan urusan pemerintahan yang sehari dengan pelaksanaan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Kita Bersama Kita yang Dilaksanakan	4	dokumen	3.938	1	dokumen	-																	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	25%			
		7	1.1	02	20.4	4.2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang sehari dengan pengertian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kita Bersama pada Urusan Pemerintahan	4	laporan	1.938	1	laporan	-																	1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	25%			
		7	1.1	02	20.4	4.3	pelaksanaan urusan pemerintahan yang sehari dengan kewenangan lain yang diberikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Diberikan	4	laporan	1.938	1	laporan	-																	1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	25%			
		7	1	3			PENGISIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				600.000.000			23.400.000			11.800.000			11.800.000			-			-			-			11.800.000			39.250.000			0,07			
		7	1	3	20.1		SUMBANGAN DAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH				600.000.000			23.400.000			11.800.000			11.800.000			-			-			-			11.800.000			39.250.000			0,07			

Fu	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mimika Tahun ... Sampai dengan Tahun Pertama Tahun Berjalan Tahun 2025			Target Akhir dari Kegiatan Sesuai Periode Kabupaten Mimika Tahun Terkait Berjalan 2024 sampai dengan Akhir			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan Pertama Tahun Berjalan (2026)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Tahun ... Sampai dengan Triwulan Pertama Tahun Berjalan			Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Tahun ... Sampai dengan Akhir Tahun Berjalan			Target Capaian Kinerja dan Anggaran Kerangka Regulasi Sampai dengan Akhir Periode Perencanaan	
																		I			II			III			IV																
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7+10)			15=(8+11+12)			16	
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		7	1	3	3.01	1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9	lembaga kemasyarakatan	95.870.000	7	lembaga kemasyarakatan	2.195.100.150	1	lembaga kemasyarakatan	11.950.000	1	lembaga kemasyarakatan	17.950.000									1	lembaga kemasyarakatan	11.950.000	9	lembaga kemasyarakatan	137.950.000	08		4,55	Dinas Eksternal
		7	1	3	3.01	1.2	Terlaksananya penyusunan cq dokumen pembangunan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen Dokumen Program Desa dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	3.300	1	laporan	-															1	laporan	-	2	laporan	-	3		-	Dinas Eksternal
		7	1	3	3.01	1.3	Peningkatan Kualitas dan kegiatan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan	3.300	1	laporan	-															1	laporan	-	1	laporan	-	2		-	Dinas Eksternal
		7	1	4			Program Pembinaan upaya pengembangan ekonomi dan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat				50.000.000			12.000.000			12.000.000			-			3.000.000			-			-			3.000.000			15.000.000			5,00		
		7	1	4	3.01		Kegiatan pengembangan pemberdayaan kelembagaan dan keterlibatan masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan dan Keterlibatan Warga			45.000.000			12.000.000			12.000.000			-			3.000.000			-			-			3.000.000			15.000.000			5,00		
		7	1	4	3.01	1.1	Meningkatnya kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Wilayah Kecamatan	5	laporan	4.365.300	1	laporan	32.850.200,00	1	laporan	12.000.000				1	laporan	3.000.000								1	laporan	3.000.000	2	laporan	15.000.000	03		5,00	Dinas Eksternal
		7	1	4	3.01	1.2	Terlaksananya kerjasama dengan lembaga adat dan lembaga masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Lembaga dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	1.200	1	laporan	-															1	laporan	-	1	laporan	-	2		-	Dinas Eksternal
		7	1	4	3.02		Koordinasi pemerintah pengelolaan pertanahan daerah dan pemberdayaan kepala daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pemerintah dan Pemberdayaan Pertahanan Daerah dan Pemberdayaan Kepala Daerah.			5.400			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
		7	1	4	3.02	2.1	Pembinaan yang dengan pengelola daerah yang tugas dan kegiatan di bidang pengelolaan pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan republik indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi Daerah dengan Pengelola Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengelola Pertanahan Pemberdayaan Wilayah Jumlah Desa/Kelurahan Kepala Republik Indonesia	4	laporan	1.200	1	laporan	-															1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	Dinas Eksternal
		7	1	4	3.03	3.1	Terlaksananya kerjasama dengan lembaga adat dan kelembagaan adat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Kelembagaan Wilayah dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	1.200	1	laporan	-															1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	Dinas Eksternal
		7	1	4	3.04		Koordinasi pemerintah dan pengelolaan Qanun dengan pemerintah kepala daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pemerintah dan Pengelolaan Qanun dan Pemerintah Kepala Daerah			5.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
		7	1	4	3.04	4.1	Koordinasi dengan pemerintah daerah yang tugas dan kegiatan di bidang pengelolaan pertanahan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan republik indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Daerah dengan Pemerintah Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengelola Pertanahan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kepala Republik Indonesia	4	laporan	1.200	1	laporan	-															1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	Dinas Eksternal
		7	1	5			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				50.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
		7	1	5	3.01		Fasilitasi Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Kegiatan yang Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			50.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
		7	1	5	3.01	1.1	Pembinaan pemerintah pemerintahan desa dan pemerintah kepala desa	Jumlah Dokumen yang Dibuat dan Memenuhi Ketentuan Pembinaan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kepala Desa	4	dokumen	1.200	1	dokumen	-															1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	Dinas Eksternal
		7	1	5	3.01	1.2	Fasilitasi administrasi Tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Memenuhi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	dokumen	1.200	1	dokumen	-															1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	Dinas Eksternal
		7	1	5	3.01	1.3	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Memenuhi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendapatan Asli Desa	4	dokumen	1.200	1	dokumen	-															1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	Dinas Eksternal
		7	1	5	3.01	1.4	Fasilitasi pemerintah kepada pihak pemerintah pemerintah daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pengelola Pemerintah Pemerintah Daerah	4	laporan	1.200	1	laporan	-															1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	Dinas Eksternal
		7	1	5	3.01	1.5	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	dokumen	1.200	1	dokumen	-															1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	Dinas Eksternal

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RENSTRA Kabupaten/Kota pada Awal Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun sebelum Tahun Perencanaan Awal Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Perencanaan 2024 yang disesuaikan			Alokasi Waktu Pada Tahun Jalan												Kondisi Kinerja Akhir pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Kondisi yang diharapkan) (2024)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Kabupaten/Kota) (Akhir Tahun Perencanaan) (Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD)			Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Akhir Periode RPJMD (Kabupaten/Kota) (Akhir Tahun 2026)			Unit/Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (5+13)			15 (14)*100%			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	dokumen	6.476.452	1	dokumen	–																	1	dokumen	–	1	dokumen	–	1		–	Dkk. Elaksesi
							Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit pengamanan aset desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pengamanan Aset Desa	1	dokumen	3.208	1	dokumen	–																	1	dokumen	–	1	dokumen	–	1		–	Kec. Elaksesi
							Fasilitasi administrasi pengelolaan dan pemberdayaan pengelolaan aset desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pengelolaan Aset Desa	1	dokumen	3.208	1	dokumen	–																	1	dokumen	–	1	dokumen	–	1		–	Kec. Elaksesi
							Fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan aset desa bersama pemerintah desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Desa bersama Pemerintah Desa	1	dokumen	3.208	1	dokumen	–																	1	dokumen	–	1	dokumen	–	1		–	Kec. Elaksesi
							Fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa	1	dokumen	3.208	1	dokumen	–																	1	dokumen	–	1	dokumen	–	1		–	Kec. Elaksesi
							Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah

No	Kode	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kinerja RPJMD (Capaian Akhir Tahun 2026)			Realisasi Capaian Tahun 2025 (Akhir Tahun Anggaran 2025 yang Telah Berjalan)			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026 yang Akan Dicapai			Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Yang Terkait									Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Pada Akhir Tahun Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2026			Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD pada Akhir Periode RPJMD			Unit Bertanggung Jawab / Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (5+10)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		5	1	1	21A	32	Pelaksanaan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Kusta pada DKPD	Jumlah Dokumen Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Kusta	3	dokumen	3.0	1	dokumen	-		dokumen			dokumen	-									1	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	21C	34	Koordinasi dan Pelaksanaan Akreditasi pada DKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akreditasi DKPD	3	dokumen	3.0	1	dokumen	-		dokumen			dokumen	-									1	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	21E	36	Koordinasi dan Pelaporan Lapsus Keluarga Adiv Tahun DKPD	Jumlah Laporan Keluarga Adiv Tahun DKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Lapsus Keluarga Adiv Tahun DKPD	5	laporan	3.997.000	2	laporan	1.998.500	1	laporan	1.001.000	1	laporan	998.500									1	laporan	998.500	4	laporan	2.997.000	75%		1.97	Kes Tabrani
		5	1	1	21F	38	Pengelolaan dan Pengawasan Bahan Tanggapan Pemerintah dan Publik Lainnya/Umum	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemerintah dan Publik Lainnya/Umum	3	dokumen	3.0	2	dokumen	-		dokumen			dokumen	-			-						1	dokumen	-	3	dokumen	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	21G	40	Koordinasi dan Pengawasan Lapsus Keluarga Rekam/Dokumen Kesehatan DKPD	Jumlah Laporan Keluarga Rekam/Dokumen Kesehatan DKPD dan Laporan Koordinasi Pengawasan Lapsus Keluarga Rekam/Dokumen Kesehatan	3	laporan	3.0	2	laporan	-		laporan			laporan	-			-						1	laporan	-	3	laporan	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	21H	42	Pengelolaan Pelayanan dan Asuransi Pengguna Kesehatan (pengguna)	Jumlah Dokumen Pelayanan dan asuransi Pengguna Kesehatan (pengguna)	3	dokumen	3.0	2	dokumen	-		dokumen			dokumen	-			-						1	dokumen	-	3	dokumen	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	21Z	2020	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			2.100.0			-			-			-			-			-			-			-			-			
		5	1	1	22A	33	Pengelolaan Penyimpanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah DKPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah DKPD	3	dokumen	3.0	1	dokumen	-		dokumen		0	dokumen	-	0	dokumen	-						1	dokumen	-	3	dokumen	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	22B	35	Pengurusan Barang Milik Daerah DKPD	Jumlah Dokumen Pengurusan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pengurusan Barang Milik Daerah DKPD	3	dokumen	3.0	1	dokumen	-		dokumen		0	dokumen	-	0	dokumen	-						1	dokumen	-	3	dokumen	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	22D	37	Koordinasi dan Penatausahaan Barang Milik Daerah DKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah DKPD	3	laporan	3.0	1	laporan	-		laporan		0	laporan	-	0	laporan	-						1	laporan	-	3	laporan	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	22H	39	Penilaian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada DKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik daerah pada DKPD	3	laporan	3.0	1	laporan	-		laporan		0	laporan	-	0	laporan	-						1	laporan	-	3	laporan	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	22K	41	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada DKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada DKPD	3	laporan	3.0	1	laporan	-		laporan		0	laporan	-	0	laporan	-						1	laporan	-	3	laporan	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	22L	43	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada DKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada DKPD	3	laporan	3.0	1	laporan	-		laporan		0	laporan	-	0	laporan	-						1	laporan	-	3	laporan	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	22M	45	Pemanfaatan Barang Milik Daerah DKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik daerah DKPD	3	dokumen	3.0	1	dokumen	-		dokumen		0	dokumen	-	0	dokumen	-						1	dokumen	-	3	dokumen	-	1	-		Kes Tabrani
		5	**1**	**1**	**22N**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan administrasi kepegawaian PD yang tepat waktu dan berkualitas**			**166.800.000**			**28.050.000**			**12.500.000**			**12.500.000**			-			-			**52.500.000**			**40.950.000**			**0.30**		
		5	1	1	22Z	53	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai	Jumlah Hak Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai	3	unit	3.0	1	unit	-		unit		-	unit	-	-							1	unit	-	3	unit	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	230	55	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85	paket	166.800.000	28	paket	30.150.000,00	12	paket	12.500.000	12	paket	12.500.000	-							52	paket	52.500.000	44	paket	40.950.000	51,57%		0.30	Kes Tabrani
		5	1	1	231	57	Pendidikan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3	dokumen	3.0	1	dokumen	-		dokumen		-	dokumen	-	-							1	dokumen	-	3	dokumen	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	232	59	Koordinasi dan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan	Jumlah dokumen, hasil koordinasi dan Pelaksanaan Perlin Jaminan Kesehatan	3	dokumen	3.0	2	dokumen	-		dokumen		-	dokumen	-	-							1	dokumen	-	2	dokumen	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	233	61	Skrutinasi Dokumen dan Pensiun Kenaikan Pangkat	Jumlah Dokumen Monitoring Dokumen dan Pensiun Kenaikan Pangkat	3	dokumen	3.0	2	dokumen	-		dokumen		-	dokumen	-	-							1	dokumen	-	2	dokumen	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	23E	76	Pendidikan Pegawai yang Berulang	Jumlah Pegawai Pemerintah yang Terlaksana	3	layanan	3.0	1	layanan	-		layanan		-	layanan	-	-							1	layanan	-	3	layanan	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	23F	77	Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	3	layanan	3.0	1	layanan	-		layanan		-	layanan	-	-							1	layanan	-	3	layanan	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	23G	78	Pemenuhan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Terpenuhi tugasnya	3	orang	3.0	3	orang	-		orang		-	orang	-	-							1	orang	-	3	orang	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	23H	79	Pemfasilitasi dan Pelaksanaan Evaluasi Berkinerja Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berkinerja Tugas dan Fungsi yang Meningkat Pemfasilitasi dan Pelaksanaan	3	orang	3.0	3	orang	-		orang		-	orang	-	-							1	orang	-	3	orang	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	23I	80	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang memahami Penataan Peraturan Perundang-undangan	3	orang	3.0	3	orang	-		orang		-	orang	-	-							1	orang	-	3	orang	-	1	-		Kes Tabrani
		5	1	1	23J	82	Bantuan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang Mengakses Perbantu Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3	orang	3.0	1	orang	-		orang		-	orang	-	-							1	orang	-	3	orang	-	1	-		Kes Tabrani
		5	**1**	**1**	**23Z**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan yang tepat waktu**			**274.905.950**			**160.423.487**			**48.267.400**			**7.944.500**			-			-			**68.746.950**			**158.371.337**			**0.58**		
		5	1	1	24A	83	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	paket	3.350.000	1	paket	2.092.000,00	1	paket	2.015.000	0	paket	-	1	paket	1.004.250				1	paket	1.004.250	2	paket	3.096.250	100%		1.97	Kes Tabrani
		5	1	1	24B	85	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3	paket	9.0	2	paket	67.000.000,00		paket		0	paket	-	-							1	paket	-	2	paket	67.500.000	22%		225.00	Kes Tabrani
		5	1	1	24C	87	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga Yang Disediakan	3	paket	9.0	1	paket	5.031.250,00	4	paket	2.468.000	1	paket	1.944.000	-							2	paket	3.912.000	3	paket	7.356.250	33%		24.985.15	Kes Tabrani
		5	1	1	24D	89	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	paket	58.741.750	1	paket	10.252.150,00		paket		0	paket	-	-							1	paket	-	1	paket	10.252.150	28		8.55	Kes Tabrani
		5	1	1	24E	92	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	paket	106.506.800	2	paket	42.981.100,00	8	paket	20.052.400	2	paket	6.500.000	2	paket	3.980.450				4	paket	10.480.450	6	paket	53.433.550	150		8.51	Kes Tabrani

No	Variabel	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Kabupaten Mimika Tahun Awal Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja pada Awal Tahun Pelaksanaan Mimika Tahun sebelum Kinerja Perubahan Daerah Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Terakhir 2024 yang Ditetapkan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Akhir Tahun Perubahan Tahun Berjalan (Tahun 2026)			Realisasi Kinerja Anggaran pada RPJPD Kabupaten Mimika (Tahun 2005-2025) Akhir Tahun Perhitungan Sesuai Jangka Waktu Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RPJPD Kabupaten Mimika Tahun 2005-2025 (4:3)x100%=6			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV															
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7+10			15=13:6*100=6			16
		7	3	1	2.06	16	Pengelolaan Jalan, Irigasi dan Perkerasan	Jumlah Dokumen Jalan Irigasi dan Perkerasan yang tersedia	3	dokumen	300	2	dokumen	-		dokumen			dokumen	-	-		-						4	dokumen	-	2	dokumen	-	2		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.06	17	Pengendalian Banjir di Kota	Jumlah Pekat Banjir di Kota	1	paket	300	0	paket	-		paket			paket	-	-		-						1	paket	-	1	paket	-	0		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.06	18	Pemeliharaan Rutin Jaringan Jalan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin Jaringan Jalan	3	laporan	300	0	laporan	-		laporan			laporan	-	-		-						3	laporan	-	3	laporan	-	0		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.06	19	Pengelolaan Lapangan Udara Timika (SIEB)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Operasional SIEB	12	laporan	103.833.000	12	laporan	9.483.500,00	1	laporan	70.000.000		laporan	-	-		-						12	laporan	7.483.500	24		4,05	Kes. Tahunan					
		7	3	1	2.06	20	Pembangunan Jalan Dalam Kota (SIEB)	Jumlah Dokumen Pembangunan Jalan Dalam Kota	3	dokumen	300	1	dokumen	-		dokumen			dokumen	-	-		-						3	dokumen	-	2		-	0		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.06	21	Pengadaan Perlengkapan Jalan Penerangan Jalan Lampu Penerangan Jalan Elektronik pada SIEB	Jumlah Dokumen Pengadaan Perlengkapan Jalan Penerangan Jalan Lampu Penerangan Jalan Elektronik pada SIEB	3	dokumen	300	1	dokumen	-		dokumen			dokumen	-	-		-						3	dokumen	-	2		-	0		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**			3.300			-			5.550.000	-	-		-								-			-			-				
		7	3	1	2.07	22	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	unit	900	1	unit	-		unit		5	unit	-	-		-						3	unit	-	3	unit	-	1		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.07	23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Khusus Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan yang Disediakan	3	unit	900	1	unit	-		unit			unit	-	-		-						3	unit	-	3	unit	-	1		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.07	24	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Berat Yang Disediakan	2	unit	300	1	unit	-		unit			unit	-	-		-						2	unit	-	2	unit	-	1		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.07	25	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Yang Disediakan	3	unit	300	1	unit	-		unit		0	unit	-	-		-						3	unit	-	3	unit	-	1		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.07	26	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	3	paket	300	0	paket	-		paket		0	paket	-	-		-						3	paket	-	2	paket	-	0		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.07	27	Pengadaan Kendaraan dan Alat Angkutan Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan dan Alat Angkutan Lainnya Yang Disediakan	3	unit	300	1	unit	-	2	unit	5.550.000		unit	-	-		-						3	unit	-	3	unit	-	1		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.07	28	Pengadaan Alat Telepon Lainnya	Jumlah Unit Alat Telepon Lainnya Yang Disediakan	3	unit	300	0	unit	-		unit			unit	-	-		-						3	unit	-	3	unit	-	1		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.07	29	Pengadaan Alat Tak Berwujud	Jumlah Unit Alat Tak Berwujud Yang Disediakan	3	unit	300	0	unit	-		unit			unit	-	-		-						3	unit	-	3	unit	-	1		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.07	30	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	3	unit	300	1	unit	-		unit		0	unit	-	-		-						3	unit	-	2		-	0		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.07	31	Pengadaan Gedung dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	3	unit	300	1	unit	-		unit			unit	-	-		-						3	unit	-	3	unit	-	1		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.07	32	Pengadaan Gedung dan Prasarana Perkantoran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung dan Prasarana Perkantoran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	3	unit	300	1	unit	-		unit			unit	-	-		-						3	unit	-	3	unit	-	1		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.08		**Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan pengadaan jasa penunjang urusan PD yang tepat waktu dan berkualitas**			651.600.000			530.200.494			310.862.600			263.693.895			19.250.000	-	-				50.00-8.895			382.246.390			0,47		
		7	3	1	2.08	33	Pengadaan Jasa Alat Laboratorium	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Alat Laboratorium	20	laporan	20.000.000	8	laporan	5.480.108,10	4	laporan	40.000.000	3	laporan	3.000.000									1	laporan	1.000.000	4	laporan	10.000.000	93,3400		8,34	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.08	34	Pengadaan Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Tata Ruang yang Disediakan	35	laporan	64.800.000	34	laporan	32.307.164,10	32	laporan	317.000.000	9	laporan	1.341.683									9	laporan	1.941.683	43	laporan	30.500.200	45		8,34	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.08	35	Pengadaan Jasa Perekam dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Perekam dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	paket	23.000.000	4	paket	1.900.000,00		paket			paket	-								8	paket	-	4	paket	2.350.000	20		8,33	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.08	36	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	laporan	972.800.000	6	laporan	266.795.305,10	12	laporan	903.387.000	5	laporan	33.443.300	9	laporan	56.250.000						8	laporan	52.083.000	14	laporan	993.397.000	200		8,46	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara dan dijaga**			265.930.000			339.949.980			285.750.000			5.000.000			2.000.000	-	-				8.850.000			140.074.980			0,46		
		7	3	1	2.09	37	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kendaraannya	5	unit/ tahun	305.500.000	7	unit/ tahun	80.252.499,10	5	unit/ tahun	75.000.000	3	unit/ tahun	3.000.000	5	unit/ tahun	2.000.000									4	unit/ tahun	1.975.000	11	unit/tahun	11.855.000	220		8,36	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.09	38	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Khusus Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Khusus Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dipastikan Pajak dan Perizinannya	3	unit/ tahun	900	1	unit/ tahun	-		unit/ tahun			unit/ tahun										1	unit/ tahun	-	3	unit/tahun	-	1		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.09	39	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Berat	Jumlah Alat Berat yang Dipelihara dan Dipastikan Perizinannya	3	unit	300	0	unit	-		unit			unit									0	unit	-	3	unit	-	1		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.09	40	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dipastikan Perizinannya	3	unit	900	1	unit	-		unit			unit									1	unit	-	3	unit	-	1		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.09	41	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	unit	300	1	unit	-		unit			unit									1	unit	-	3	unit	-	1		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.09	42	Pemeliharaan Perabotan dan Mebel Lainnya	Jumlah Perabotan dan Mebel Lainnya yang Dipelihara	3	unit	300	1	unit	930.850,10		unit	1.725.000		unit									0	unit	-	1	unit	850.000	100		2.079,53	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.09	43	Pemeliharaan Alat Tidak Lancar Lainnya	Jumlah Alat Tidak Lancar Lainnya yang Dipelihara	3	unit	216	1	unit	-		unit			unit									1	unit	-	1	unit	-	1		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.09	44	Pemeliharaan Alat Tak Berwujud	Jumlah Alat Tak Berwujud yang Dipelihara	3	unit	300	1	unit	-		unit			unit									1	unit	-	3	unit	-	1		-	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.09	45	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	300	1	unit	46.500.130,00		unit			unit									1	unit	-	3	unit	46.500.130	100		154.958,67	Kes. Tahunan
		7	3	1	2.09	46	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	3	unit	300	1	unit	-		unit			unit	-								1	unit	-	3	unit	-	1		-	Kes. Tahunan

Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD (Kinerja pada Akhir Periode Perencanaan)			Realisasi Capaian Kinerja SPM Pada Awal Tahun Perencanaan Pada Tahun 2023			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Tahun 2024 yang disempurnakan			Realisasi Target Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja Sampai dengan Triwulan Terakhir Tahun 2024			Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d. Triwulan Terakhir Tahun Pelaksanaan Program Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja Program dan Anggaran s.d. Triwulan Terakhir Tahun 2024 (%)			Biro Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I			II			III			IV											
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		7	1	3	2.06	1.1	Fasilitasi Layanan Rehabilitasi Pasien dan Pemberian Biaya Kantor atas Program Lainnya	Jumlah Barang dan Peralatan Operasional Kantor atas Program Lainnya yang Difasilitasi/Terfasilitasi	1	unit	17.100	1	unit	7.137.450,00		unit			unit	-			-			-			1	unit	-	1	unit	7.137.450	100		47.000	Kec. Tdereso
		7	1	3	2.06	1.2	Fasilitasi Jasa Rehabilitasi Pasien	Lokasi Tanah yang Difasilitasi Pembebasannya/Rehabilitasi	1	Ha	300	1	Ha	-		Ha			Ha	-			-			-			1	Ha	-	1	Ha	-	1		-	Kec. Tdereso
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nihil Kepuasan Masyarakat			19.000.000			58.258.400			23.000.000			-			-			-			-			58.258.400			0,00	
		7	1	2	2.01		Kuesioner Pengelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Survey 14 Elemen Kepuasan Masyarakat			58.997.600			58.258.400			23.000.000			-			-			-			-			58.258.400			0,00	
		7	1	2	2.01	1.1	Koordinasi/Rapat Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Rapat Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	Laporan	10.997.500	2	laporan	10.997.500,00	-4	Laporan	15.515.000		Laporan				-			-			-	1	laporan	-	2	Laporan	10.997.500	40	10,00	Kec. Tdereso
		7	1	2	2.01	1.2	Penyediaan Dokumen Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyediaan Dokumen Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	dokumen	900	1	dokumen	34.850.718,00	-4	Laporan	15.515.000		Laporan				-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	34.850.718	20	40,00	Kec. Tdereso
		7	1	2	2.01	1.3	Penyelenggaraan Ibadah Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Ibadah Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			900			-			-			-			-			-			-			-			-	
		7	1	2	2.01	1.4	Pemeliharaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	2	dokumen	300	1	dokumen	-		dokumen		C	dokumen	-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	Kec. Tdereso
		7	1	2	2.01	1.7	Fasilitasi Penegakan Perundang-Undangan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Penegakan Perundang-Undangan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	laporan	300	1	laporan	-		laporan		C	laporan	-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	Kec. Tdereso
		7	1	2	2.01	1.8	Penyediaan Dokumen Pelaporan Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Masyarakat	1	laporan	300	1	laporan	-		laporan			laporan	-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	Kec. Tdereso
		7	1	2	2.01		Koordinasi Penanggulangan Permasalahan yang Timbul	Jumlah Permasalahan yang Ditangani			600			-			-			-			-			-			-			-			-	
		7	1	2	2.01	1.9	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Berkedudukan Pada Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Berkedudukan Pada Wilayah Kecamatan	1	dokumen	300	1	dokumen	-		dokumen		C	dokumen	-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	Kec. Tdereso
		7	1	2	2.01	1.11	Pelaksanaan Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan yang Ditetapkan Pada Kantor Camat	Jumlah Pelayanan dan Pelaksanaan Pelayanan Publik yang Diperlakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Pada Kantor Camat	1	unit	300	1	unit	-		unit			unit	-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	1		-	Kec. Tdereso
		7	1	2	2.01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Belum/Tidak Dilaksanakan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Belum/Tidak Dilaksanakan kepada Camat			900			-			-			-			-			-			-			-			-	
		7	1	2	2.01	1.12	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Jumlah Dokumen Alih Fasilitasi Data yang Difasilitasi	1	dokumen	300	1	dokumen	-		dokumen		C	dokumen	-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	Kec. Tdereso
		7	1	2	2.01	1.13	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Kerjasama Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Desa yang Difasilitasi/Terfasilitasi	1	laporan	300	1	laporan	-		laporan		C	laporan	-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	Kec. Tdereso
		7	1	2	2.01	1.14	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Tata ruang Diinisiasi	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Tata ruang Yang Diinisiasi	1	laporan	300	1	laporan	-		laporan			laporan	-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	Kec. Tdereso
		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang di fasilitasi Desa dan Kelurahan			46.999.500			24.998.000			12.498.000			12.400.000	-		-			-			12.400.000			37.398.000			0,00	
		7	1	3	2.01		Kuesioner Kegiatan Pemberdayaan Desa	Survey 14 Elemen Kepuasan Masyarakat			59.997.500			24.998.000			12.498.000			12.400.000			-			-			12.400.000			37.398.000			0,00	
		7	1	3	2.01	1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Aktif Pemberdayaan Pemerintah Perlindungan di Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif Secara masyarakat pemerintah pembangunan di desa	5	kelurahan	49.998.500	2	dokumen	24.998.000,00	1	dokumen	12.498.000	1	dokumen	12.400.000			-			-	1	dokumen	12.400.000	3	kelurahan	37.398.000	60	3,00	Kec. Tdereso
		7	1	3	2.01	1.2	Fasilitasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diinisiasi oleh Pemerintah Desa Diwilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diinisiasi oleh Pemerintah dan Desa di Wilayah Kerja Kecamatan	1	laporan	300	1	laporan	-		laporan			laporan	-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	Kec. Tdereso
		7	1	3	2.01	1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	laporan	300	1	laporan	-		laporan			laporan	-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	Kec. Tdereso
							Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah masyarakat yang Aktif dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa			10.000.000			9.999.000			-			-			-			-			9.999.000			9.999.000			3,00	
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat Aktif Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif Secara masyarakat pemerintah pembangunan di desa	10	kelompok masyarakat	5.000.000	10	kelompok masyarakat	5.000.000,00		kelompok masyarakat			kelompok masyarakat	-			-			-	10	kelompok masyarakat	-	10	kelompok masyarakat	9.999.000	100		Kec. Tdereso
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	unit	300	1	unit	-		unit			unit	-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	1		-	Kec. Tdereso

Urusan	Bidang	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renstra Kabupaten Klaten Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja Pada Triwulan														Jumlah Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Triwulan ini sampai dengan Tahun 2024			Perbedaan Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Klaten dan Renstra Tahun 2024 dengan Tahun Pelaksanaan Renstra dan Anggaran Tahun Berkenaan (Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024			Unit Yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Target
												I			II			III			IV															
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(5-13)			15 (14/5*100%)			16
							Koordinasi Penyusunan & Fasilitasi	Jumlah Pelatihan dan Orang yang Melaksanakan Pembelajaran Masyarakat di Fasilitasi	3	Lembaga masyarakat	30,0	1	lembaga masyarakat	-		lembaga masyarakat			lembaga masyarakat	-									1	lembaga masyarakat	-	1		-	Dkce Tu Irwasti
							Evaluasi Fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Fasilitasi	3	laporan	30,0	1	laporan	-		laporan			laporan	-									1	laporan	-	1		-	Kec Talawas
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Kepadaan Masyarakat (PPKM)	**Jumlah Pelatihan Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Kepadaan Masyarakat (PPKM)**			1,200			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
							Penegakan Perda Kab. & Tugas Dekonsentrasi	Jumlah Dokumen Penegakan Perda Kab. di Tugas Dekonsentrasi	3	dokumen	30,0	1	dokumen	-		dokumen			dokumen	-									1	dokumen	-	1		-	Kec Talawas
							Penegakan Perda Kab. di Tugas Dekonsentrasi	Jumlah Dokumen Penegakan Perda Kab. di Tugas Dekonsentrasi	3	dokumen	30,0	1	dokumen	-		dokumen			dokumen	-									1	dokumen	-	1		-	Kec Talawas
							Pembinaan Penegakan Perda Kab. di Tugas Dekonsentrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Penegakan Perda Kab. di Tugas Dekonsentrasi	3	dokumen	30,0	1	dokumen	-		dokumen			dokumen	-									1	dokumen	-	1		-	Kec Talawas
							Pengelolaan Pendidikan Di Kecamatan Penegakan Perda Kab. di Tugas Dekonsentrasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendidikan Di Kecamatan Penegakan Perda Kab. di Tugas Dekonsentrasi	3	dokumen	30,0	1	dokumen	-		dokumen			dokumen	-									1	dokumen	-	1		-	Kec Talawas
		7	1	4			**PROGRAM KOORDINASI PELAKSTRAAN DAN PENGENDALIAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Umum**			148.800.000			-			27.900.000			9.300.000			3.100.000			-			12.400.000			12.400.000			8,06		
		7	1	4	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentiban Umum**	**Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Ketentiban Umum**			600			-			27.900.000			9.300.000			3.100.000			-			12.400.000			12.400.000			2066,67		
		7	1	4	2.01	12	Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Hubungan Kerja Antar Instansi Pemerintah Baik Antar Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Hubungan Kerja Antar Instansi Pemerintah Baik Antar Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	laporan	30,0	12	laporan	27.900.000	3	laporan	9.300.000	3	laporan	3.100.000			-			-	9	laporan	12.400.000	9	laporan	12.400.000	450	41.450,33	Kec Talawas
		7	1	4	2.01	13	Pelaksanaan Pelayanan dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Agenda dan Tugas Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerjasama dengan Instansi Agenda dan Tugas Lainnya	3	laporan	30,0	1	laporan	-		laporan													1	laporan	-	1		-	Kec Talawas
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentiban Umum	**Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Ketentiban Umum**			300			-			-			-			-			-			-			-			-	
							Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Hubungan Kerja Antar Instansi Pemerintah Baik Antar Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Hubungan Kerja Antar Instansi Pemerintah Baik Antar Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	laporan	30,0	1	laporan	-													1	laporan	-	1		-	Kec Talawas
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentiban Umum	**Jumlah pelaksanaan koordinasi ketertiban dan ketentiban umum**			148.700.000			-			-			-			-			-			-			-			-	
							Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Hubungan Kerja Antar Instansi Pemerintah Baik Antar Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Hubungan Kerja Antar Instansi Pemerintah Baik Antar Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	laporan	30,0	1	laporan	-		laporan											1	laporan	-	1		-	Kec Talawas
							Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Hubungan Kerja Antar Instansi Pemerintah Baik Antar Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi Agenda dan Tugas Lainnya	3	laporan	30,0	1	laporan	-		laporan											1	laporan	-	1		-	Kec Talawas
							Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**			300			-			-			-			-			-			-			-			-	
							Koordinasi Rangka dengan Penegakan Ketertiban, Tugas dan Fungsi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Tugas dengan Penegakan Ketertiban, Tugas dan Fungsi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	3	laporan	30,0	1	laporan	-		laporan											1	laporan	-	1		-	Kec Talawas
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa**			12.400.000			4.880.000			-			-			-			-			-			4.880.000			0,39		
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Laporan yang Ditindaklanjuti Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			12.400.000			4.880.000			-			-			-			-			-			4.880.000			0,39		
							Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kepala Desa	3	dokumen	30,0	1	dokumen	-		dokumen			dokumen										3	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	Kec Talawas
							Pembinaan Administrasi Desa dan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Desa Pemerintahan Desa	3	dokumen	30,0	1	dokumen	-		dokumen			dokumen										3	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	Kec Talawas
							Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendapatan asli Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendapatan asli Desa	3	laporan	30,0	1	laporan	-		laporan			laporan										3	laporan	-	1	laporan	-	1		-	Kec Talawas
							Pembinaan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pembinaan dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	3	dokumen	30,0	1	dokumen	-		dokumen			dokumen										3	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	Kec Talawas

| Kode | Uraian | | |

Kode									Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Awal (Tahun Berjalan Sebelum Perubahan)			Realisasi Capaian Sampai dengan Bulan Lalu/Triwulan Lalu/Semester Lalu			Target Realisasi Capaian Setelah Perubahan			Realisasi Capaian Pada Triwulan									Realisasi Capaian Sampai dengan Triwulan/Semester/Tahun Berjalan			Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan Triwulan/Semester/Tahun Berjalan			Unit Penanggung Jawab
																				I			II			III			IV								
1	2	3							4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/8*100%)			16
											K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		5	3	1	206	17			Jasa tenaga ahli perpustakaan (honor, honorarium/honor/honor/honor

No	Kode						Uraian	Indikator Kinerja (Output / Outcome)	Target RENJA Kabupaten Klaten Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja (Output/Outcome) Triwulan Pertama s.d. Triwulan Ini			Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan Triwulan Terakhir Tahun Berjalan			Realisasi Capaian Kinerja Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja Sampai dengan Triwulan Ini			Realisasi Capaian Kinerja Triwulan Ini (%)			Keterangan (Tuliskan Penyimpangan Lainnya)
																		I			II			III			IV							
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7÷13)			15 (14÷100%)*A			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Pengadaan Peralatan yang tersedia dan Fasilitasi dan fasilitasi	Jumlah Unit Fasilitasi Pelayanan Dasar dan Kesehatan Desa Sehat yang Dievaluasi	5	Unit	222.400.000																		0	Unit	-	1	Unit	-	1		-	KSET/WORI
							Pengadaan kendaraan dinas operasional dan Perlengkapan dinas lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang Tersedia/Dipelihara	4	Unit	1.200																		1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	KSET/WORI
							Pengadaan alat berat	Jumlah Unit Alat Berat yang Dipelihara	4	Unit	1.500																		1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	KSET/WORI
							Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara	4	Unit	1.500																		1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	KSET/WORI
							Pengadaan mebel	Jumlah Paket Alat Kantor yang Dipelihara	5	Unit	51.085.000	3	unit	10918.340	3	unit	10.958.000	1	unit	15.550.000									5	Unit	15.958.000	5	unit	25.508.500	100		0,72	KSET/WORI
							Pengadaan penyelesaian dan rumah tinggal	Jumlah Unit Fasilitasi dan Bantuan Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	1.200	7	unit	112.989.600															6	Unit	-	7	unit	115.489.600	140		95.824,67	KSET/WORI
							Pengadaan alat bilig lainnya	Jumlah Unit Alat Bilig Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	1.200																		0	Unit	-	1	unit	-	1		-	KSET/WORI
							Pengadaan mebel tak bermesin	Jumlah Unit Alat Tak Bermesin yang Dipelihara	4	Unit	1.200																		0	Unit	-	1	unit	-	1		-	KSET/WORI
							Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	1.200																		0	Unit	-	1	unit	-	1		-	KSET/WORI
							Pengadaan Jasa Pemasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemasaran Jasa Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Unit	-			-			-			-			-			-			0	Unit	-	1	unit	-	1		-	KSET/WORI
							Pengadaan utama dan pemasangan jaringan gedung atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Prasana dan Pemasangan Jaringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	1.200																		0	Unit	-	1	unit	-	1		-	KSET/WORI
		5	1	1	2.05		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.000.000.000			926.640.005			269.000.000			642.624.870			42.360.000			-			-			806.701.594			87,480			0,960	
		5	1	1	2.05	0.1	Pengadaan Jasa Konsultansi	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Konsultansi	5	laporan	23.400.305	1	laporan	20.850.100,10	1	laporan	7.350.000	1	laporan	2.080.000	1	laporan	1.350.300						2	laporan	3.430.300	3	laporan	10.850.300	60		0,720	KSET/WORI
		5	1	1	2.05	0.2	Pengadaan Jasa Konsultansi Hukum, Perkara Dispensasi dan Lain-lain	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Konsultansi Hukum, Perkara Dispensasi dan Lainnya yang Dilaksanakan	5	laporan	147.806.305	2	laporan	32.468.697,20	1	laporan	294.000.000	1	laporan	4.863.870	1	laporan	3.813.600						2	laporan	8.676.784	4	laporan	42.282.554	80		3,360	KSET/WORI
		5	1	1	2.05	03	Pengadaan tenaga ahli dan pelatihan tenaga profesi Hukum	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pendidikan dan Pelatihan Hukum yang Dilaksanakan	5	laporan	30.825.305	2	laporan	-															0	laporan	-	1	laporan	-	1		-	KSET/WORI
		5	1	1	2.05	04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanakan	5	laporan	855.840.305	2	laporan	450.571.106,50	1	laporan	261.450.000	1	laporan	97.478.475	1	laporan	59.806.300						2	laporan	51.084.000	4	laporan	527.385.001	50		3,30	KSET/WORI
		5	1	1	2.05		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				252.234.000			272.900.000			35.000.000			10.500.000			8.400.000			-			-			16.500.000			280.000.000			8,100	
		5	1	1	2.05	0.1	Pengadaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Perkantoran dan atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan dikembangkan/Fasilitasi	5	Unit	290.370.500	2	unit	70.120.010	1	unit	35.000.000	1	unit	10.160.010	1	unit	8.400.300						2	unit	18.560.310	4	unit	88.480.320	50		3,150	KSET/WORI
		5	1	1	2.05	02	Pengadaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Administrasi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	unit	3.538	1	unit	-															0	unit	-	1	unit	-	1		-	KSET/WORI
		5	1	1	2.05	03	Pengadaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan alat berat	Jumlah Alat Berat yang Dipelihara dan dikembangkan/Pemeliharaan	4	unit	1.200	1	unit	-													0	unit	-	1	unit	-	1		-	KSET/WORI
		5	1	1	2.05	04	Pengadaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan alat angkutan darat bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor yang Dipelihara dan Pemeliharaan	4	unit	1.200	1	unit	-													0	unit	-	1	unit	-	1		-	KSET/WORI
		5	1	1	2.05	05	Pengadaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	unit	1.200	1	unit	-													0	unit	-	1	unit	-	1		-	KSET/WORI
		5	1	1	2.05	06	Pengadaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	unit	1.200	1	unit	-													0	unit	-	1	unit	-	1		-	KSET/WORI
		5	1	1	2.05	07	Pengadaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan alat bilig lainnya	Jumlah Alat Bilig Lainnya yang Dipelihara	4	unit	1.200	2	unit	-													0	unit	-	1	unit	-	1		-	KSET/WORI
		5	1	1	2.05	08	Pengadaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan alat tak bermesin	Jumlah Alat Tak Bermesin yang Dipelihara	4	unit	1.200	1	unit	-													0	unit	-	1	unit	-	1		-	KSET/WORI
		5	1	1	2.05	09	Pengadaan, Pembangunan, Pengelolaan, dan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dibangun	5	unit	1.200	1	unit	166.400.100,00													0	unit	-	1	unit	166.400.100	20		16,667	KSET/WORI
		5	1	1	2.05	10	Pengadaan, pembuatan dan pemasangan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Prasana dan Pemasangan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	4	unit	51.825.105																0	unit	-	1	unit	-	1		-	KSET/WORI
		5	1	1	2.05	11	Pengadaan, pembuatan dan pemasangan jaringan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Prasana dan Pemasangan Jaringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	4	unit	1.200																0	unit	-	1	unit	-	1		-	KSET/WORI
		5	1	1	2.05	12	Pengadaan, pembuatan dan pemasangan Taman	Jumlah Taman yang Dibangun/Rehabilitasi	4	Ha	1.200																0	Ha	-	1	Ha	-	1		-	KSET/WORI
		5	2	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN PUBLIK				317.800.000			12.900.000			-			-			-			-			-			120.000.000			0,000				
		5	2	2	2.14		Pengelolaan penyelenggaraan kegiatan Pemanfaatan dibagikan kepada masyarakat				317.400.400			12.900.000			-			-			-			-			-			120.000.000			0,000				
		5	2	2	2.14	0.1	Kegiatan Pengelolaan Kebersihan (Orang Pengelolaan dan Pemeliharaan Kegiatan Pengelolaan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Perangkat Daerah dan Lainnya Terkait)	Jumlah Laporan Kegiatan Orang Pengelolaan dan Pemeliharaan Kegiatan Pengelolaan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Perangkat Daerah dan Lainnya Terkait	4	laporan	317.400.200	1	laporan	12.900.100,00													0	laporan	-	1	laporan	12.900.100	25		4,064	KSET/WORI

No	Kinerja	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2026			Realisasi Kinerja Pada Triwulan														Realisasi Kinerja sd. Triwulan ini			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (4/3 x 100% x 4)			Unit Penanggung Jawab Penanggung Jawab
												I			II			III			IV										
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15 (14/5*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
		3	1	7	20	13	Penyelenggaraan Aktifitas kegiatan pemerintahan dilingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenaan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	dokumen	1.200																	1	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	KEUWUKI
		3	1	7	20		Penyelenggaraan rencana pesert untuk yang telah dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah laporan Urusan Pemerintahan yang Telah Terlaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			36000	-		-			-			-			-			-			-			-			-		
		3	1	7	20	14	Pemantauan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Pemantauan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	dokumen	1.200															4	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	KEUWUKI
		3	1	7	20	15	Fasilitasi pengkoordinasian untuk pelayanan masyarakat di kecamatan	Jumlah Layanan Fasilitasi Pengkoordinasian Rutin Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	layanan	1.200															1	layanan	-	1	layanan	-	0		-	KEUWUKI
		3	1	7	20	15	Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Efektifitas Pelayanan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	layanan	1.200															1	layanan	-	1	layanan	-	0		-	KEUWUKI
		3	1	7	20	9	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			2400	-		-			-			-			-			-			-			-		
		3	1	7	20	13	Koordinasi ruang lingkup pertanahan dan tata ruang pelaksanaan di wilayah kecamatan dan pelaksanaannya	Jumlah Dokumen Koordinasi Ruang lingkup Pertanahan yang telah Terlaksana di Wilayah Kecamatan	1	dokumen	1.200															1	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	KEUWUKI
		3	1	7	20	12	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di kecamatan	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Ketiga	4	unit	1.200															4	unit	-	2	unit	-	0		-	KEUWUKI
		3	03	02	204		Pelaksanaan monitoring pemerintahan yang dilaksanakan kepada camat	Jumlah Dokumen Urusan Pemerintahan yang Informasikan kepada Camat			36000	-		-			-			-			-			-			-			-		
		3	03	02	204	01	pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen dan Peraturan Bidang yang Dilaksanakan	1	dokumen	1.200															1	dokumen	-	1	dokumen	-	0		-	KEUWUKI
		3	03	02	204	02	Pelaksanaan monitoring pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Peraturan pada Urusan Pemerintahan	1	layanan	1.200															1	layanan	-	1	layanan	-	0		-	KEUWUKI
		3	03	02	204	19	pelaksanaan monitoring pemerintahan yang berkait dengan kewenangan baru yang diberikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lainnya yang Diberikan	1	layanan	1.200															1	layanan	-	1	layanan	-	0		-	KEUWUKI
		3	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT MISA DAN KELUARGA				100.000.000			10.400.000			12.400.000			12.400.000			-			-			12.400.000			25.000.000			0,25	
		3	1	3	201		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				100.000.000			10.400.000			12.400.000			12.400.000			-			-			12.400.000			25.000.000			0,25	
		3	1	3	20	01	Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Pesta Masyarakat Perempuan Perdagangan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Pesta Masyarakat Perempuan Perdagangan di Desa	5	lembaga Pemasyarakatan	56.867.800	1	lembaga Pemasyarakatan	16.400.200,00	1	lembaga Pemasyarakatan	12.440.040	1	lembaga Pemasyarakatan	12.440.040			-	1	lembaga Pemasyarakatan	12.400.040	2	lembaga Pemasyarakatan	29.200.200	0,8		0,23	KEUWUKI
		3	1	3	20	03	Informasi pengembangan dan kegiatan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen Dokumentasi Program Pemberdayaan Kegiatan Perlindungan Perempuan yang Dilakukan oleh pemerintah dan Swasta di Wilayah Kota Kecamatan	1	layanan	1.200															1	layanan	-	1	layanan	-	0		-	KEUWUKI
		3	1	3	20	02	Peningkatan aktifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	layanan	1.200															1	layanan	-	1	layanan	-	0		-	KEUWUKI
		3	1	4			PROGRAM KOMUNIKASI INFORMASI DAN PUBLIKASI				150.000.000	-		-			-			-			-			-			-			-		
		3	1	4	2.01		Koordinasi upaya penyelenggaraan komunikasi dan keterbukaan umum	Jumlah Laporan Koordinasi Komunikasi dan Keterbukaan Umum			149.996.400	-		-			-			-			-			-			-			-		
		3	1	4	2.01	14	meningkatkan kegiatan hubungan antara pemerintah dan media massa dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Kerja Sama yang Telah dengan Wartawan Media Cetak dan Elektronik Lokal, Nasional dan Internasional yang Bertugas di Wilayah Kecamatan	5	layanan	116.893.216															1	layanan	-	1	layanan	-	0		-	KEUWUKI
		3	1	4	2.01	15	Memantau hubungan kerja sama dengan pihak ketiga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Hubungan dengan Pihak Ketiga dan Pihak Mitranya	4	layanan	1.500															1	layanan	-	1	layanan	-	0		-	KEUWUKI
		3	1	4	2.02		Koordinasi pengumpulan peraturan-peraturan daerah dan peraturan lainnya	jumlah Laporan Koordinasi Pengumpulan dan Pengolahan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.			2400	-		-			-			-			-			-			-			-		

Kode Urusan	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mukomuko Dua Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mukomuko Dua Tahun Lalu (Lengan Ringa Perangkat Daerah Tahun 2025)			Target Kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah Mukomuko Dua Tahun Berjalan (Renstra yang Disesuaikan)			Rencana Kinerja Pada Tahun											Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Terakhir Perangkat Daerah Mukomuko yang Disesuaikan (2026)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mukomuko Tahun ke-3 Tahun 2026 [Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun ke-3]			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mukomuko Tahun ke-3 Tahun 2026 (%)			Unsur Terangkat Terkait Tanggung jawab	Verangkat tarah tanggung jawab
																		1			2			3			4														
2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:6*100%6			16	16
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	3	3	4	3.03	03	Koordinasi tentang dengan pemerintah daerah yang lain dan Pengintegrasian & Sinkronisasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Evaluasi dengan Pemerintah Daerah yang Lain dan Pengintegrasian & Sinkronisasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4	laporan	1.328																				0	laporan	-	1	laporan	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00
	3	3	4	3.03	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	laporan	1.328																				0	laporan	-	1	laporan	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00
	3	3	4	3.04		**Koordinasi penerapan dan pengalam Qanun dan peraturan kepala daerah**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Pengalam Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**			1.328			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
	3	3	4	3.04	03	Koordinasi/utang dengan pemerintah daerah yang lain dan Pengintegrasian & Sinkronisasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Utang dengan Pemerintah Daerah yang Lain dan Pengintegrasian & Sinkronisasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4	laporan	1.328																				0	laporan	-	1	laporan	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00
	3	3	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DESA**				325.600.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
	3	3	5	3.05		**Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			325.600.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
	3	3	5	3.05	01	Fasilitasi penyusunan peraturan kepala desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4	dokumen	1.328																				0	dokumen	-	1	dokumen	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00
	3	3	5	3.05	02	Fasilitasi administrasi Tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	dokumen	1.328																				0	dokumen	-	1	dokumen	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00
	3	3	5	3.05	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	dokumen	1.328																				0	dokumen	-	1	dokumen	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00
	3	3	5	3.05	04	Fasilitasi penerapan dan pengalam pemerintah pemerintah nagari	Jumlah Laporan Hasil dalam rangka Penerapan dan Pengalam Pemerintah Pemerintah Nagari	4	laporan	1.328																				0	laporan	-	1	laporan	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00
	3	3	5	3.05	05	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah Dokumen Perdes dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	dokumen	1.328																				0	dokumen	-	1	dokumen	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00
	3	3	5	3.05	06	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah Dokumen Perdes dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	dokumen	324.936.672				1	dokumen	-														0	dokumen	-	1	dokumen	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00
	3	3	5	3.05	07	Fasilitasi pelaksanaan Tugas fungsi dan hubungan kerja antar lembaga pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	dokumen	1.328																				0	dokumen	-	1	dokumen	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00
	3	3	5	3.05	08	Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4	dokumen	1.328																				0	dokumen	-	1	dokumen	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00
	3	3	5	3.05	09	Fasilitasi tidak cukup pemerintah pemberhentian diberhentikan dengan pemberhentian desa	Jumlah Dokumen Difasilitasi, Pemerintahan Daerah dengan Pemberhentian Desa	4	dokumen	1.328																				0	dokumen	-	1	dokumen	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00
	3	3	5	3.05	10	Fasilitasi pemerintah lahan pendapatan dan aset desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lahan Pemerintah Kecamatan Pendesaan	4	dokumen	1.328																				0	dokumen	-	1	dokumen	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00
	3	3	5	3.05	11	Fasilitasi pengelolaan sistem informasi desa dan pelaporan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Laporan Desa	4	dokumen	1.328																				0	dokumen	-	1	dokumen	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00
	3	3	5	3.05	12	Fasilitasi pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4	dokumen	1.328																				0	dokumen	-	1	dokumen	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00
	3	3	5	3.05	13	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4	dokumen	1.328																				0	dokumen	-	1	dokumen	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00
	3	3	5	3.05	14	Fasilitasi Pengawasan atau dana kelembagaan desa dengan pihak ke tiga	Jumlah Dokumen Hasil dari Adanya rangka Kerja Sama Antar Desa dan Desa Dana Desa dengan Pihak Ke Tiga	4	dokumen	1.328																				0	dokumen	-	1	dokumen	-	0	-	RSE 59 231	2.320.00

Kode							Uraian / Keterangan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026			Realisasi Capaian RPJMD Kabupaten Sumbawa Sampai Dengan Periode Laporan Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Perubahan 2024 yang Direvisi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Sampai Dengan Triwulan I (Satu)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Untuk Pertama Kali Pada Tahun Perubahan Sesuai Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024			Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Pada Akhir Tahun 2026			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I			II			III			IV											
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		5	3	8	3.02	12	Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan yang berkesetaraan gender dan anak	Jml Hh. Dalmas Perdesa Adat, Lembaga Pemuka, Pemerhati, dan Kelompok Siaga Desa yang Terlatih Perlindungan Ibu Hamil dan Bayinya	2	dokumen	3.309																		1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	KELURAHAN
		5	3	8	3.02	13	Terlaksananya pengembangan pola pembinaan gender berwawasan kesehatan ibu dan anak	Jml Hh. Dalmas Perdesa Akses terpelihara dan Terlindungnya Ibu Hamil dan Bayinya Mengenai Gizi	1	dokumen	3.309																1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	KELURAHAN
		5	3	8	3.02	15	Terlaksana pembinaan pengembangan kelembagaan	Jml Hh. Laporan Hasil Kwalitatif Kelembagaan Desa & Kelapkpa	1	laporan	3.306																1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	KELURAHAN
		5	3	8	3.02	16	Terlaksana pelaksanaan pembinaan pemberian pelatihan kewirausahaan	Jml Hh. Laporan Hasil Kwalitatif Kelembagaan Desa yang Terlatih Kewirausahaan & Wilayah Binaannya	1	laporan	3.309																1	laporan	-	1	laporan	-	1		-	KELURAHAN
JUMLAH KESEJAHTERAAN UMUM DAN PENGEMBANGAN BUDAYA											9.086.289.278			3.825.370.766			1.848.378.665			575.844.998			278.683.129			-			885.627.537			4.443.506.293			0,49	
			07	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Efisiensi Penunjang Urusan/Perangkat Daerah			6.457.581.778			3.656.610.766			1.659.551.665			576.104.998			279.663.129			-			868.767.517			4.604.366.283			0,49	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.01	Penyusunan perencanaan, dan Evaluasi Efisiensi Perangkat Daerah	Jml Hh Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Efisiensi			110.978.400			1.600.000			1.600.000			744.000			-			-			744.000			2.400.000			0,14	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.01	01	Perpustakaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jml Hh Jaringan Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	868														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/DPA	Jml Hh Dokumen RKA-OPD & dan Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Dokumen RKA-OPD	12	Dokumen	348.720	2	Dokumen	696.240	1	Dokumen	348.120	1	Dokumen	348.120							1	Dokumen	696.240	3	Dokumen	1.044.360	0,6	0,15	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD	Jml Hh Dokumen Perubahan RKA-OPD dan Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD	4	Dokumen	2.304.202														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jml Hh Dokumen DPA-OPD dan Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	696.840	5	Dokumen	696.840	1	Dokumen	348.420	1	Dokumen	348.420							1	Dokumen	696.840	3	Dokumen	1.393.680	0,5	0,17	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jml Hh Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	2.304.202														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jml Hh Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	Dokumen	4.032.202														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml Hh Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	309														-	Laporan	-	-	Laporan	-	0		-	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.060.780.269			2.400.510.615			1.454.870.665			402.937.556			205.362.424			-			608.299.980			3.009.158.763			0,44	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.02	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml Hh Orang/Bulan Menerima Out Put Layanan ATK	8.520	Orang/Bulan	5.674.107.917	434	Orang/Bulan	2.149.139.815	120	Orang/Bulan	1.419.370.665	50	Orang/Bulan	403.937.556	52	Orang/Bulan	205.362.424				88	Orang/Bulan	608.299.980	522	Orang/Bulan	3.009.158.763	0,37	0,06	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.02	02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jml Hh Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	3.309														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.02	03	Pemeliharaan/Perawatan Alat Penunjang Administrasi Perkantoran	Jml Hh Dokumen Pemeliharaan/Perawatan Alat Penunjang Administrasi Perkantoran	4	Dokumen	3.309														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.02	04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jml Hh Dokumen Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik	12	Dokumen	3.309														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.02	05	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml Hh Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Laporan Hasil Koordinasi Penggunaan Laporan Barang-barang Habis Pakai	12	Laporan	4.295.150														-	Laporan	-	-	Laporan	-	0		-	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.02	06	Pengadaan dan Pemasangan Reklame, Penggunaan Gedung	Jml Hh Dokumen Reklame Terpasang dan Penggunaan Gedung Milik Daerah yang Terlaksana	9	Dokumen	906														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.02	07	Penyediaan Jasa Pengelolaan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Jml Hh Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	8	Laporan	6.018														-	Laporan	-	-	Laporan	-	0		-	Kec. Lilangeng Tiwoe
			07	01	01	2.02	08	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pemerintah Daerah	Jml Hh Dokumen Pengadaan dan Penyaluran Pakaian Dinas dan Atribut Pemerintah Daerah	1	Dokumen	304														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilangeng Tiwoe
			7	3	3	3.05		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jml Hh Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.209			-			-			-			-			-			-			-			-	Kec. Lilangeng Tiwoe
			7	1	3	3.05	1	Pengamanan Penatausahaan Pelaporan Barang Milik Daerah (SKPD)	Jml Hh Dokumen Pengamanan Penatausahaan Barang Milik Daerah (SKPD)	9	Dokumen	868														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilangeng Tiwoe
			7	1	3	3.05	2	Pengamanan Barang Milik Daerah (SKPD)	Jml Hh Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SKPD)	9	Dokumen	868														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilangeng Tiwoe
			7	1	3	3.05	3	Koordinasi dan Penatausahaan Barang Milik Daerah (SKPD)	Jml Hh Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Hasil Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SKPD)	9	Laporan	608														-	Laporan	-	-	Laporan	-	0		-	Kec. Lilangeng Tiwoe

1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:6*100%)		16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
		7	1.	1	2.03	4	Publikasi, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Publikasi, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	90k																	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0		-	Kec. Lilirejang (1/1)x1
		7	1.	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Pengawasan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Pengawasan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	1.30k																	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0		-	Kec. Lilirejang (4/4)x1
		7	1.	1	2.03	6	Pemanfaatan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	1.20k																	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0		-	Kec. Lilirejang (4/4)x1
		7	1.	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	1.50k																	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilirejang (4/4)x1
		07	01	01	2.05		**Administrasi Penggerakan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi penggerakan Perangkat Daerah**			**105.107.000**			**37.000.000**			**11.700.000**			**55.700.000**			-			-			-			**55.700.000**			**-46.700.000**			**0,26**	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.05	01	Pengelolaan Administrasi Pemerintah Daerah Pegawai	Jumlah Dok Penyelesaian Berita dan Pemerintah Daerah Pegawai	4	Dok	1.50k																	-	Dok	-	-	Dok	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.05	1C0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	25	Paket	185.800.800	5	Paket	37.000.000	4	Paket	11.700.000	4	Paket	11.700.000									4	Paket	11.700.000	9	Paket	46.700.000	0,36		0,26	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.05	03	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan administrasi kepegawaian	4	Dokumen	1.20k																	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.05	14	Koordinasi dan Pelaksanaan Tertib Administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian	4	Dokumen	1.20k																	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.05	05	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Disiplin Pegawai	4	Dokumen	1.50k																	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.05	09	Pemilangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipelangkan	4	Pegawai	1.50k																	-	Pegawai	-	-	Pegawai	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.05	15	Penerbangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Penerbangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	4	Laporan	1.50k																	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.05	10	Pemberian Tugas ASN	Jumlah ASN yang Diperbantukan	4	ASN	1.30k																	-	ASN	-	-	ASN	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.05	16	Pembinaan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Ditingkatkan Pembinaan dan Pelatihan	4	Pegawai	1.20k																	-	Pegawai	-	-	Pegawai	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.05	12	Pemberian Bantuan Pendidikan Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan/Pemberian Pendidikan lanjutan	4	Orang	1.50k																	-	Orang	-	-	Orang	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.05	11	Purnabakti Pegawai Implementasi Pemberian Penghargaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan/Pemberian Implementasi Pemberian Penghargaan	4	Orang	1.20k																	-	Orang	-	-	Orang	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		07	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**750.049.000**			**545.285.000**			**77.000.000**			**264.651.700**			**151.160.950**			-			-			**420.811.650**			**-560.038.300**			**0,78**	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.06	01	Pengelolaan Komputer Jaringan Lokal/Perangkat Pengolah Data/Teknologi Informasi	Jumlah Paket Dokumen Instalasi Lokal Beserangan Bangunan Elektronik, Dan Lainnya	5	Paket	9.242.000	4	Paket	12.854.000														-	Paket	-	4	Paket	12.808.000	0,8		1,39	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.06	13	Pengadaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	32	Paket	161.057.500	6	Paket	49.767.210														-	Paket	-	6	Paket	46.797.210	0,375		0,11	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.06	15	Pengadaan Perabotan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga Yang Disediakan	21	Paket	85.810.450	6	Paket	56.653.650	4	Paket	4.050.750	1	Paket	3.950.950	1	Paket	1.865.850					2	Paket	5.816.800	10	Paket	55.695.300	0,5		1,53	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.06	14	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	26	Paket	52.563.555	5	Paket	11.359.250														-	Paket	-	5	Paket	11.359.250	0,25		0,21	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.06	16	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	25	Paket	173.852.500	19	Paket	13.384.150	12	Paket	17.682.750	4	Paket	10.429.020	3	Paket	5.753.268					4	Paket	14.207.308	32	Paket	65.682.280	0,88		0,79	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.06	10	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-undang-undangan Yang Disediakan	16	Dokumen	9.300.350																	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.06	07	Pengadaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material	4	Paket	3.950																	-	Paket	-	-	Paket	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.06	18	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang Dipelihara	157	Laporan	105.800.800	15	Laporan	69.350.650	12	Laporan	34.750.000	5	Laporan	6.650.650									5	Laporan	6.650.650	20	Laporan	69.750.650	0,12		0,62	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.06	19	Pengelenggaraan Kapal Penyeberangan dan Operasional (KPO)	Jumlah Laporan Pengelenggaraan Kapal Penyeberangan dan Biaya Operasional (KPO)	216	Laporan	250.800.800	167	Laporan	170.000.000	12	Laporan	18.150.000	1	Laporan	9.650.650	4	Laporan	30.850.650					7	Laporan	58.650.650	184	Laporan	178.350.650	0,64375		1,31	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.06	16	Pemberhentian oleh Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemberhentian oleh Daerah pada SKPD	4	Dokumen	1.50k																	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.06	11	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	1.30k																	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		07	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**			**70.000.000**			**-**			**54.000.000**			**54.000.000**			**-**			**-**			**-**			**54.000.000**			**54.000.000**			**0,45**	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.07	13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Fungsional	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	1	Unit	25.800.800																	-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.07	14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional (Kendaraan Dinas Lapangan) Yang Disediakan	1	Unit	1.20k																	-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.07	19	Pengadaan alat Besar	Jumlah Unit alat Besar Yang Disediakan	3	Unit	1.50k																	-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur
		C7	C1	C6	2.07	14	Pengadaan alat angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit alat Angkutan Darat Tak Bermotor Yang Disediakan	2	Unit	1.20k																	-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	Kec. Lilirejang Timur

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mimika Dua Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mimika Dua tahun sebelum Tahun Berjalan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Berjalan Tahun 2024 yang Akan dinilai			Triwulan Ke-I			Triwulan Ke-II			Triwulan Ke-III			Triwulan Ke-IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah pada Triwulan Ke-IV (Satu Tahun)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Tahun ke-1 Tahun 2026 (Lima) Sampai dengan Triwulan Ke-IV (Empat) Tahun 2026			Capaian Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Tahun ke-1 Tahun 2026 (Lima)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		C5	C1	01	2.07	15	Pengadaan Meubel	Jumlah Unit Meubel yang Dipelihara	4	Paket	55.806.806				1	Paket	4.950.000	1	Paket	4.950.000									1	Paket	4.950.000	2	Paket	4.950.000	0,25		0,09	Ket. Lihat pada Tabel
		C5	C1	01	2.07	16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	1.308				4	Paket	29.040.000	4	Paket	29.040.000									4	Unit	29.680.000	8	Unit	29.680.000	2		24.668,67	Ket. Lihat pada Tabel
		C5	C1	01	2.07	17	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	1.308																	-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	Ket. Lihat pada Tabel
		C5	C1	01	2.07	18	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5	Unit	1.308																	-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	Ket. Lihat pada Tabel
		C5	C1	01	2.07	19	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	5	Unit	1.308																	-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	Ket. Lihat pada Tabel
		C5	C1	01	2.07	1A	Pengadaan Taman dan Penanaman Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Taman dan Penanaman Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	5	Unit	1.308																	-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	Ket. Lihat pada Tabel
		C5	C1	01	2.07	1J	Pengadaan Taman dan Penanaman Perkantoran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Taman dan Penanaman Perkantoran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	5	Unit	1.308																	-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	Ket. Lihat pada Tabel
		07	**01**	**01**	**2.08**		**Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.286.720.000**			**10.040.959.619**			**245.454.000**			**82.170.063**			**54.331.705**			**-**			**136.501.617**			**740.361.486**			**0,57**			Ket. Lihat pada Tabel
		C5	C1	01	2.08	1Q	Pengadaan Jasa Hasil Mesjarah	Jumlah Laporan Jenis dokumen Jasa Hasil Mesjarah	2.940	Laporan	23.406.806	3573	Laporan	17.710.000	369	Laporan	44.954.062	158	Laporan	1.950.000	256	Laporan	2.462.806						414	Laporan	4.412.806	1.056	Laporan	21.360.000	1,86		0,46	Ket. Lihat pada Tabel
		C5	C1	01	2.08	1R	Pengadaan Jasa Konsultansi, Teknis Dapur dan Lahir	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Konsultasi Teknis Dapur dan Lahir Yang Dipelihara	42	Laporan	142.206.806	24	Laporan	53.071.016	12	Laporan	83.082.062	3	Laporan	11.044.062	1	Laporan	5.941.705						4	Laporan	16.426.427	28	Laporan	67.680.426	0,67		0,48	Ket. Lihat pada Tabel
		C5	C1	01	2.08	1S	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kantor Yang Dipelihara	4	Laporan	2.730.806	4	Laporan	2.950.000														-	Laporan	-	4	Laporan	2.730.000	1		0,80	Ket. Lihat pada Tabel
		C5	C1	01	2.08	1T	Pengadaan Jasa Pelayanan Dermo Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Dermo Kantor Yang Dipelihara	30	Laporan	1.152.600.806	24	Laporan	530.353.020	11	Laporan	355.954.742	7	Laporan	69.695.470	2	Laporan	46.586.806						9	Laporan	116.282.468	29	Laporan	646.843.010	0,83333		0,56	Ket. Lihat pada Tabel
		07	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**260.134.680**			**716.942.854**			**26.850.000**			**6.300.000**			**9.000.000**			**-**			**13.050.000**			**237.177.050**			**0,89**			Ket. Lihat pada Tabel
		C7	C1	05	2.65	1J	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	81	Unit	176.864.786	12	Unit	53.958.020	12	Unit	95.081.062	3	Unit	7.681.020	3	Unit	9.300.806						5	Unit	12.060.186	17	Unit	65.859.000	0,283333		0,37	Ket. Lihat pada Tabel
		C7	C1	05	2.66	1Z	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan Diisikan Bahan Bakar Minyak dan Pelumasnya	81	Unit	53.772.806	12	Unit	53.253.054														-	Unit	-	12	Unit	53.253.054	0,2		0,99	Ket. Lihat pada Tabel
		C7	C1	05	2.68	20	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Alat Berat	Jumlah Alat berat yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Alat	1.308																	-	Alat	-	-	Alat	-	0		-	Ket. Lihat pada Tabel
		C7	C1	05	2.68	24	Pengadaan Biaya pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1.308															-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	Ket. Lihat pada Tabel
		C7	C1	01	2.69	2B	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	1.308																	-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	Ket. Lihat pada Tabel
		C7	C1	05	2.68	26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	3.661.806	7	Unit	854.020	1	Paket	1.485.062	1	Paket	1.470.020									1	Unit	1.830.000	8	Unit	4.154.020	0,67		1,66	Ket. Lihat pada Tabel
		C7	C1	05	2.68	27	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	1.308																	-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	Ket. Lihat pada Tabel
		C7	C1	05	2.65	2F	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5	Unit	1.308																	-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	Ket. Lihat pada Tabel
		C7	C1	05	2.68	2G	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	Unit	31.853.106	5	Unit	105.733.220														-	Unit	-	5	Unit	186.795.806	0,5		4,86	Ket. Lihat pada Tabel
		C7	C1	05	2.68	2U	Pemeliharaan/Rehabilitasi Taman dan Penanaman Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Taman dan Penanaman Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1.308															-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	Ket. Lihat pada Tabel
		C7	C1	05	2.68	2V	Pemeliharaan/Rehabilitasi Taman dan Penanaman Perkantoran Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Taman dan Penanaman Perkantoran Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1.308															-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	Ket. Lihat pada Tabel
		C7	C1	05	2.68	32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dirawat dan Direhabilitasi Lainnya	1	Unit	1.308																	-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	Ket. Lihat pada Tabel
		7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Kepuasan Masyarakat**			**40.000.000**			**8.000.000**			**5.940.000**			**5.940.000**			**-**			**-**			**5.940.000**			**23.940.000**			**0,29**		
		7	**1**	**2**	**2.05**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Satuan 14 Kantor Kepastian Masyarakat**			**47.990.400**			**8.000.000**			**5.940.000**			**5.940.000**			**-**			**-**			**5.940.000**			**19.940.000**			**0,29**		
		7	1	2	2.05	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Antara Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Antara Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	132	Laporan	47.990.400	1	Laporan	8.000.000	1	Laporan	5.940.000	1	Laporan	5.940.000									1	Laporan	5.940.000	3	Laporan	23.940.000	0,03667		0,50	Ket. Lihat pada Tabel
		7	1	2	2.05	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	1.308			-			-			-			-			-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	Ket. Lihat pada Tabel
		7	1	2	2.02		**Pengelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**0.000**			**-**			**-**			**-**			**-**			**-**			**-**			**-**			**-**		

No	Uraian	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD / Kondisi Akhir Periode yang Diharapkan			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Pada Awal Tahun Perencanaan			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Tahun Perencanaan			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Sebelum Awal Tahun Perencanaan Renstra Kabupaten Tahun 2027)			Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal pada Akhir Periode RPJMD			Kondisi yang ingin dicapai Melalui Pelaksanaan Program / Kegiatan
																	I			II			III			IV														
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
								Target									K			K			K			K			K			K			K			
								K		Rp	K		Rp	K		Rp			Rp			Rp			Rp												
		7	1	2	2.02	1	Koordinasi Kegiatan Pelestarian Lingkungan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelestarian Ingkungan Hidup di Kecamatan	1	Dokumen	1.518																													
		7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Pengelolaan Pengawasan Limbah Kegiatan Manufaktur di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Pengawasan Limbah Kegiatan Manufaktur di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1.518																													
		7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1.518																													
		7	1	2	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			2.403			-			-			-			-																	
		7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah/instansi vertikal yang berkaitan dalam Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah/instansi vertikal yang Terlaksana dalam Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1	Dokumen	1.518																													
		7	1	2	2.03	2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang Rusak Ringan	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang Dapat Jasa dengan Melibatkan Pihak Ketiga	4	Unit	1.518			-			-			-			-																	
		7	1	2	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			3.689			-			-			-			-																	
		7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan dasar lain Camat	Jumlah Dokumen Hasil Pemantau, Data yang Dikoordinasi	1	Dokumen	1.518																													
		7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Ekonomi Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama pada Urusan Perekonomian	1	Laporan	1.518																													
		7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	1.518																													
		7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Masyarakat Yang Diberdayakan di Desa dan Kelurahan**			40.800.000		13.170.000			3.040.000			-			-			-						11.370.000			46,26			
		7	1	3	2.01		**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Masyarakat Yang Ikut Dalam Pelatihan/ Pemberdayaan Masyarakat**			30.998.200		13.170.000			3.040.000			-			-			-						11.370.000			46,26			
		7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Lembaga	16.392.602	2	Lembaga	13.170.000	1	Lembaga	3.040.000			-			-			-		2	Lembaga	11.370.000	0,5		11,26			
		7	1	3	2.01	2	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kegiatan Perbaikan Lingkungan Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Desa dan Kegiatan Perbaikan lingkungan Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Dokumen	1.518																													
		7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Perberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1.518																													
		7	1	3	2.05		**Identifikasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Perekonomian Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Jumlah Identifikasi dan Singkronisasi Pemberdayaan Perekonomian Kegiatan Masyarakat (PPKM)**			4.906			-			-			-			-																	
		7	1	3	2.05	1	Pemetaan Desa/Kelurahan Tingkat Bawah Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemetaan Desa/Kelurahan Tingkat Bawah Kecamatan	1	Dokumen	1.518																													
		7	1	3	2.05	2	Pemetaan Desa/Kelurahan Tingkat Bawah Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemetaan Desa/Kelurahan Tingkat Bawah Kecamatan	1	Dokumen	-																													
		7	1	3	2.05	3	Koordinasi Pemetaan Desa/Kelurahan Tingkat Bawah Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemetaan Desa/Kelurahan Tingkat Bawah Kecamatan	1	Dokumen	1.518																													
		7	1	3	2.05	4	Pemetaan Pendataan Pelaksanaan Pemetaan Desa/Kelurahan Tingkat Bawah Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemetaan Pendataan Pelaksanaan Pemetaan Desa/Kelurahan Tingkat Bawah Kecamatan	1	Dokumen	1.518																													
		7	1	4			**PROGRAM KOORDINASI PEMENTRAMAN DAN KEBERTIBAN UMUM**	**Presentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**			48.000.000		-			-			-			-																	
		7	1	4	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**			47.995.200		-			-			-			-																	
		7	1	4	2.01	1	Tersedianya Layanan Komunikasi Publik Informasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Komunikasi Dengan Kepala Desa Republik Informasi, Tokoh Masyarakat, Informasi dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21	Laporan	47.514.432																													
		7	1	4	2.01	2	Terlaksananya Hubungan dengan Pihak-pihak yang terkait Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Hubungan dengan Pihak Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	1.518																													
		7	1	4	2.02		**Koordinasi Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol dan Pembinaan Kepala Daerah**	**Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Pengedaran Peredaran Minuman Beralkohol dan Pembinaan Kepala Daerah**			1.200			-			-			-			-																	
		7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Salah Satunya Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol dan Pembinaan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Pengawasan Peredaran Pengedaran minuman beralkohol dan Pembinaan Kepala Daerah	1	Laporan	1.518																													
		7	1	4	2.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**			2.403			-			-			-			-																	

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja s.d. RPJMD Kabupaten Mandailing Natal yang Lalu Tahun 2023			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Berjalan berdasarkan Perubahan Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah yang lalu (tahun 2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal s.d. Triwulan ini (Perubahan Tahun Berjalan) Kabupaten Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 s.d. Triwulan ini			Kurang Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran yang belum tercapai sampai dengan triwulan ini	
																		I			II			III			IV															
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		7	1	4	7.03	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sarana dan Prasarana Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Jasa Komunikasi, Sarana dan Prasarana Pemerintah	4	Laporan	1.358																				-	Laporan	-	-	Laporan	-	0		-	Tdk Lengkap/Tidak
		7	1	4	7.03	2	Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah Pakai, Aset Tak Berwujud dan Aset Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah Pakai, Aset Tak Berwujud dan Aset Lainnya	4	Laporan	1.358																				-	Laporan	-	-	Laporan	-	0		-	Tdk Lengkap/Tidak
		7	1	4	7.04		Koordinasi Penyusunan dan Pengelolaan Laporan dan Pelaporan Kepala Daerah	Jumlah Rancangan Penyusunan dan Pengelolaan Laporan dan Pelaporan Kepala Daerah			2.209			-			-			-			-			-			-			-			-			-	Tdk Lengkap/Tidak
		7	1	4	7.04	1	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	4	Laporan	1.358																				-	Laporan	-	-	Laporan	-	0		-	Tdk Lengkap/Tidak
29	KECAMATAN KAUBUTAN										8.050.230.780			3.554.027.940			1.864.905.257			319.004.105			-			-			952.853.296			4.406.045.501			0,97		
		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.050.230.780			3.440.267.940			1.643.895.257			277.840.105			948.104.105			-			602.530.296			4.371.045.501			0,97		
		7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.250.000			1.345.000			2.200.000			-			-			-			-			11.045.000			1,00		
		7	13	03	7.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RENJA-SKPD	Jumlah Dokumen RENJA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RENJA-SKPD	9	Dokumen	900.000	1	Dokumen	90.000,00	1	Dokumen	1.100.000												1	Dokumen	-	1	Dokumen	99.000	900,00		0,99	Tdk Lengkap/Tidak
		7	13	03	7.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	1.100.000	1	Dokumen	1.140.000,00	1	Dokumen	1.100.000												1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.142.000	100,00		1,00	Tdk Lengkap/Tidak
		7	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.079.330.387			2.680.489.987			1.462.505.257			268.676.105			948.104.105			-			719.091.359			6.318.977.329			0,95		
		7	13	03	7.02	03	Penyelenggaraan Tata Usaha SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang Diselesaikan dan Tertib Administrasi	3.021	Orang/Aks	6.079.430.308	4.03	Orang/Aks	3.407.455.495,00	250	Orang/Aks	1.461.955.054	52	Orang/Aks	246.486.254	81	Orang/Aks	948.491.105						312	Orang/Aks	721.091.359	515	Orang/Aks	1.957.754.325	60,06		1,25	Tdk Lengkap/Tidak
		7	13	03	7.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	7	laporan	4.452.800	2	laporan	1.132.530,00	1	laporan	1.000.000												1	laporan	-	1	laporan	1.092.000	40,00		0,98	Tdk Lengkap/Tidak
		7	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				90.462.324			53.450.010			15.200.000			3.520.000			-			-			18.200.000			20.000.000			0,94		
		7	13	03	7.05	02	Pengelolaan Bahan Dan Inventaris SKPD Lingkup Pengguna	Jumlah Alat Perlengkapan dan Inventaris yang Terkelola dengan Baik	1.548	Paket	90.993.324	42	Paket	53.450.010,00	82	paket	15.200.000	12	Paket	3.520.000							50	Paket	18.200.000	74	Paket	20.000.000	37,037		0,58	Tdk Lengkap/Tidak
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				680.470.800			247.648.587			62.235.300			6.000.000			12.000.000			-			22.000.000			172.000.587			0,25		
		7	13	03	7.06	01	Pengadaan Komputer Beserta Perlengkapan Lainnya	Jumlah Paket Komputer beserta Perlengkapan Lainnya yang Terpenuhi	55	paket	93.400.300	28	paket	3.936.858,00	22	paket	7.497.000												5	paket	-	15	paket	17.991.300	50,00		0,68	Tdk Lengkap/Tidak
		7	13	03	7.06	02	Pengadaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi	5	paket	53.800.800	4	paket	53.806.800,00	1	paket	5.000.000	1	Paket	9.000.000									1	paket	5.000.000	7	paket	67.900.300	350		2,00	Tdk Lengkap/Tidak
		7	13	03	7.06	03	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan rumah tangga yang Terpenuhi	244	paket	57.800.800	194	paket	23.005.400,00	50	paket	11.000.000				171	paket	5.500.000						372	paket	5.500.000	700	paket	57.800.200	153,34		3,46	Tdk Lengkap/Tidak
		7	13	03	7.06	04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Terpenuhi	2262	paket	134.344.122	750	paket	35.000.145,00														1	paket	-	750	paket	17.898.165	33,13		4,78	Tdk Lengkap/Tidak
		7	13	03	7.06	05	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang diterbitkan	53	Paket	139.300.800	4	Paket	90.267.900,00	4	Paket	13.950.795				1	paket	3.950.000						2	Paket	7.000.000	10	Paket	35.250.800	188		8,18	Tdk Lengkap/Tidak
		7	13	03	7.06	06	Pengadaan Bahan Bacaan dan Penelaan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan penelaan perundang-undangan yang terpenuhi	12	Dokumen	13.980.800	1	Dokumen	-														1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-	Tdk Lengkap/Tidak
		7	13	03	7.06	17	Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1848	laporan	268.486.875	150	Laporan	26.506.200,00	133	laporan	10.750.000	33	Laporan	4.950.000									38	laporan	4.950.000	189	laporan	29.480.800	142,03		4,18	Tdk Lengkap/Tidak
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD			258.494.325			51.950.000			7.500.000			7.500.000			-			-			7.500.000			59.950.000			0,23		
		7	13	03	7.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9	Unit	137.800.800	1	Unit	-														1	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Tdk Lengkap/Tidak
		7	13	03	7.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Terpenuhi	34	paket	120.694.725	4	paket	28.950.200,00	1	paket	7.500.000	1	Paket	7.500.000									1	paket	7.500.000	5	paket	60.991.800	29,850		3,26	Tdk Lengkap/Tidak
		7	13	03	7.07	16	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpenuhi	21	Unit	37.900.800	2	Unit	10.850.800,00														1	Unit	-	2	Unit	16.000.800	100		1,00	Tdk Lengkap/Tidak
		7	13	03	7.07	18	Pengadaan Alat Pendukung Gedung Kantor dan Rumah Jabatan	Jumlah Unit Alat Pendukung Gedung Kantor dan Rumah Jabatan yang Terpenuhi	5	Unit	30.800.800	1	Unit	22.500.000,00														1	Unit	-	1	Unit	22.500.800	20		1,00	Tdk Lengkap/Tidak
		7	01	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				908.100.000			544.269.960			254.004.300			72.001.040			75.393.320			-			168.262.340			602.951.220			0,70		
		7	13	03	7.08	01	Pemeliharaan Rutin Alat Kantor	Jumlah laporan pemeliharaan alat kantor yang terpenuhi	6450	Laporan	89.200.800	1.170	Laporan	11.350.350,00	805	Laporan	9.000.000	301	Laporan	2.000.020	401	laporan	4.800.000						1106	Laporan	4.000.000	1518	Laporan	17.200.300	340,000		1,89	Tdk Lengkap/Tidak
		7	13	03	7.08	02	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi, Instalasi dan Aset Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan jaringan komunikasi, instalasi dan aset lainnya yang terpenuhi	50	Laporan	89.200.800	39	Laporan	13.772.580,00	12	Laporan	10.000.000	3	Laporan	1.911.000	2	laporan	1.460.016						3	Laporan	4.111.000	50	Laporan	27.605.500	66,000		1,32	Tdk Lengkap/Tidak
		7	13	03	7.08	04	Pemeliharaan Alat Pengolahan Data Kantor	Jumlah laporan pemeliharaan alat pengolahan data kantor yang terpenuhi	2117	Laporan	659.500.800	310	Laporan	513.760.350,00	82	Laporan	258.984.300	34	laporan	89.090.020	31	laporan	69.933.304						120	Laporan	168.171.305	130	Laporan	546.544.305	40,2353		3,92	Tdk Lengkap/Tidak
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				242.600.000			99.720.420			58.800.300			6.000.000			12.480.000			-			19.540.000			79.280.400			0,92		

No	Kode Urusan	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Musi Rawas sampai dengan Tahun Perencanaan Tahun 2025			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Terakhir Periode RPJMD 2021-2026			Rincian Kinerja Pada Perubahan											Realisasi Capaian Kinerja pada Awal Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III Tahun 2026 (Akhir Triwulan Laporan) Terhadap Target Kinerja Pada Perubahan Tahun Berjalan Triwulan III Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Pada Akhir Tahun Anggaran 2026 (Akhir Triwulan IV) Terhadap Target Kinerja Pada Perubahan Tahun Berjalan (100%)			Alokasi Anggaran Operasional Perangkat Daerah yang Mendukung Capaian	
																		I			II			III			IV																					
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		7	1.1	1.1	2.08	1.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien, Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang disediakan/Kendaraan yang dipelihara/Kendaraan yang	35	Unit	250.400.000	6	Unit	59.726.443,20	7	Unit	50.000.000	1	unit	6.000.000	1	unit	12.000.000											2	Unit	12.543.000	2	Unit	70.232.430	15,9999		1,99	Kec. Muara Beliti
		7	1.1	1.2	2.08	1.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	7.900.000				1		700															3	Unit	-	1	Unit	-	1		-	Kec. Muara Beliti
		7	1.01	1.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				148.145.000			66.870.000			20.350.000			6.850.000			-			-			6.850.000			71.098.280			0,00		
		7	1.01	1.02	2.08		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN MUSNOLAT KECAMATAN				148.145.000			66.870.000			20.350.000			6.850.000			-			-			6.850.000			71.098.280			0,00		
		7	1.1	1.2	2.08	1.1	Koordinasi/Rapat Pemerintah dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Unsur/Instansi Vertikal Setkel	Jumlah Laporan Koordinasi/Rapat Pemerintah dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Kecamatan dan Instansi Vertikal Setkel	64	laporan	66.300.806	15	laporan	26.526.456,80	72	Laporan	13.350.000				4	laporan	6.850.000									3	laporan	6.852.000	19	laporan	39.746.856	59,3984		5,99	Kec. Muara Beliti
		7	1.1	1.2	2.08	1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85	Dokumen	65.845.806	269	Dokumen	40.350.450,80	84	laporan	6.600.000															3	dokumen	-	269	Dokumen	42.352.856	640,307		6,38	Kec. Muara Beliti
		7	1.01	1.03			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH				66.000.000			13.000.000			13.000.000			5.500.000			-			-			5.500.000			26.500.000			0,00		
		7	1.01	1.03	2.08		KOORDINASI DAN PEMBINAAN DIKLAT				66.000.000			13.000.000			13.000.000			5.500.000			-			-			5.500.000			26.500.000			0,00		
		7	1.1	1.3	2.08	1.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Proses Kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	32	Lembaga Kemasyarakatan	45.800.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	9.500.000,00	52	Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000			5.500.000			-			-			-				1	Lembaga Kemasyarakatan	5.500.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	15.376.856	1,9230		0,75	Kec. Muara Beliti
		7	1.1	1.3	2.08	1.4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32	Lembaga Kemasyarakatan	4.800.000	0	Lembaga Kemasyarakatan	13.500.000,00																	1	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	13.500.000	18		2,25	Kec. Muara Beliti
		7	1.01	1.04			PROGRAM PENGEMBANGAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				66.000.000			13.000.000			9.000.000			2.000.000			-			-			5.000.000			20.000.000			0,00		
		7	1.01	1.04	2.08		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				66.000.000			13.000.000			9.000.000			2.000.000			-			-			5.000.000			20.000.000			0,00		
		7	1.1	1.4	2.08	1.1	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pengibaran Bendera Merah Putih Dalam rangka Peringatan Hari Besar Nasional Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Kegiatan Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka Peringatan Hari Besar Nasional Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus	130	laporan	92.800.000	15	laporan	35.000.000,00	30	laporan	2.000.000	2	laporan	5.000.000	3	laporan	1.800.000									5	laporan	5.000.000	20	laporan	52.800.000	57,9484		4,72	Kec. Muara Beliti
29	KECAMATAN LEKUP ANG SELATAN										8.208.890.887			2.932.600.000			1.562.733.585			455.493.969			109.737.449			-			564.894.638			2.476.830.734			61,82		
		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.082.548.457			3.176.947.898			1.518.188.005			427.741.000			108.713.449			-			724.454.638			3.403.201.736			53,02		
		7	1	1	2.08		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.407.529			5.687.050			3.285.500			-			-			-			-			-			5.687.050			0,00		
		7	1	1	2.08	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7	dokumen	7.406.175	7	dokumen	3.695.150,00	7	dokumen	1.095.500															3	dokumen	-	7	dokumen	3.884.150	42		0,83	Kec. Muara Beliti
		7	1	1	2.08	1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	5.406.175	5	dokumen	3.695.150,00	5	dokumen	1.095.500															3	dokumen	-	5	dokumen	3.884.150	42		0,83	Kec. Muara Beliti
		7	1	1	2.08	1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	laporan	5.406.175	5	laporan	3.695.150,00	4	laporan	1.095.500															3	laporan	-	5	laporan	3.884.150	125		0,99	Kec. Muara Beliti
		7	1	1	2.08		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.056.480.287			2.061.829.668			1.210.029.805			358.493.891			60.332.051			-			468.854.042			2.530.659.792			0,00		
		7	1	1	2.08	1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936	orang/bulan	8.640.806.192	441	orang/bulan	2.055.130.450,20	156	orang/bulan	1.208.335.565	82	orang/bulan	358.493.891	76	orang/bulan	59.332.051									315	orang/bulan	468.854.042	951	orang/bulan	2.530.756.492	96,8766		31,83	Kec. Muara Beliti
		7	1	1	2.08	1.6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	4	laporan	2.406.175	2	laporan	1.695.150,00	1	laporan	1.095.500															3	laporan	-	2	laporan	3.884.150	78		3,53	Kec. Muara Beliti
		7	1	1	2.08		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				66.700.200			60.529.000			11.050.000			-			-			-			-			60.529.000			0,00		
		7	1	1	2.08	1.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta atribut kelengkapannya	8	paket	65.401.200	1	paket	60.529.000,00	1	paket	11.050.000															1	paket	-	1	paket	60.582.000	75		0,97	Kec. Muara Beliti
		7	1	1	2.08	1.9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14	orang	300.000	1	orang	-																	1	orang	-	1	orang	-	1		-	Kec. Muara Beliti
		7	1	1	2.08		Administrasi Umum Perangkat Daerah				320.400.500			153.957.555			59.675.300			4.750.000			-			-			4.750.000			198.277.855			0,00		

No	Rekening	Kode					Uraian / Keterangan	Indikator Kinerja Program (Outputs)	Target RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2026			Perubahan Capaian Kinerja dan Pagu Anggaran yang Belum Tercapai dan Belum Dapat Dilaksanakan pada Tahun Berjalan			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan yang Belum Digunakan dan Akan Dilaksanakan pada Tahun Berikutnya			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. Triwulan I Tahun Berjalan (Rincian Realisasi Kinerja dan Anggaran Sesuai Pelaksanaan Tahun Berjalan)			Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d. Triwulan II Tahun Berjalan (Rincian Realisasi Kinerja dan Anggaran Sesuai Pelaksanaan Tahun Berjalan)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun Berjalan (Rincian Realisasi Kinerja dan Anggaran Sesuai Pelaksanaan Tahun Berjalan)			Keterangan (Jika Diperlukan, seperti Alasan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran melebihi 100%)
																		I			II			III			IV																	
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15 (14/6*100%)			16
						3.06.01	Pengadaan Alat yang non alat berat/ peralatan Perkantoran	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor/Peralatan Ruangan Kantor (2026 Perubahan)	4	paket	1.358	1	paket	-																0	paket	-	1	paket	-	1		-	Rincian Lihat Lampiran
						3.06.02	Pengadaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor	5	paket	48.400.500	5	paket	60.372.405,10	4	paket	12.081.081																0	paket	-	5	paket	90.870.405	120		0,00	Rincian Lihat Lampiran
						3.06.03	Pengadaan perabot/mebelair rumah tangga	Jumlah Paket Perabot Rumah Dinas yang Diadakan	5	paket	1.358	1	paket	-																0	paket	-	1	paket	-	1		-	Rincian Lihat Lampiran
						3.06.04	Pengadaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diadakan	4	paket	1.358	1	paket	-																0	paket	-	1	paket	-	1		-	Rincian Lihat Lampiran
						3.06.05	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen barang cetakan dan penggandaan	5	paket	85.300.300	19	paket	89.581.105,10	4	paket	19.080.080	1	paket	4.780.080													1	paket	4.780.080	20	paket	93.861.305	440		0,05	Rincian Lihat Lampiran
						3.06.06	Pengadaan bahan bacaan dan penerbitan perundang-undangan	Jumlah dan Jenis bahan bacaan	5	dokumen	1.358	1	dokumen	-																0	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	Rincian Lihat Lampiran
						3.06.07	Penerbitan Perundang-Undang	Jumlah Laporan Penerbitan Perundang-Undang	4	laporan	1.358	1	laporan	-																0	laporan	-	1	laporan	-	1		-	Rincian Lihat Lampiran
						3.06.08	Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5	laporan	145.300.300	94	laporan	227.644.146,60	1	laporan	27.672.746																0	laporan	-	24	laporan	227.644.146	440		1,36	Rincian Lihat Lampiran
						3.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**130.778.350**			**9.600.000**			**0**			**0**			**0**			**0**								**59.880.286**			**0,046**	Rincian Lihat Lampiran
						3.07.01	Pengadaan Insentif non pemerintah lama dan tendemen dana pikiran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Pimpinan dan Karyawan Dinas Jabatan yang Disediakan	9	unit	89.850.400	8	unit	-			-			-	1		-			-			-	0	unit	-	1	unit	-	2		-	Rincian Lihat Lampiran
						3.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	unit	28.048.950	1	unit	-			-			-	1		-			-			-	0	unit	-	1	unit	-	1		-	Rincian Lihat Lampiran
						3.07.06	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	53.770.520	1	Unit	5.600.000			-			-			-			-			-	0	Unit	-	1	Unit	5.880.286	20		0,01	Rincian Lihat Lampiran
						3.07.07	pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	36.906.800	0	unit	-			-	1		-			-			-			-	0	unit	-	1	unit	-	1		-	Rincian Lihat Lampiran
						3.07.10	Pengadaan Taman dan Penataan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Taman dan Penataan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	5.800.800	1	unit	-			-			-			-			-			-	0	unit	-	1	unit	-	1		-	Rincian Lihat Lampiran
						3.07.11	Pengadaan turnus dan pemasangan pondasi/ penyangga bangunan lainnya	Jumlah Unit Turnus dan Penataan Pondasi/penyangga Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	5.800.800	1	unit	-			-			-			-			-			-	0	unit	-	1	unit	-	1		-	Rincian Lihat Lampiran
						3.08	**Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.170.136.380**			**480.030.257**			**360.350.000**			**58.389.918**			**19.640.820**			**0**								**78.248.536**			**0,047**	Rincian Lihat Lampiran
						3.08.01	Pengadaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surat menyurat	9	laporan	26.850.300	5	laporan	28.825.306,10	12	laporan	10.440.000				3	laporan	1.440.720							3	laporan	1.440.720	9	laporan	32.870.300	180		0,05	Rincian Lihat Lampiran
						3.08.02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	5	laporan	137.100.300	38	laporan	93.866.157,00	12	laporan	21.000.000	5	laporan	4.599.618	5	laporan	1.599.618							10	laporan	7.199.236	65	laporan	41.268.865	720		0,03	Rincian Lihat Lampiran
						3.08.03	Pengelolaan, pengasuhan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Penelitian dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	laporan	24.806.806	12	laporan	5.850.100,00	12	laporan	5.250.000													0	laporan	-	12	laporan	5.850.100	240		0,02	Rincian Lihat Lampiran
						3.08.04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Rincian Kantor yang Disediakan	5	laporan	891.152.974	33	laporan	405.861.106,50	12	laporan	353.000.000	3	laporan	53.040.820	3	laporan	17.440.202							6	laporan	70.481.022	125	laporan	405.861.106	850		0,36	Rincian Lihat Lampiran
						3.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**306.950.270**			**119.927.494**			**40.000.000**			**9.800.000**			**4.725.900**			**0**								**13.852.080**			**129.980.894**			**0,048**	Rincian Lihat Lampiran
						3.09.01	Pemeliharaan/perawatan Bangunan Gedung Kantor dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Unit/Jenis Pemeliharaan Bangunan Kantor dan Sarana Pendukungnya yang Dipelihara dan Dipertahankan dalam Keadaan Baik	5	unit	297.805.255	25	unit	67.570.160	1	unit	40.000.000	1	unit	9.800.000		unit	4.725.900							1	unit	14.525.900	28	unit	82.096.160	560		0,03	Rincian Lihat Lampiran
						3.09.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah dan Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	5	unit	47.845.015	4	unit	52.356.334,50	3	unit	47.045.000				1	unit	1.472.800							1	unit	1.472.800	5	unit	47.845.015	100		0,03	Rincian Lihat Lampiran
																																								Rincian Lihat Lampiran
		7	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**35.546.450**			**12.000.000**			**12.000.000**			**3.000.000**														**3.000.000**			**15.000.000**			**0,048**	Rincian Lihat Lampiran
		7	1	2	2.01		**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkat kecamatan**				**35.342.950**			**12.000.000**			**12.000.000**			**3.000.000**														**3.000.000**			**15.000.000**			**0,048**	Rincian Lihat Lampiran
		7	1	2	2.01	01	Koordinasi Strategi Pemerintah Dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya	Jumlah Laporan Koordinasi/Strategi Pemerintah dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	laporan	17.576.450	1	laporan	12.000.000,00	1	Laporan	12.000.000	1	Laporan	3.000.000							1	laporan	3.000.000	2	laporan	15.000.000	50		0,02	Rincian Lihat Lampiran
		7	1	2	2.01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di kegiatan kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	dokumen	9.500	0	dokumen	-																0	dokumen	-	0	dokumen	-	0		-	Rincian Lihat Lampiran
		7	1	2	2.02		**Pengelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**	**Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-			**#DIV/0!**	Rincian Lihat Lampiran
		7	1	2	2.02	01	Pemeliharaan/pengelolaan sistem kepala pemerintah di kecamatan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Kegiatan Pelayanan Pejabat Pemerintah di Kecamatan	4	dokumen	500	0	dokumen	-																0	dokumen	-	0	dokumen	-	0		-	Rincian Lihat Lampiran
		7	1	2	2.02	03	Fasilitasi pengelolaan pelayanan tingkat kecamatan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Batas Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	laporan	500	0	laporan	-																0	laporan	-	0	laporan	-	0		-	Rincian Lihat Lampiran
		7	1	2	2.02	12	Pemeliharaan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepala pemerintahan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan	500	0	laporan	-																0	laporan	-	0	laporan	-	0		-	Rincian Lihat Lampiran
		7	1	2	2.03		**Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			600			-			-			-			-			-			-			-			-			-	Rincian Lihat Lampiran

(1)	Kelompok	Kode					Uraian (2)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Manokwari Pada Awal Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Pada Tahun Pertama Tahun 2024 (awal perubahan)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2024 (Awal Perubahan)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Manokwari Sampai dengan Tahun 2024 (Awal Perubahan)			Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Manokwari Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			Unit Pengukur Program (Output)	(14)
																		I			II			III			IV															
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (16+17+18)			16	
		3	1	2	2.20	0.1	Koordinasi, sinergi, fasilitasi, pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi pengelolaan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinergi dan Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Publik, Data dan Informasi, Serta Evaluasi Pelayanan Publik	1	dokumen	3,6%	1	dokumen	-			-			-			-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-	Kro. 1.1.16.16.
		3	1	2	2.20	0.2	Pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan data dan informasi pelayanan publik secara terpadu	Jumlah Fasilitasi dan Fasilitasi Pelayanan Terpadu yang Dapat dikelola dengan Mudah Publik Secara	1	unit	3,6%	1	unit	-			-			-			-			-			-	1	unit	-	1	-	Kro. 1.1.16.16.
		3	01	02	2.20		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah			50%			-			-			-			-			-			-			-			-	Kro. 1.1.16.16.
		3	01	02	2.20	0.1	pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Alur Pelayanan Publik yang Dikeluarkan	1	dokumen	50%	1	dokumen	-			-			-			-			-	1	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-	Kro. 1.1.16.16.
		3	01	02	2.20	0.2	Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Alur Pelayanan Publik yang Dikeluarkan	1	laporan	50%	1	laporan	-			-			-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1	-	Kro. 1.1.16.16.
		3	01	02	2.20	0.3	pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Layanan Publik yang Dikeluarkan	1	laporan	50%	1	laporan	-			-			-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1	-	Kro. 1.1.16.16.
																																								Kro. 1.1.16.16.
		3	01	29			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				47.100.000			18.659.000			5.595.500			4.950.000			-			-			-4.950.000			29.000.000			0.49	Kro. 1.1.16.16.
		3	01	29	2.01		KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN DESA				47.100.000			18.659.000			5.595.500			4.950.000			-			-			-4.950.000			29.000.000			0.49	Kro. 1.1.16.16.
		3	1	29	2.01	0.1	Pemrakarsa Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Mengalami Peningkatan Peran Masyarakat Desa	9	lembaga kemasyarakatan	47.100.000	2	lembaga kemasyarakatan	18.659.000	1	lembaga kemasyarakatan	5.595.500	1	lembaga kemasyarakatan	4.950.000			-			-	1	lembaga kemasyarakatan	-4.950.000	9	lembaga kemasyarakatan	29.000.000	0.5	0.49	Kro. 1.1.16.16.
		3	1	29	2.01	0.2	Meningkatnya pengembangan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang Diselenggarakan Pemerintah Desa	1	laporan	1,5%	1	laporan	-			-			-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1	-	Kro. 1.1.16.16.
		3	1	29	2.01	0.3	Pemrakarsa Pelatihan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hasil-hasil Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Desa	1	laporan	1,5%	1	laporan	-			-			-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1	-	Kro. 1.1.16.16.
																																								Kro. 1.1.16.16.
		3	11	48			PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK				56.900.000			25.500.000			20.600.000			3.450.000			-			-			-3.450.000			29.700.000			0.49	Kro. 1.1.16.16.
		3	11	48	2.01		Koordinasi sinergi pengelolaan komunikasi dan informasi dan keterbukaan informasi	Jumlah Laporan Koordinasi Komunikasi dan Informasi Publik			Rp296.400			25.500.000			20.600.000			3.450.000			-			-			-3.450.000			29.700.000			0.49	Kro. 1.1.16.16.
		3	1	48	2.01	0.1	sinergitas fungsi kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pelaksanaan tugas dekonsentrasi, serta pelaksanaan tugas pembantuan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepala Daerah Republik Indonesia, Instansi Vertikal, Badan Nasional, Aparatur dan Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten	5	laporan	58.296.400	2	laporan	25.500.000,00	1	laporan	20.600.000	1	laporan	3.450.000			-			-	1	laporan	-3.450.000	5	laporan	29.700.000	0.5	0.49	Kro. 1.1.16.16.
		3	1	48	2.01	0.2	Harmonisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinergitas, Kebijakan dan Tugas Pembantuan	1	laporan	1,5%	1	laporan	-			-			-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1	-	Kro. 1.1.16.16.
							Koordinasi pengelolaan pengelolaan pemberdayaan daerah dan pemerintah kepala daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kepala Daerah			0,4%			-			-			-			-			-			-			-			-			-	Kro. 1.1.16.16.
		3	1	48	2.02	0.1	koordinasi sinergi kegiatan pemerintah daerah yang di pimpin oleh Gubernur dan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang ada di wilayah provinsi papua barat dan provinsi papua barat daya	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Pemerintah Daerah yang Tidak dan Pengelolaan & Kebijakan Pemerintah Provinsi & Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	4	laporan	1,5%	1	laporan	-			-			-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1	-	Kro. 1.1.16.16.
		3	1	48	2.02	0.2	Harmonisasi kebijakan dan pelaksanaan tugas pembantuan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinergitas, Kebijakan dan Tugas Pembantuan	4	laporan	1,5%	1	laporan	-			-			-			-			-	1	laporan	-	1	laporan	-	1	-	Kro. 1.1.16.16.
							Koordinasi pengelolaan pengelolaan Gubernur dan pemerintah kepala daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Gubernur dan Pemerintah Kepala Daerah			0,2%			-			-			-			-			-			-			-			-			-	Kro. 1.1.16.16.
		3	1	48	2.02	0.1	koordinasi sinergi kegiatan pemerintah daerah yang di pimpin oleh Gubernur & Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan di wilayah provinsi papua barat dan provinsi papua barat daya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinergi dengan Pemerintah Daerah yang Tidak dan Pengelolaan & Kebijakan Pemerintah Provinsi & Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	1	laporan	1,5%																1	laporan	-	1	laporan	-	1	-	Kro. 1.1.16.16.
							PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA				7.500.000			-			6.300.000			-			-			-			-			-			-			-	Kro. 1.1.16.16.
		3	1	5	2.01		Fasilitasi Koordinasi dan kerjasama pemerintahan dan pengembangan pemberdayaan desa	Jumlah Monitoring yang Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.500.000			-			6.300.000			-			-			-			-			-			-			-	Kro. 1.1.16.16.
		3	1	5	2.01	0.1	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kepala desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	dokumen	3,6%														1	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-	Kro. 1.1.16.16.
		3	1	5	2.01	0.2	Fasilitasi administrasi, tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	dokumen	3,6%														1	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-	Kro. 1.1.16.16.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)			(11)			(12)			(13)			(14=7+10)			(15=8+11+12)			(16)
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		7 1 1 2.01 32	Pkrl.Rutin yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan umum	Jumlah Dokumen yang Diselesaikan sesuai dengan Prosedur/Standar Pelayanan yang Ditetapkan	3	dokumen	300				1	dokumen	2.185.000												6	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 34	Pkrl.Rutin pemeliharaan fasilitas gedung perkantoran	Jumlah Laporan Realisasi Pemeliharaan Gedung Kantor yang Dilaksanakan	3	laporan	304																		3	laporan	-	1	laporan	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 37	Pkrl.Rutin pelaksanaan kegiatan pelayanan kegiatan umum	Jumlah Dokumen Perlindungan Hukum yang Diselesaikan	3	dokumen	307				1	dokumen	4.210.000												4	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 39	Pkrl.Rutin pelaksanaan pemeliharaan kebersihan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Kebersihan yang Dilaksanakan	3	dokumen	3.464.300						-												3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 37	Pkrl.Rutin pelaksanaan pengelolaan kebersihan kantor	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Kebersihan yang Dilaksanakan	3	dokumen	304																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 38	Pkrl.Rutin pemeliharaan peralatan gedung kantor	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang Dilaksanakan	3	dokumen	305																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 39	Pkrl.Rutin pemeliharaan rumah jabatan camat	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Rumah Jabatan Camat yang Dilaksanakan	3	dokumen	306																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 40	Pkrl.Rutin penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Surat yang Dikirim	3	dokumen	307																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 41	Pkrl.Rutin penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Dokumen Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik yang Dibayarkan	3	dokumen	308																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 42	Pkrl.Rutin penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Dokumen Pengadaan Alat Tulis Kantor yang Disediakan	3	dokumen	309																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 43	Pkrl.Rutin penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	dokumen	310																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 44	Pkrl.Rutin penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Dokumen Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	3	dokumen	311																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 45	Pkrl.Rutin penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	dokumen	312																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 46	Pkrl.Rutin penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Dokumen Penyediaan Makanan dan Minuman yang Disediakan	3	dokumen	313																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 47	Pkrl.Rutin penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Dokumen Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang Disediakan	3	dokumen	314																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 48	Pkrl.Rutin penyediaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Dokumen Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan	3	dokumen	315																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 49	Pkrl.Rutin penyediaan obat-obatan	Jumlah Dokumen Obat-obatan yang Disediakan	3	dokumen	316																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 50	Pkrl.Rutin penyediaan perlengkapan dan peralatan rumah tangga	Jumlah Dokumen Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	dokumen	317																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 51	Pkrl.Rutin penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Dokumen Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	dokumen	318																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 52	Pkrl.Rutin penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran yang Disediakan	3	dokumen	319																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 53	Pkrl.Rutin penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang Disediakan	3	dokumen	320																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 54	Pkrl.Rutin penyediaan perlengkapan dan peralatan kebersihan kantor	Jumlah Dokumen Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan	3	dokumen	321																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 55	Pkrl.Rutin penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah Dokumen Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Disediakan	3	dokumen	322																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 56	Pkrl.Rutin penyediaan perlengkapan pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah	Jumlah Dokumen Perlengkapan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah yang Disediakan	3	dokumen	323																		3	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 57	Pkrl.Rutin penyediaan pengamanan kantor	Jumlah Laporan Realisasi Pengamanan Kantor yang Dilaksanakan	3	laporan	324																		3	laporan	-	1	laporan	-	1	-		Kec. Lildel
		7 1 1 2.01 58	Pkrl.Rutin penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilaksanakan	3	laporan	325																		3	laporan	-	1	laporan	-	1	-		Kec. Lildel
30	KECAMATAN LAWE MEMO						53.378.896.758			5.867.484.074			1.952.692.907			682.473.850			834.844.196			-			-			1.726.313.046			5.296.364.112			0,48	
		7 00 00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.110.966.158			3.941.884.074			1.108.272.907			617.045.850			634.644.196			-			-			1.301.638.146			5.253.494.372			0,47	
		7 00 00 7.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Daerah			15.708.500			-			2.006.000			-			-			-			-			-			-				
		7 00 00 7.01 3.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan Belanja RKA-SKPD	5	Dokumen	4.305.856	1	Dokumen	-	1	Laporan	1.001.000			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	-	Kec. Lawe Mo
		7 00 00 7.01 3.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan Belanja DPA-SKPD	5	Dokumen	5.568.856	1	Dokumen	-	1	Laporan	1.001.000			-			-			-			-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	-	Kec. Lawe Mo
		7 00 00 7.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan yang Dipakai			9.385.294.400			3.247.037.221			1.106.302.907			582.762.763			573.913.196			-			-			1.156.575.364			4.468.636.585			0,47	
		7 00 00 7.02 02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Jasa Administrasi Keuangan	1.285	orang/bulan	9.217.472.867	445	orang/bulan	3.140.546.836,00	222	orang/bulan	1.065.302.907	84	orang/bulan	561.743.763	54	Orang/bulan	559.413.858				705	orang/bulan	1.108.575.364	705	orang/bulan	4.567.120.200	48,67%		0,47	Kec. Lawe Mo
		7 00 00 7.02 02 03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD) dan Dokumen Hasil Verifikasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD)	5	Laporan	27.263.512	1	Laporan	9.487.305,00	1	Laporan	1.001.000			-			-			-			-	1	Laporan	-	1	Laporan	9.487.305	35	0,35	Kec. Lawe Mo
		7 00 00 7.05	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah			150.550.000			64.050.000			36.050.000			16.050.000			20.000.000			-			-			36.050.000			80.100.000			0,42	

| Kode | Nomenklatur | Sub Kegiatan / Proyek | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan | Tahun 20.. (Berjalan) Sebelum Dilakukan Perubahan | | | Perubahan Capaian Kinerja dan Anggaran Setelah Dilakukan Perubahan | | | Tahun 20.. (Berjalan) Setelah Dilakukan Perubahan | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan I | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan II | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan III | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan IV | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d. Triwulan I (Laporan Triwulan I) dibandingkan dengan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 20.. | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d. Triwulan II (Laporan Triwulan II) dibandingkan dengan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 20.. | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d. Triwulan III (Laporan Triwulan III) dibandingkan dengan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 20.. | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d. Triwulan IV (Laporan Triwulan IV) dibandingkan dengan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 20.. | | | Unit SKPD yang bertanggung jawab dan unit yang berkaitan |
|---|---|---

No	Rekening								Uraian/Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan	Target RKPD Tahun Sebelum Tahun Anggaran 2024			Realisasi Capaian Program RPJMD Sebelum Tahun Anggaran 2024			Target Capaian Program RPJMD Pada Tahun Anggaran 2024			Kondisi Kinerja pada Awal Tahun Anggaran 2024						Jumlah Dana yang Dibutuhkan untuk Program dan Kerangka Pendanaan			Perkiraan Kontribusi Program dalam Pencapaian Misi RPJPD Kabupaten/Kota dan Tujuan RPJPD Kabupaten/Kota pada Tahun Akhir Perencanaan			Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Tahun Terakhir Perencanaan			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																				I			II			III			IV											
1	2	3							4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7+10)			15=(14/6*100%)			16
											K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
		7.04.2.2.03.02							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45	laporan	375.814.875	4	laporan	2.156.328.250	1	laporan	6.046.000	1	Laporan	2.750.000									5	laporan	2.752.000	5	laporan	3.106.356	0,11		0,05	Kec. Lukupanga
		7.01.06							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan Desa dan Kelurahan.			500.000.000			9.500.000			10.000.000			9.999.900			-			-			9.999.900			10.999.890			0,04		
		7.01.06.2.06							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Survey 14 Elemen Kepuasan Masyarakat			500.000.000			9.000.000			10.000.000			9.999.900			-			-			9.999.900			10.999.890			0,04		
		7.01.06.2.06.01							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Dokumen	500.000.000	5	Dokumen	9.106.109,20	1	Dokumen	10.000.000	1	Dokumen	9.999.900			-			-			9.999.900	1	Dokumen	10.999.890	01		0,04	Kec. Lukupanga
		7.01.04							PROGRAM KEGIATAN PENGEMBANGAN PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan			500.000.000			6.000.000			20.000.000			9.900.000			-			-			9.900.000			9.900.000			0,05		
		7.01.04.2.08							Pengembangan Peran Pengelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Pengembangan Peran Pelayanan dan Pelayanan umum			500.000.000			6.000.000			20.000.000			9.900.000			-			-			9.900.000			9.900.000			0,05		
		7.01.04.2.08.01							Meningkatkan Kegiatan Kepelayanan Kegiatan Kegiatan Pemerintah Terbuka Lainnya Pelayanan Informasi Lainnya Pelayanan Informasi Lainnya Terkait di Kantor Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan dengan Kepelayanan Kegiatan Pemerintah Terbuka Lainnya Pelayanan Informasi Lainnya Terkait di Kantor Kecamatan	5	laporan	500.000.000	5	laporan	6.000.000,20	1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	9.900.000									1	laporan	9.900.000	01	laporan	9.900.000	03		0,05	Kec. Lukupanga
		7.01.06							PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DESA	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Desa			500.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-		
		7.01.06.2.06							Fasilitasi Kelembagaan dan Kemandirian Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pemberdayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			500.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-		
		7.01.06.2.06.02							Pendataan Pelaksanaan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pendataan Pelaksanaan Pemerintahan Desa	5	dokumen	500.000.000	1	dokumen	-			-			-									1	dokumen	-	1	dokumen	-	1		-	Kec. Lukupanga
01	KECAMATAN LUKUPANGEDARAT												7.805.200.001,00			3.156.197.307,00			1.761.199.574,00			368.678.902,00			326.494.826,00			-			695.173.728,00			8.855.556.146,00			0,11		
			3	3	1				PROGRAM PENANGANAN BENCANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DAERAH				7.307.200.693			3.200.652.307			1.737.249.524			368.678.902			326.494.826	0		0			695.173.728			8.765.826.156			0,53	Kec. Lukupanga
			3	3	1	20.1			Administrasi Perangkat Perangkat Daerah				5.451.395.693			2.193.509.187			1.319.082.524			289.478.902			326.494.826			-			326.673.228			2.680.787.256			0,32	Kec. Lukupanga
			3	3	1	20.1	01		Pemeliharaan Barang dan Tanaman dan Hewan	Jumlah Unit yang Mendapatkan Barang dan Tanaman dan Hewan	695	orang/bulan	5.451.395.693	226	orang/bulan	2.193.509.187,00	1619	orang/bulan	1.319.082.524	12	orang/bulan	368.678.902	12	orang/bulan	326.494.826						326.673.228	241	orang/bulan	2.680.787.256	34,68		0,32	Kec. Lukupanga
			3	3	1	20.5			Administrasi Kependuduk Perangkat Daerah				340.000.000			10.200.000			20.400.000			-			-			-			-			-			10.200.000			-	Kec. Lukupanga
			3	3	1	20.5	02		Pengadaan Sistem Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah Peraturan Desa Hasil Produk Hukum yang Terdokumentasi	10	paket	340.000.000	1	paket	10.200.000,00	1	paket	20.400.000			-			-			-			-	0	paket	-	1	paket	10.200.000	01		-	Kec. Lukupanga
			3	3	1	20.6			Administrasi Umum Perangkat Daerah				389.652.000			169.835.400			69.849.000			5.000.000			18.060.798			-			23.060.798			208.770.198			0,06	Kec. Lukupanga
			3	3	1	20.6	01		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan	5	paket	69.800.000	2	paket	-															0	paket	-	1	paket	-	0		-	Kec. Lukupanga
			3	3	1	20.6	02		Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan	13	unit	130.500.000	10	unit	152.792.800,00	2	unit	10.000.000	2	unit	10.060.800							2	unit	10.060.800	12	unit	162.792.800	120		1,39	Kec. Lukupanga
			3	3	1	20.6	04		Pengadaan Alat Kebersihan	Jumlah Paket Alat Kebersihan yang Disediakan	25	paket	95.472.000	5	paket	17.882.485,00	4	paket	11.885.000										1	paket	-	5	paket	17.997.485	35		0,25	Kec. Lukupanga
			3	3	1	20.6	05		Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	4	paket	20.750.000	5	paket	30.732.231,00	4	paket	20.345.000	1	paket	9.080.000							1	paket	9.080.000	6	paket	39.812.231	228		0,43	Kec. Lukupanga
			3	3	1	20.6	08		Pemeliharaan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rumah Tangga	5	laporan	6.750.000	4	laporan	4.106.109,20															0	laporan	-	4	laporan	4.856.356	03		0,09	Kec. Lukupanga
			3	3	1	20.6	09		Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5	laporan	52.500.000	4	laporan	68.349.106,40	4	laporan	38.468.000				2	laporan	18.844.798				2	laporan	19.844.798	6	laporan	77.294.742	120		1,45	Kec. Lukupanga
			3	3	1	20.7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-	Kec. Lukupanga
			3	3	1	20.7	05		Pengadaan Jaringan	Jumlah Paket Jaringan yang Disediakan	9	unit	95.000.000	2	unit	-			-			-			-			-			-	2	unit	-	2	unit	-	2		-	Kec. Lukupanga
			3	3	1	20.7	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan	6	unit	15.000.000	1	unit	-			-			-			-			-			-	1	unit	-	1	unit	-	1		-	Kec. Lukupanga
			3	3	1	20.8			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kantor Pemerintahan Daerah				31.107.000.000			530.800.740			243.200.000			75.200.000			92.000.000			-			167.200.000			697.100.620			0,03	Kec. Lukupanga
			3	3	1	20.8	11		Pengelolaan Jaringan Komunikasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Jaringan Komunikasi	9	laporan	70.800.000	2	laporan	6.100.109,20	1	laporan	2.046.000												0	laporan	-	2	laporan	2.106.216	01		0,07	Kec. Lukupanga

1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15 (14/5*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		7	1	1	264	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang Dibayarkan	3	laporan	59.805.000	3	laporan	13.949.295,00	1	laporan	14.640.000				1	laporan	5.880.000							1	laporan	2.064.000	6	laporan	22.892.400	200		8,45	Kota Liliput
		7	1	1	268	03	Pengelolaan arsip/dokumen dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Pendukung Perkantoran yang Dibayarkan	1	laporan	30.800.000	1	laporan	2.700.000,00			-												1	laporan	-	1	laporan	2.400.200	28		4,35	Kota Liliput
		7	1	1	269	04	Pengadaan Jasa Pelayanan Dinas Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Dinas Kantor yang Dibayarkan	5	laporan	1.452.000.000	4	laporan	568.196.196,00	1	laporan	222.003.000	1	laporan	95.880.000	1	laporan	92.000.000							2	laporan	175.321.000	13	laporan	837.396.800	200		8,02	Kota Liliput
		7	1	1	300		Penyelenggaraan/Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Daerah				575.500.000			126.017.000			85.600.000			-			140.250.000			-			-			140.250.000			140.167.000			0,17	Kota Liliput
		7	1	1	268	03	pengelolaan arsip/dokumen, biaya penyelenggaraan, dan biaya pengelolaan sistem/aplikasi dan jaringan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Perangkat Dan Jaringan yang Dipelihara dan Laporan Pengelolaan Arsip	2	unit	539.500.000	2	unit	126.017.000	1	unit	85.600.000	1	unit	140.250.000							1	unit	140.250.000	3	unit	140.167.000	200		0,17	Kota Liliput
		7	11	2			PROGRAM PENGELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				42.300.000			16.500.000			6.000.000			-			-			-			-			-			16.500.000			0,39	Kota Liliput
		7	11	2	261		Dan efektif penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dilinglat kecamatan				42.300.000			16.500.000			6.000.000			-			-			-			-			-			16.500.000			0,39	Kota Liliput
		7	11	2	263	03	Koordinasi Otonomi Pemerintah Dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya	Jumlah Laporan Koordinasi Tenaga Pemerintah Ke Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Lainnya Dan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Instansi Vertikal Lainnya	4	laporan	13.805.000	1	laporan	-	1	laporan	40.000.000												1	laporan	-	1	laporan	-	1	-	Kota Liliput
		7	11	2	264	04	Penyelenggaraan administrasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah Kecamatan Dalam Rangka Pemerintahan Tingkat Kecamatan	4	laporan	36.496.800	2	laporan	34.500.196,00	1	laporan	2.000.000												1	laporan	-	2	laporan	16.956.800	50		8,70	Kota Liliput
		7	11	2	272		Pengelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			3.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-	Kota Liliput
		7	11	2	282	03	Pemanfaatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	1	dokumen	1.2.0																1	dokumen	-	1	dokumen	-	0	-	Kota Liliput
		7	11	2	283	02	Pemberian pengelolaan pengaduan masyarakat pelayanan umum di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Pemberian Pengaduan Masyarakat di Kecamatan	4	laporan	1.2.0																1	laporan	-	1	laporan	-	1	-	Kota Liliput
		7	11	2	285	03	Pengelolaan administrasi pelaksanaan pemerintahan pekerjaan umum di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Pemerintahan Pekerjaan Umum di Wilayah Kecamatan	4	laporan	1.2.0																1	laporan	-	1	laporan	-	1	-	Kota Liliput
		7	11	2	289		Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			3.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-	Kota Liliput
		7	11	2	291	03	Koordinasi/fasilitasi dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal yang terkait dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Cheklis dengan Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum	4	dokumen	1.2.0														1	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-	Kota Liliput
		7	11	2	292	03	Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan umum	Jumlah Dokumen dan Berkas Pelaporan Kinerja yang Dapat dan Harus Diupdate/Diperbaharui Hasil Bench	4	unit	1.2.0																1	unit	-	1	unit	-	1	-	Kota Liliput
		7	01	02	284		Pelaksanaan manajemen/administrasi yang dilaksanakan kepada umum	Jumlah Dokumen Rencana Pemerintahan yang Dilaksanakan (kondisi Umum)			3.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-	Kota Liliput
		7	01	02	264	01	pelaksanaan manajemen/administrasi yang terkait dengan pemerintahan/pelayanan umum	Jumlah Dokumen Alat Kelengkapan Kita yang Dilaksanakan	4	dokumen	1.2.0																1	dokumen	-	1	dokumen	-	1	-	Kota Liliput
		7	01	02	264	02	pelaksanaan manajemen/administrasi yang terkait dengan pengelolaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kita Pemerintah yang Dilaksanakan	4	laporan	1.2.0																1	laporan	-	1	laporan	-	1	-	Kota Liliput
		7	01	02	264	05	pelaksanaan manajemen/administrasi yang terkait dengan kerjasama antar lembaga/instansi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Lintas yang Dilaksanakan	4	laporan	1.2.0																1	laporan	-	1	laporan	-	1	-	Kota Liliput
																																					Kota Liliput
		7	3	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				69.800.000			27.000.000			9.400.000			-			-			-			-			-			27.000.000			0,39	Kota Liliput
		7	3	3	301		PEMBERDAYAAN DESA				69.800.000			27.000.000			9.400.000			-			-			-			-			-			27.000.000			0,39	Kota Liliput
		7	3	3	303	03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Musrenbang Pemerintah Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Berpartisipasi dalam Proses Musrenbang Desa/Kelurahan	5	lembaga kemasyarakatan	86.800.000	2	lembaga kemasyarakatan	27.000.000,00	1	lembaga kemasyarakatan	9.400.000												1	lembaga kemasyarakatan	-	2	lembaga kemasyarakatan	27.000.000	43		0,39	Kota Liliput
																																					Kota Liliput
		7	3	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN UPAYA PENGELEMBAGAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				13.000.000			12.000.000			12.000.000			9.000.000			-			-			3.000.000			15.000.000			15.000.000			1,35	Kota Liliput
		7	3	4	310		Pemeliharaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum			12.977.000			12.000.000			12.000.000			9.000.000			-			-			3.000.000			15.000.000			15.000.000			1,35	Kota Liliput

KS	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD / Kinerja dan Anggaran Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Triwulan Berjalan Pada Perubahan Tahun Berjalan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun Berjalan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran (I+II) Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berjalan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran (I+II+III) Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berjalan			Perlu Peningkatan Kinerja Penyelenggara Berikut
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15 (14)/6*100%-6			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		7	1	4	2.01	1.1	Layanan Rekam Data Kependudukan Secara Proaktif dan Jemput Bola	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	12.805.816.000	3	Laporan	3.201.454.000	3	Laporan	3.201.454.000				3	laporan	3.201.454							3	laporan	3.201.454	6	laporan	6.402.908	50		3.201.454	Kurang Efektif
		7	1	4	2.02		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.03		Pelayanan Pencatatan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.04		Pelayanan Pencatatan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.05		Pelayanan Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.06		Pelayanan Pencatatan Perubahan dan Pembatalan Akta	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan dan Pembatalan Akta	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.07		Pelayanan Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Pengangkatan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Pengangkatan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.08		Pelayanan Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.09		Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.10		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.11		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.12		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.13		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.14		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.15		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengangkatan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengangkatan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.16		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.17		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.18		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.19		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.20		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.21		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.22		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.23		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.24		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.25		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.26		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.27		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.28		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.29		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.30		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.31		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.32		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.33		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.34		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.35		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.36		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.37		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.38		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.39		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.40		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.41		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.42		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.43		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.44		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.45		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.46		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.47		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.48		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.49		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.50		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.51		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.52		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.53		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.54		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.55		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.56		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.57		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.58		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.59		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.60		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.61		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.62		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.63		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.64		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.65		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.66		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.67		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.68		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.69		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.70		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.71		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.72		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.73		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.74		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.75		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.76		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.77		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.78		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.79		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.80		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.81		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.82		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.83		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.84		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.85		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.86		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.87		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.88		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.89		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.90		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.91		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.92		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.93		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.94		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.95		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.96		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengakuan dan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.97		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Pengesahan Anak	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.98		Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	Jumlah Laporan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.99		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perkawinan	12	Laporan	1.200.000	3	Laporan	300.000	3	Laporan	300.000																							
		7	1	4	2.100		Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian	Jumlah Laporan Pencatatan Pembatalan Perceraian	12	Laporan	1.200.000	3

| No | Rincian | Kode | | | | | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Keluaran (Output) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026 | | | Hasil (Outcome) Triwulan III (3) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025 (Angka Sementara Realisasi Triwulan III) | | | Target Keluaran dan Anggaran Setelah Penyesuaian Pada Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2026 (yang disesuaikan) | | | Realisasi Capaian Triwulan III (3) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2025 (Angka Sementara Realisasi Triwulan III) | | | | | | | | | Hasil (Outcome) Capaian Triwulan III (3) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025 (Angka Sementara Realisasi Triwulan III) | | | Realisasi Keluaran dan Anggaran (s/d Triwulan III) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025 (Angka Sementara Realisasi Triwulan III) | | | Target Capaian Keluaran dan Anggaran (s/d Triwulan IV) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2026 (100%) | | | Unit Penanggung Jawab (Nama Jabatan) | |
|---|---|---

1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14(5*+6*)			15 (14*6*100%)			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
			Pengecatan Jam Parameter dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Kantor Pemkam dan Perlengkapan Kantor yang Dilaksanakan	12	Laporan	15.000.000				12	Laporan	1.850.000												-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-	SPSK
			Pengadaan Jam Pelayanan Publik Kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Jam Pelayanan Publik Kantor yang Dilaksanakan	7	Laporan	856.900.000	12	Laporan	2.553.857.000	7	Laporan	50.750.000	2	Laporan	20.946.000	3	Laporan	31.554.000						5	Laporan	52.500.000	18	Laporan	2.004.491.000	257,14		392,86	SPSK
			Pemeliharaan Ruang Publik Banyak Pengguna yang Prasana Pemerintahan Daerah				306.000.000			164.851.100			42.000.000			-			2.500.000			-			-			1.000.000	-		167.151.100			54,62	SPSK
			Pengadaan Jam Peralatan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Bermotor Dinas dan Kendaraan Operasional yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	unit	85.000.000	7	unit	104.851.100	1	Unit	10.250.000				3	Unit	2.500.000						2	unit	2.000.000	9	unit	100.493.100	900,00		100,00	SPSK
			Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pemakaian Bermotor, Kendaraan Roda Operasional dan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Pengangkutan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50	unit	150.000.000	19	unit	39.950.000	6	Unit	30.000.000												-	unit	-	10	unit	87.500.000	20,00		21,87	SPSK
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	unit	33.000.000	28	unit	8.250.000	8	Unit	1.000.000												-	unit	-	20	unit	5.000.000	900,00		47,27	SPSK
			Pemeliharaan, Sistem Jaringan Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Kantor dan Lainnya yang Dipelihara dan Dibayarkan	5	unit	50.000.000	1	unit	35.208.208														-	unit	-	1	unit	15.000.000	100,00		50,00	SPSK
			PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN				18.140.700.000			8.307.253.408			2.371.550.000			989.490.000			693.597.700			-			-	-		11032.997.700	-		9.960.251.100			54,84	
			Peningkatan Penggunaan Kelembagaan Kemitraan dalam Pengelolaan Kawasan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda (Rata-Rata, Administrasi dan Tindak Lanjut)			17.890.710.000			8.039.569.950			2.026.150.000			989.490.000			693.597.700			-			-	-		11032.997.700	-		9.672.567.650			54,09	
			Pemangkasan Rutin/Berkala Pohon Perindang Jalan, Taman dan Jalur Hijau, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Taman, Pemeliharaan Kawasan Hutan Kota, Pemeliharaan Median Jalan, Pengerasan, dan Pengecatan	Jumlah Pohon Pinggir Jalan, Kebersihan dan Pemangkasan Pohon yang Dilaksanakan, Jumlah Taman dan Jalur Hijau yang Dipelihara dan Dirapikan, Pemeliharaan Jalan, Pengerasan, dan Pengecatan	15	kantor	16.925.250.000	35	kantor	9.650.585.000	12	kantor	31.000.000				13	kantor	28.968.000						16	kantor	207.000.000	25	kantor	7.903.580.000	166,67		47,44	SPSK
			Pemeliharaan dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor, Perlengkapan Rumah Tangga dan Penunjang Unit Instansi dan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengguna Kebersihan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang Dipelihara dan Dipenuhi	5	kantor	60.000.000	2	kantor	328.580.000	3	kantor	337.000.000				2	kantor	21.938.700						2	kantor	22.500.000	4	kantor	144.875.000	200,00		241,27	SPSK
			Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Kebersihan dan Pertamanan di Perkantoran Pemerintah Daerah dan Lingkungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kesehatan Perpustakaan dan Kebersihan dan Kebersihan Terkait serta Dokumen yang Dipelihara dan Dipenuhi	15	Dokumen	270.000.000	23	Dokumen	68.500.000	5	Dokumen	40.000.000												-	Dokumen	-	20	Dokumen	89.500.000	200,00		32,06	SPSK
			Pemberdayaan Perlengkapan Kebersihan Kantor dan Kebersihan Umum	Jumlah Dokumen yang Berkaitan dengan Pemberdayaan Kebersihan dan Kebersihan Umum	4	Kegiatan	140.000.000	7	Kegiatan	139.580.000	5	Kegiatan	40.000.000				2	Kegiatan	11.400.000						2	Kegiatan	12.000.000	4	Kegiatan	126.740.000	200,00		66,71	SPSK
			Pemberdayaan Kapasitas SDM Dinas Perkim Pemerintah Daerah dan Pengembangan Kemampuan Aparatur Pelayanan Pengelolaan	Jumlah SDM Dinas Sesuai Jabatan yang Dilaksanakan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur	3	Orang	250.000.000	9	Orang	63.617.000	15	Orang	9.000.000.000	1	Orang	600.000.000	2	Orang	597.600.000						3	Orang	1.000.000.000	9	Orang	1.206.832.450	300,00		610,72	SPSK
			Koordinasi dan Laporan dan Evaluasi Hasil Tindak Pengelolaan Pemangkasan Penggunaan Kebersihan dan Kebersihan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Laporan Evaluasi dalam Bentuk Hasil yang dan Laporan	5	Dokumen	250.000.000	5	Dokumen	15.000.000														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	SPSK
			Pengadaan dan Pemeliharaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Pakaian Kebersihan dan Kebersihan Umum	Jumlah Pakaian dan Kelengkapan Kebersihan yang Dipelihara dan Dipenuhi	7	unit	450.500.000	9	unit	154.166.000	9	unit	125.000.000												-	unit	-	6	unit	130.850.000	85,71		30,13	SPSK
			Penanganan Prasarana Banjir, Pengelolaan Kolam dan Prasarana Pengairan Lainnya				450.000.000			134.950.450			115.000.000			-			-			-			-	-		-	-		239.500.450			31,55	
			Normalisasi Penggalian Parit dan Gorong-gorong Penyimpanan Rutin/Berkala	Jumlah Laporan Rutin/Berkalanya Normalisasi Penggalian Gorong-gorong Parit dan Penyimpanan Rutin/Berkala	3	Laporan	150.000.000	1	Laporan	850.000	1	Laporan	40.000.000												-	Laporan	-	1	Laporan	2.000.000	100,00		4,62	SPSK
			Pengawasan dan Kegiatan Rutin/Berkala Pelaksanaan Pemilihan Bersih dan Penyimpanan Rutin/Berkala	Jumlah Laporan Rutin/Berkalanya Pengawasan dan Kegiatan Rutin/Berkala Pemilihan Bersih dan Penyimpanan Rutin/Berkala	15	Laporan	250.000.000	320	Laporan	134.100.450	2	Laporan	50.000.000												-	Laporan	-	310	Laporan	120.500.450	806,87		61,14	SPSK
			Pengangkutan Pelanggaran Pemilihan Bersih dan Penyimpanan Rutin/Berkala	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pelanggaran yang Ditangani dan Penyimpanan Pemilihan Bersih dan Penyimpanan Rutin/Berkala	5	Laporan	75.000.000				15	Laporan	25.000.000												-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-	SPSK
			Pemeliharaan Penyakit Pengawai Negeri Sipil (UPTD) Kabupaten/Kota				150.000.000			20.350.000			30.000.000			-			-			-			-	-		-	-		20.250.000			37,74	
			Pengembangan Kapasitas Aparatur	Jumlah Laporan Rutin/Berkalanya Pengelolaan Kapasitas Aparatur PNPB Melalui Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Rutin/Berkala dan Pelatihan dan Penyusunan Peraturan Perda Jenis Retribusi	3	Laporan	120.000.000	1	Org	19.869.000	1	Laporan	30.000.000												-	Laporan	-	1	Laporan	20.250.000	100,00		47,74	SPSK
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERANGKAT DAERAH				9.459.908.672			2.752.988.500			-			-			-			-			-	-		-	-		-			-	SPSK

Kode							Uraian	Indikator Kinerja Program (Outputs)	Target RPJMD Kabupaten Sibolga pada Tahun Terkait 2024			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sibolga pada Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah pada Tahun Berjalan (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerh pada Triwulan yang Lalu (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Sibolga pada Tahun Pertama sampai dengan Tahun ini (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sampai dengan Tahun ini (2024)			Hasil Pencapaian Target Penerapan Standar
																		I			II			III			IV											
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15 (14/7*100)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Penunjukan, Pengesahan, Penetapan dan Pengumuman Perangkat Daerah dan Struktur Birokrasi di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase tingkat waktu tunggu Birokrasi <15 menit			9.859.868.872			7.706.654.000			0			0			0			0	-		0	-		7.706.654.000			30,48	
							Penegakan Kebijakan dan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SMPM Perangkat Penanggungjawab Kebijakan di Daerah Kabupaten/Kota yang Tidak ada	5	Dokumen	6.972.345.000	39	Dokumen	2.706.654.000												-	Dokumen	-	39	Dokumen	2.706.654.000	157,14		32,85	SPSE
							Pengadaan Barang dan Pemenuh Penegakan, Penanggungjawab Kebijakan dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Barang dan Pemenuh Perangkat, Penanggungjawab Kebijakan dan Alat Pelindung Diri yang Telah ada Legal Berupa Daerah Dalam Bentuk Perkasa	21	Unit	481.520.872													-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	SPSE
							Pembinaan Agama Perangkat Kebijakan	Jumlah Agamaz Perangkat Kebijakan yang Mendapat Dari Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Aparat Pemerintah dan Pengajian dan Pengajian Ibadah Kebijakan	3	org	150.800.800													-	org	-	-	org	-	-		-	SPSE
			Bagaian Perahan Perlindungan Kebijakan				**160.200.000**				**15.950.970**			-			-			-			-			-	-		-	-		**15.950.970**			**9,99**	
			Perahan Dalam dan Pemenuh Perlindungan Kebijakan	Jumlah Dokumen yang Mencatat Data Pengaduan Gangguan yang Dapat Mengakibatkan Kebijakan Pindah dalam Perahan Pemenuh Kebijakan	17	Dokumen	80.041.045	15	Dokumen	15.795.970																-	Dokumen	-	15	Dokumen	15.795.970	223,53		18,59	SPSE
			Perahan Dalam Pemenuh Perlindungan Kebijakan	Jumlah Dokumen yang Mencatat Data Pengaduan Gangguan yang Mencatat di Kebijakan Dalam Perahan Pemenuh Kebijakan	25	Dokumen	54.081.045																		-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	SPSE
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Kebakaran				**226.860.000**				**13.262.500**			-			-			-			-			-	-		-	-		**13.262.500**			**5,85**	
			Pemberdayaan Masyarakat Jalan Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Kepada	Jumlah Orang yang Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi, Edukasi Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran tahun Terakhir	7	orang	169.560.800	2	Laporan	10.382.500																-	orang	-	2	orang	10.382.500	200,00		7,69	SPSE
			Pemeliharaan dan Perahan Kebakaran Perkantoran Kebakaran	Jumlah Dana/Kebakaran yang Terkait dalam Perahan Pelayanan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Perkantoran Kebakaran (OPD) dalam Lingkup (OPD) dalam Tahunnya	12	Dana/Kebakaran	57.300.000																		-	Dana/Kebakaran	-	-	Dana/Kebakaran	-	-		-	SPSE
39	DINAS SOSIAL						**40.377.856.735**				**11.295.196.287**			**2.518.357.000**			**784.306.319**			**773.642.918**			-			-			**1.587.749.237**			**22.860.949.794**			**6,57**	
			PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**20.375.990.035**				**6.819.496.622**			**2.017.057.000**			**784.306.319**			**773.642.918**			-			-			**1.557.949.237**			**22.860.949.794**			**8,41**	
			Penyusunan Penggunaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**91.650.000**				-			-			-			-			-			-			-			-			**0,00**	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	31.250.000																														
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	32.150.000																		3	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		0,00	DINSOS
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	35.850.000																		3	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		0,00	DINSOS
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	35.850.000																		3	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		0,00	DINSOS
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	9.850.000																		3	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1		0,00	DINSOS
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7	Laporan	6.350.000																		9	Laporan	-	1	Laporan	-	1		0,00	DINSOS
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Laporan	6.350.000																														
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**13.070.607.700**				**5.709.695.301**			**2.481.257.000**			**662.496.319**			**673.969.128**			-			-			**1.284.975.447**			**7.994.670.620**			**9,51**	
			Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	1331	Orang/Bulan	13.771.547.361	935	Orang/Bulan	5.709.695.301	435	Orang/Bulan	2.441.257.000	60	Orang/Bulan	662.496.319	35	Orang/Bulan	673.969.128			-			-			-	185	Orang/Bulan	1.284.975.447	577	Orang/Bulan	7.994.670.620	481,08		9,51	DINSOS
			Pengelolaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	Dokumen	32.750.000																		9	Dokumen	-	2	Dokumen	-	2		0,00	DINSOS
			Pelaksanaan Pendidikan dan Pengelolaan sdm Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah dokumen pelaksanaan dan pengelolaan diklat bagi ASN	3	Dokumen	32.850.000																		3	Dokumen	-	2	Dokumen	-	2		0,00	DINSOS
			Koordinasi dan pelaksanaan dokumen SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan dokumen SKPD	5	Dokumen	31.850.000																		3	Dokumen	-	2	Dokumen	-	2		0,00	DINSOS
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir TAHUN SKPD	5	Laporan	31.505.800																		9	Laporan	-	2	Laporan	-	2		0,00	DINSOS

No	Nomor	Kode						Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Ketiga (KEMPAT) Kelengkapan Administrasi Umum Daerah 2024			Rencana Capaian Kinerja pada Tahun Berjalan (Tahun 2023)			Target Kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah pada Tahun Berjalan (Tahun Pelaporan)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Jumlah Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (sampai dengan Triwulan ini)			Realisasi Kinerja dan Anggaran (RENJA) Perangkat Daerah pada Triwulan ini			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan ini			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Lokasi	
																		I			II			III			IV														
1	2	3						4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14(7+13)			15(14/6*100%)			16
										K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas/Instansi/Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dinas/instansi/perangkat daerah yang disusun dan disampaikan	1	Laporan	36.500.000															1	Laporan	-	1	Laporan	-	1	0,63	20.389.650	
								Penyusunan pelaporan dan analisis pengelolaan barang	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis pengelolaan barang yang disusun	1	Dokumen	9.800.000															1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	0,63	20.389.650	
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/Perangkat Daerah				**3.400.000**	-		-			-			-			-			-			-										
								Pengadaan, Penerimaan, Penyaluran, Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan, Diterima, Disalurkan (BMD)	1	Dokumen	300.000															1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	0,63	20.389.650	
								Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	1	Dokumen	200.000															1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	0,63	20.389.650	
								Koordinasi dan Perbaikan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Laporan Hasil Perbaikan Barang Milik Daerah (BMD) dan Hasil Koordinasi Perbaikan Barang Milik Daerah (BMD)	1	Laporan	200.000															1	Laporan	-	1	Laporan	-	1	0,63	20.389.650	
								Perbaikan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada (BMD)	Jumlah Laporan Hasil Perbaikan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada (BMD)	1	Laporan	200.000															1	Laporan	-	1	Laporan	-	1	0,63	20.389.650	
								Pelaporan dan Pengawasan Laporan Barang Milik Daerah pada (BMD)	Jumlah Laporan Pelaporan dan Pengawasan Laporan Barang Milik Daerah pada (BMD)	1	Laporan	200.000															1	Laporan	-	1	Laporan	-	1	0,63	20.389.650	
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada (BMD)	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada (BMD)	1	Laporan	300.000															1	Laporan	-	1	Laporan	-	1	0,63	20.389.650	
								Pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Dokumen Hasil Pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD)	1	Dokumen	300.000															1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	0,63	20.389.650	
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**3.089.191.862**			**7.837.000**			**95.350.750**			-			-			-						**66**			**55.529.000**			**0,86**	
								Pengelolaan utama dan pemeliharaan dan/atau pajak	Jumlah unit pengelolaan dan pemeliharaan dan/atau pajak	1	Unit	61.800.000															1	Unit	-	1	Unit	-	1	0,63	20.389.650	
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	130	Buket	552.451.000	52	Paket	48.150.000	12	Paket	3.450.000									0	Paket	-	54	Paket	47.300.000	54	0,63	20.389.650	
								Pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan tugas	Jumlah dokumen pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional	1	Dokumen	30.500.000															1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	0,63	20.389.650	
								Koordinasi dan pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian	1	Dokumen	30.500.000															1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	0,63	20.389.650	
								Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Ekspor Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan Ekspor Pegawai	1	Dokumen	30.500.000															1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	0,63	20.389.650	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Dokumen	30.850.000															1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	0,63	20.389.650	
								Koordinasi Pembinaan Pengembangan Pegawai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengembangan Pegawai	5	Orang	24.206.800															2	Orang	-	2	Orang	-	2	0,63	20.389.650	
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	83	Orang	917.806.800	21	Orang	252.269.000		Orang	54.958.750									1	Orang	-	8	Orang	20.250.800	421	0,63	20.389.650	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah				**5.113.949.000**			**706.193.470**			**15.640.200**			**103.956.250**			-			-						**16.956.250**			**260.047.970**			**0,83**	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	200	Paket	64.704.800	100	Paket	5.875.500	85	Paket	1.091.000				80	Paket	957.800				65	Paket	949.950	165	Paket	6.372.800	79	0,81	20.389.650	
								Penyediaan Perlengkapan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Paket	195.700.800	27	Paket	50.450.000	18	Paket	5.815.440				16	Paket	5.850.800				14	Paket	5.952.050	40	Paket	68.867.800	500,75	0,35	20.389.650	
								Penyediaan Perlengkapan Pemadam Kebakar	Jumlah Paket Perlengkapan Pemadam Kebakar yang Disediakan	5	Paket	34.800.800	1	Paket	949.875	1	Paket	1.081.065				1	Paket	960.000				1	Paket	965.105	2	Paket	3.666.457	44	0,10	20.389.650	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5	Paket	34.500.800	2	Paket	40.958.725	1	Paket	2.745.065									0	Paket	-	2	Paket	40.360.785	44	0,27	20.389.650	
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	34.800.800	1	Paket	-	1	Paket	1.054.560									0	Paket	-	1	Paket	-	1	0,63	20.389.650	
								Penyediaan Bahan Tercetak dan Penyediaan Barang Bergambar Negara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	39.800.800	1	Dokumen	-			-									0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	0,63	20.389.650	
								Penyediaan Bahan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Bahan Material yang Disediakan	5	Paket	34.800.800	1	Paket	36.100.000	1	Paket	3.585.065				1	Paket	3.800.800				1	Paket	1.950.000	2	Paket	9.850.000	44	0,06	20.389.650	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10	Laporan	135.105.800	14	Laporan	1.1621.950	1	Laporan	1.795.065				1	Laporan	1.700.800				1	Laporan	1.750.000	3	Laporan	12.329.865	29	0,18	20.389.650	
								Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (RKK)	Jumlah Laporan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (RKK)	6	Laporan	465.378.800	38	Laporan	327.644.640			-									0	Laporan	-	38	Laporan	327.644.640	23.113	0,84	20.389.650	
								Pemeliharaan/rutin Kendaraan pada (KDP)	Jumlah Dokumen Pemeliharaan/rutin Kendaraan pada (KDP)	1	Dokumen	30.800.800	1	Dokumen	-			-									0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	0,63	20.389.650	
								Pelayanan Pelaporan Dalam Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Tangga/Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Pelayanan Pelaporan Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Tangga/Perlengkapan Kantor	1	Dokumen	30.800.800	1	Dokumen	29.269.950	1	Dokumen	1.081.065									0	Dokumen	-	1	Dokumen	29.269.950	238	2,09	20.389.650	
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**3.821.360.077**			**14.000.000**			-			-			-			-			-						**14.000.000**			**0,00**	
								Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7	Unit	436.464.439															0	Unit	-	1	Unit	-	7	0,63	20.389.650	
								Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit	764.800.800															0	Unit	-	1	Unit	-	1	0,63	20.389.650	
								Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	130	Unit	444.800.800	30	Unit	14.000.000												0	Unit	-	30	Unit	14.000.000	23,080	0,03	20.389.650	

| Kode | | | | | | | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Awal Tahun 2025 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Awal Tahun 2025 | | | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 yang Akan Dicapai | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 yang Akan Dicapai s.d. Triwulan I | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 yang Akan Dicapai s.d. Triwulan II | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 yang Akan Dicapai s.d. Triwulan III | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 yang Akan Dicapai s.d. Triwulan IV | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2025 (Akhir) | | | Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Lanjutan pada Tahun Berjalan (Tahun ke-2) | | | Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Lanjutan pada Tahun Berjalan (Tahun ke-3) | | | Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Lanjutan pada Tahun Berjalan (Tahun ke-4) | | | Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Lanjutan pada Tahun Berjalan (Tahun

Kode				Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Renja PD/UPTD Sebelumnya Maksimal 3 (tiga) tahun yang lalu, Renja Perubahan Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun Terakhir Periode 2014 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan									Lalu (Tahun Lampau, Tahun ini, Anggaran yang Akan Datang) Perubahan Tahun ke 1 (Lampau) yang Akan Datang (2024)			Realisasi Kinerja Tahun Lampau (s.d. RKPD Kabupaten/ Maksimal Dua Tahun Terakhir) Tahun 2024 (4 dari Tahun Perubahan Tahun ke Tiga yang Akan Datang Kabupaten Tahun 2024)			Tingkat Capaian Tahun ini dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Maksimal Tahun 2020-190			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I			II			III			IV															
						K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	2	3				6			7			8			9			10			11			12			13			14			15 (14-13*100%)			16			
				Peningkatan Kesempatan Berkerja Bagi Masyarakat dan Pengelolaan Ketenagakerjaan Kesejahteraan Keluarga (LKS)	Jumlah Pencari Kerja yang dan Mati Peningkatan Pencari Kerja Masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Penyelenggara Lembaga (LKS) Kesejahteraan Keluarga	5	Pencari Kerja	145.000.000						145.000.000														5	Pencari Kerja	-	5	Pencari Kerja	-			0,00			2.00.00.00	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				950.000.000			868.736.785			145.000.000			-			-			-			-			-			868.736.785			0,91			
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				640.000.000			864.736.785			145.000.000			-			-			-			-			-			868.736.785			0,29			
				Pengelolaan Pemukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemukiman, Rehabilitasi Pemukiman dan Jaminan Sosial dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	105	Orang	420.000.000	43	Orang	417.872.185	20	Orang	95.000.000														1	Orang	-	40	Orang	417.872.185	43		0,25			2.00.00.00	
				Pengelolaan Undang	Jumlah Orang yang Memerlukan Pelayanan dan Perlindungan Lansia yang Terindah dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	100.000.000	2	Orang	173.648.600	2	Orang	20.000.000														1	Orang	-	2	Orang	120.845.845	43		1,32			2.00.00.00	
				Pengelolaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan alat Bantu dan Alat Bantu Peraga dalam Pelayanan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	20.000.000	2	Orang	117.280.000	2	Orang	20.000.000														1	Orang	-	2	Orang	107.200.000	43		5,37			2.00.00.05	
				Pemberian Pelayanan Pemulihan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pemulihan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	4.000.000			-	2	Orang	5.000.000														1	Orang	-	2	Orang	-	2		0,00			2.00.00.04	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	4.000.000	1	Orang	361.000.000			-														1	Orang	-	1	Orang	361.000.000	25		90,25			2.00.00.01	
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Sosial berupa Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Disabilitas, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	4.000.000			-			-														1	Orang	-	1	Orang	-	2		0,00			2.00.00.01	
				Pemberian Pemberian Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Pelayanan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	31.000.000			-	2	Orang	2.000.000														1	Orang	-	1	Orang	-	2		0,00			2.00.00.02	
				Pemberian Akses ke Layanan Pemulihan dan Pemulihan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pemulihan dan Rehabilitasi Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	4.000.000	5	Orang	39.785.825	5	Orang	5.000.000														1	Orang	-	5	Orang	39.585.825	100		0,99			2.00.00.01	
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	4.000.000	1	Orang	2.000.000	1	Orang	2.000.000														1	Orang	-	1	Orang	2.000.000	20		0,20			2.00.00.01	
				Pemberian Layanan Rehabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	5.000.000	1	Orang	89.000.000	5	Orang	25.000.000														1	Orang	-	1	Orang	46.089.800	23		17,46			2.00.00.03	
				Pemberian Pelayanan Pemulihan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pemulihan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	4.000.000	2	Orang	41.340.440	2	Orang	10.000.000														1	Orang	-	2	Orang	41.340.440	40		15,66			2.00.00.02	
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Menolong dan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	4.000.000	1	Orang	24.766.600	2	Orang	7.000.000														1	Orang	-	1	Orang	24.766.600	20		9,45			2.00.00.04	
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban NAPZA dan NAPZA di Luar Panti Sosial				280.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-					
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	4.000.000																				1	Orang	-	1	Orang	-	2		0,00			2.00.00.01	
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	4.000.000																				1	Orang	-	1	Orang	-	2		0,00			2.00.00.01	
				Pengelolaan Pemukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemukiman Rehabilitasi Pemukiman dan Jaminan Sosial dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	120.000.000																				1	Orang	-	1	Orang	-	2		0,00			2.00.00.01	
				Pengelolaan Undang	Jumlah orang yang Memerlukan pelayanan dan perlindungan lansia yang Terindah dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	60.000.000																				1	Orang	-	1	Orang	-	2		0,00			2.00.00.01	
				Pengelolaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga untuk Rehabilitasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	4.000.000																				1	Orang	-	1	Orang	-	2		0,00			2.00.00.01	
				Pengelolaan Perlindungan Perempuan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Perempuan Perlindungan Perlindungan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	60.000.000																				1	Orang	-	1	Orang	-	2		0,00			2.00.00.04	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	4.000.000																				1	Orang	-	1	Orang	-	2		0,00			2.00.00.01	

Kode	Urusan	Bidang	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mandiana Utara Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mandiana Utara sampai dengan Awal Tahun Rencana Perubahan Tahun 2025			Target Kinerja Perubahan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Mandiana Utara Tahun Berjalan (jika ada perubahan)			Rincian Anggaran Belanja Langsung									Total Anggaran Belanja Langsung Perangkat Daerah Kabupaten yang Bersangkutan (Rp)	Indikator Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mandiana Utara pada Tahun 2026 (Akhir Tahun Perubahan Jumlah Target dan Pagu Anggaran Tahun 2026)			Tingkat Capaian Target dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mandiana Utara pada Tahun 2026 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV							
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15 (14/6*100%)			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
			Pemberian Bantuan Sosial kepada Keluarga Berpenghasilan Rendah Kompleksitas Sosial (PBSK) Lansia Dalam Kasus HIV/AIDS dan MAPUD Kewenangan Pelayanan Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bantuan Sosial kepada Keluarga Berpenghasilan Rendah Kompleksitas Sosial (PBSK) Lansia Dalam Kasus HIV/AIDS dan MAPUD Kewenangan Pelayanan Kota	5	Orang	4.800.000																									
			Pemberian Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Cacat Ganda dan Lansia Tidak Mampu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Cacat Ganda, Korban Tindak Pidana Lansia Tidak Mampu, Anak Balita Terlantar, Anak Jalanan Membutuhkan Anak bagi Perempuan yang Memiliki Kompleksitas Sosial (PBSK) Lansia dan Lain HIV/AIDS Kewenangan Pelayanan Kota	5	Orang	7.500.000																									
			Pemberian Alat-alat Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat-alat Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	4.800.000																									
			Pemberian Pelayanan Kesehatan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Keluarga Kewenangan Pelayanan Kota	5	Orang	4.800.000																									
			Pemberian Pelayanan Kesehatan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Keluarga Kewenangan Pelayanan Kota	5	Orang	4.800.000																									
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	4.800.000																									
			Koordinasi dan Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Pelatihan Dasar Lintas Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Pelatihan Dasar Lintas Pemerintah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	5.500.000																									
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1.960.000.000			8.465.500.842			302.500.000	-			-			-			-						8.465.500.842			2,16	
			Pemeliharaan Anak-anak Terlantar				152.805.428			6.000.000			-	-			-			-			-						6.000.000			4,08	
			Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang Dirawat Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	45.805.428																									
			Pemberian Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang Mendapat Bantuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	30.000.000																									
			Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Dirawat dan Dipelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	46	Orang	90.000.000	110	Orang	6.000.000																		6.000.000	2,5		0,01	
			Program Jaminan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.247.196.578			8.479.500.842			302.500.000	-			-			-			-						8.479.500.842			4,03	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Dicatat	5	Orang	72.500.000	2	Orang	15.000.000	1	Orang	1.500.000														15.000.000	4,1		0,01	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen database kemiskinan yang di catat	19001	Keluarga	836.196.578	2000	Keluarga	20.500.000	1250	Keluarga	1.500.000														20501	Keluarga	20.500.000	21,5005		0,02	
			Sertifikasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Keluarga	137.500.000	500	Keluarga	5.116.574.950	200	Keluarga	468.000.000														700	Keluarga	5.116.574.950	70,80		70,69	
			Sertifikat Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pemberian Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Yang Dapat Terdata	258	Orang	425.400.000	102	Orang	228.266.662	50	Orang	1.500.000														152	Orang	230.266.662	41,120		0,054	
			PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA				625.500.000			286.112.950			47.500.000	-			-			-			-						286.112.950				
			Pembinaan Sosial Kurban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				434.500.000			286.112.950			47.500.000	-			-			-			-						286.112.950				
			Pengelolaan Aduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemahaman tentang Hak dalam Masa Depan Bantuan Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Orang	500.700.000	68	Orang	21.454.500	32	Orang	1.000.000														80	Orang	72.454.500	53		0,07	
			Pengelolaan Pasung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Perlindungan Lainnya yang Termasuk pada Klien Tanggal Darurat Pengungsian dan Fasos Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	52.116.866	5	Orang	17.719.610	160	Orang	0.000.000														5	Orang	17.119.866	44		0,04	
			Pengelolaan Tempat Pengungsian Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Unit	95.166.866	2	Unit	252.346.450	25	Unit	30.000.000														2	Unit	252.146.866	44		55,07	
			Pemangunan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemangunan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	21.106.866	1	Orang	11.575.000	10	Orang	3.000.000														1	Orang	11.575.866	21		0,09	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	5.901.866	1	Orang	4.800.610	5	Orang	2.315.000														1	Orang	4.800.866	21		0,06	
			Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana dalam satu tahun yang di evakuasi dengan mengutamakan aspek dan prasarana tanggap darurat lengkap dalam satu tahun			198.800.000			-			-	-			-			-			-						-			0,00	

Fk	Function	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Hasil Tahun Sebelum Tahun Anggaran 2025			Realisasi Capaian Kinerja pada Tahun Sebelum Tahun Anggaran Berjalan Pelaporan Tahun 2025			Target Kinerja Pelaksanaan Program Pada Tahun Berjalan (Tahun yang Bersangkutan)			Realisasi Kinerja (Triwulan)									Jlah Dana Dialokasikan Untuk Pencapaian Program Yang Bersangkutan (Rp)			Realisasi Kinerja dan Anggaran (RKA) Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2026 Jabatan Pelaksana, Rincian Perhitungan Beserta Kelengkapan Tahun 2026			Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (RKA) Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2026 (%)			Unit Pelaksana Bertanggung Jawab
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaksanaan Kampung Tuga Bantuan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaksanaan Kampung Tuga Bantuan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5	Kampung	125.200.000																													
							Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaksanaan Tenaga Tuga Bantuan	Jumlah Lembaga/Kelompok Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaksanaan Tenaga Tuga Bantuan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5	Orang	21.700.000																													
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				938.800.000			11.700.000			-			-			-			-						11.700.000						
							Pemeliharaan Rumah Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				938.800.000			11.700.000			-			-			-			-						11.700.000						
							Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5	Dokumen	26.800.000																													
							Pengelolaan Rumah Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Rumah Makan Pahlawan Kabupaten/Kota	4	Makan	527.500.000	1	Makan	11.700.000																										
							Pengawasan Rumah Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Rumah Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5	Laporan	4.800.000																													
							PROGRAM PENATAAN DESA				3.450.000.000			928.891.863			-			-			-			-						928.891.863						
							Pengelenggaraan Pemdesan Desa				3.450.000.000			928.891.863			-			-			-			-						928.891.863						
							Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Dokumen yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5	Desa	46.856.000																													
							Penetapan Batas Wilayah Desa	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Wilayahnya	5	Desa	500.800.000																													
							Fasilitasi Pembuatan Kesepakatan Batas	Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi Pembuatan Kesepakatannya	5	Desa	200.800.000																													
							Fasilitasi Penetapan dan Pemetaan Batas Desa	Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi Penetapan dan Pemetaan Batas Desa	5	Desa	40.800.000																													
							Fasilitasi Penetapan Kode dan Data Wilayah Administrasi Desa	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kode dan Data Wilayah Administrasi Desa di Kabupaten/Kota	5	Laporan	160.800.000																													
							Fasilitasi Bantuan Pemerintah Desa	Jumlah Bantuan Pemerintah Desa	91	Bidang	2.405.800.000	2	Unit	928.891.863																										
							PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA				1.084.480.000			-			-			-			-			-						-				0,00		
							Fasilitasi Kerjasama antar Desa				1.084.480.000			-			-			-			-			-						-				0,00		
							Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	125	Desa	484.465.920																													
							Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	125	Desa	302.800.800																													
							Fasilitasi Pembangunan Embung Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	125	Dusun	90.800.800																													
							PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				5.437.080.080			5.301.912.975			-			-			-			-						5.301.912.975				0,98		
							Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				5.437.080.080			5.301.912.975			-			-			-			-						5.301.912.975				0,98		
							Fasilitasi Pengelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5	Dokumen	68.800.800			-																										
							Fasilitasi Pengelolaan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	5	Dokumen	13.800.800			-																										
							Fasilitasi Penyusunan Pemerintahan Perkampungan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pemerintahan Perkampungan Desa	5	Dokumen	55.800.800			-																										
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Ekonomi, Jumlah Desa, Kelembagaan dan Pelayanan Distance pengelolaan keuangan desa	91	Dokumen	1.858.560.000	48	Dokumen	3.540.194.240																										
							Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pemberian Penghargaan	5	Orang	19.800.800			-																										
							Fasilitasi Pengelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5	Laporan	11.800.800			-																										
							Evaluasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5	Dokumen	11.800.800			-																										
							Fasilitasi dan Pembinaan BPD, Lembaga Desa dan Lembaga Desa lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pembinaan BPD Desa dan Lembaga Desa lainnya	91	Dokumen	1.116.800.800	28	Dokumen	188.462.820																										
							Pengelenggaraan Pemdesan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelenggaraan Pemdesan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa	49	Laporan	1.196.800.800	37	Laporan	3.272.787.975																										

Am

No	Kode	Uraian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Program	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun Berkenaan			Prakiraan Maju Tahun Berikutnya			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pada Akhir Periode Rencana Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana									Jumlah Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja dan Anggaran pada Akhir Periode Rencana (Tahun Terakhir Periode RPJMD)			Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2025)			Unit Penanggung Jawab Perangkat Daerah
														I			II			III			IV										
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/5*100%)			16
			Fasilitasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Perangkat Desa	5	Laporan	37.800.000			-																								
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	5	Dokumen	37.800.000			-																								
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Desa	5	Dokumen	37.800.000			-																								
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	5	Dokumen	37.800.000			-																								
			Fasilitasi Pembentukan Pengelola Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Anggota BUMDes yang Mengikuti Pembentukan Pengelola Usaha	5	Orang	37.800.000			-																								
			Fasilitasi Pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa	Jumlah Desa yang Telah Ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa	5	Desa	37.800.000			-																								
			Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	5	Laporan	37.800.000			-																								
			Pelaksanaan Pertemuan Antar Pemerintah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi oleh Desa	Jumlah Dokumen Pertemuan Antar Pemerintah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi oleh Desa	5	Dokumen	37.800.000			-																								
			Fasilitasi Bantuan Perhukuman Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bantuan Perhukuman Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa	16	Dokumen	3.134.435.847	42	Dokumen	1.125.000.000																								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				**2.100.397.289**			**1.950.000.527**			-			-			-			-			-						**3.550.900.527**			**0,73**	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Mempunyai Ruang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Berada dalam Daerah Kabupaten/Kota				**2.100.397.289**			**1.950.000.527**			-			-			-			-			-						**3.550.900.527**			**0,73**	
			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Lembaga Adat	2	Dokumen	4.800.000																											
			Fasilitasi Pembinaan, Pendampingan dan Pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga/kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Kelompok Hukum Adat	12	Dokumen	934.800.000	9	Dokumen	67.049.000																									
			Pemagangan Kepemimpinan 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 Kelompok Hukum Adat yang Terdaftar dan Diperbaharui	5	Lembaga	4.800.000																											
			Fasilitasi Pengembangan Pusat Informasi Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pusat dan Pranata Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5	Unit	4.800.000																											
			Fasilitasi Pengembangan Data Elektronik Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Mengelola Data Kependudukan di Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Elektronik Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Mengelola Kependudukan di Desa	5	Dokumen	4.800.000																											
			Fasilitasi Pemerintah Desa Mengelola Perbatasan Daerah Tapal Batas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tata Ruang Tapal Batas	5	Laporan	4.800.000	1	Laporan	30.109.500																								
			Fasilitasi Bidang Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Bidang Ekonomi Kerakyatan	10	Laporan	9.585.000	42	Laporan	2.837.910																								
			Fasilitasi Pengelenggaraan Kebutuhan Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan di Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelenggaraan Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan di Desa	5	Dokumen	4.800.000			-																								
			Fasilitasi Tata Penggunaan Tanah Adat, Pengelenggaraan Ekonomi Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Lokal	Terfasilitasinya Tata Penggunaan Tanah Adat, Pengelenggaraan Ekonomi Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Lokal	75	Dokumen	3.985.809.000	58	Dokumen	1.164.151.437																								
			Pemagangan Kemandirian Kelompok Ibu-Ibu Membangun Desa Berbasis Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pemagangan Kemandirian Ibu-Ibu dalam Membangun Desa Berbasis Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	5	Kelompok	4.800.000																											
			Pemagangan Pemasaran Kelompok Mitra Pemagangan Pemasaran Kelompok Ibu-Ibu Membangun Desa Berbasis Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pemagangan Pemasaran Kelompok Ibu-Ibu dalam Pengelolaan Desa Berbasis Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	5	Kelompok	4.800.000																											

Kode	Rekening	Uraian	Program (Capaian Program) dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025			Perubahan Capaian Program dan Pagu Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025			Target Capaian dan Anggaran Rencana Perubahan Perangkat Daerah Setelah Perubahan Minahasa Utara Tahun Berjalan (yang berjalan)			Perubahan Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Triwulan yang dievaluasi (Triwulan IV)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan yang dievaluasi (Triwulan IV)			Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan yang dievaluasi (Triwulan IV)			Unit Penanggung Jawab Kegiatan
														I			II			III			IV														
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
1	2	3			4		5	6			7			8			9			10			11			12			13									
3.4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						16.197.777.488			5.239.105.893			4.930.336.887			5.540.721.187			1.216.805.689			-			-			21.476.577.562			7.694.873.455			4.96	DPKT
		3.05	03			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.737.666.980			7.012.995.311			3.409.407.305			1.263.351.954			-			-			22.068.017.964			9.758.012.678			5.86	
		3.05	03	2.05		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.687.146.405			250.892.673			1.168.217.693			150.399.173			320.781.991			-			910.180.864			971.702.737			6.52	DPKD
		3.05	03	2.05	01	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1010	org/bln	17.957.142.420	7	org/bln	273.552.673	755	org/bln	1.059.217.663	67	org	150.399.173	85	org	320.781.991						628.344.864	1010	org/bln	971.702.737	8.28		6.52	DPKT
						Administrasi Pendapatan Daerah Penerimaan Perangkat Daerah				180.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-	
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data objek, subjek dan Wajib Retribusi daerah	75	Dokumen	30.000.000																		-			-	-	Dokumen	-	-		-	DPKT
						Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	50	Laporan	30.000.000																				-			-	-	Laporan	-	-		-	DPKT
		3.05	03	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				499.000.000			29.982.040			-			-			-			-			-			29.982.040			6.11	
		3.05	03	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	79	Paket	821.837.000	55	Paket	29.800.000														-			-	305.00	Paket	244.681.000	44.87		5.79	DPKT
		3.05	03	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	64.000.000	2	Dokumen	3.062.040														-			-	2	Dokumen	2.462.040	16.67		7.98	DPKT
		3.05	03	2.05		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang ikut bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	104.800.000																		-			-	-	Orang	-	-		-	DPKT
		3.05	03	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				760.421.976			67.795.348			85.668.703			11.707.800			-			-			80.707.800			78.595.096			10.41	
		3.05	03	2.06	01	Pengelolaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dimelihara	10	Paket	7.536.122																		-			-	-	Paket	-	-		-	DPKT
		3.05	03	2.06	02	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dimelihara	15	Paket	20.095.000	2	Paket	12.423.000	3	Paket	10.646.250	2	Paket	10.707.300								2.00		10.707.300	4.00	Paket	75.195.516	53.50		13.15	DPKT
		3.05	03	2.06		Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dimelihara	12	Paket	15.000.000																		-			-	-	Paket	-	-		-	DPKT
		3.05	03	2.06	03	Pemeliharaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dimelihara	10	Paket	35.139.438	1	Paket	1.629.103	2	Paket	1.020.250	1	Paket	1.100.500								1.00		1.650.800	2.00	Paket	7.430.300	20.00		5.75	DPKT
		3.05	03	2.06		Pemeliharaan Halaman Bangunan Kantor atau Fasilitas Perkantoran	Jumlah Dokumen Dihalaman Bangunan Kantor yang Dimelihara	3	Dokumen	21.000.000																		-			-	-	Dokumen	-	-		-	DPKT
		3.05	03	2.06		Pemeliharaan Rumah Jaga dan Pos	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rumah Jaga dan Pos	10	Laporan	13.920.000				2	Laporan	2.320.000												-			-	-	Laporan	-	-		-	DPKT
		3.05	03	2.06	09	Pengelolaan Kinerja dan Anggaran (Renstra, RKPD dan Renja OPD)	Jumlah Laporan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran (Renstra, RKPD dan Renja OPD)	10	Laporan	691.000.000	4	Laporan	54.950.148														-			-	4.00	Laporan	54.952.148	80.00		8.15	DPKT
		3.05	03	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				950.750.000			1.400.000.000			50.000.000			9.250.000			-			-			9.250.000			2.324.250.000			163.82	DPKT
		3.05	03	2.07		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	260.800.000																-			-	-	unit	-	-		-	DPKT
		3.05	03	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	40.000.000	2	Unit	2.406.500.000														-			-	2.00	unit	2.446.500.000	364.00		4.569.00	DPKT
		3.05	03	2.07		Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Paket Mobil Jabatan yang Disediakan	2	unit	140.800.000																	-			-	-	unit	-	-		-	DPKT
		3.05	03	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	unit	170.754.806				1	unit	16.456.463	1	Unit	9.356.000								1		6.220.463	3.00	unit	9.356.463	50.07		5.48	DPKT
		3.05	03	2.07		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	255.800.800																	-			-	-	unit	-	-		-	DPKT
		3.05	03	2.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	70.000.000																-			-	-	unit	-	-		-	DPKT
		3.05	03	2.08		Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				991.650.000			-			2.660.660.000			981.250.000			709.960.000			-			1.660.930.000	-		3.960.930.000			869.91	DPKT
		3.05	03	2.08		Pengelolaan Jasa Data Dan Informasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Data Informasi	3	Laporan	24.015.000				1	Laporan	5.280.000	1	Laporan	2.760.000								1	Laporan	5.760.000	1.00	Laporan	2.760.000	34.28		10.57	DPKT
		3.05	03	2.08		Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	67.920.000				12	Laporan	6.000.000										-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-	DPKT
		3.05	03	2.08		Pengelolaan Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	15.000.000																-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-	DPKT
		3.05	03	2.08		Pengelolaan Jasa Pelayanan Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Pelayanan Pihak Ketiga yang Disediakan	5	Laporan	695.800.800				12	Laporan	2.648.660.000	3	Laporan	174.596.000	9	Laporan	709.960.000				9	Laporan	1.059.556.000	9.00	Laporan	1.071.196.000	85.78		154.86	DPKT
		3.05	03	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				306.060.000			195.765.350			93.250.000			4.000.000			43.040.000			-			47.040.000	-		245.765.350			79.34	DPKT

1	2	3						4	5	6			7			8			9		10			11			12			13			14=(7÷13)			15 (14/6*100%)			16
										K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		
		3	05	03		3.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	unit	65.081.000	3	unit	173.864.224	1	unit	46.540.300	1	Dok	4.500.000	1	Dok	4.500.000							2,94	unit	10.300.000	5,00	unit	166.666.220	500,00		890,48	DPKP
		3	05	03		2,09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Perbaikan Peralatan Kendaraan Bermotor Perorangan atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	90	unit	150.300.000	15	unit	37.110.000				1	Dok	37.000.000							1,05	unit	37.000.000	1,00	unit	37.000.000	2,00		24,67	DPKP
		3	05	03		2,09		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	4	unit	77.100.000															-	unit	-	-	unit	-	-		-	DPKP
		3	05	03		2,09	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/Terealisasi Rutin	5	unit	50.050.000	1	unit	2.035.000												-	unit	-	3,00	unit	24.975.000	300,00		49,75	DPKP
		3	05	04				**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				9.493.808.672			2.204.400.985			256.765.300			52.050.000			63.524.000			-					95.959.810	-	-	5.916.960.480	-	-	169		-
		3	05	04		2,01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tingkat waktu tanggap (response time) ≤15 menit**			**9.073.868.672**			**1.896.360.585**			**251.710.300**			**50.050.000**			**63.524.000**			**0**			**0**	-		**95.959.810**	-		**1.965.960.480**			**31,97**	
		3	05	04		2,01	04	Pencegahan, Edukasi dan Alat Damkar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP/Sistem Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	Dokumen	8.452.548.046	5	Dokumen	1.535.304.502	5	Dokumen	251.710.300	2	Dokumen	50.050.000	2	Dokumen	63.524.000				4	Dokumen	95.959.810	9	Dokumen	1.003.960.480	220,00		10,72	DPKP
		3	05	04		2,01	05	Pengadaan Unit dan Peralatan Pencegahan, Unsur yang Juga Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Unit/Jenis Peralatan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Dibeli dan Layak Pakai Dalam Status Tahun Terkait	26	Unit	481.504.877	8	Unit	123.124.363													-	Unit	-	6	Unit	857.800.000	30,00		71,57	DPKP
		3	05	04		2,01		Pembinaan Agensi Pemadam Kebakaran	Jumlah Agensi Pemadam Kebakaran yang Menerima Bantuan Peralatan Keamanan dan Keselamatan Kerja dan Alat Pelindung Diri	3	org	150.892.000															-	org	-	-	org	-	-		-	DPKP
		3	05	04		2,01		**Inspeksi Pemadam Pemberi Kebakaran**				**850.000.000**			**10.040.000**			-			-			-			-	-		-	-		**10.040.000**			**6,18**	
		3	05	04		2,02	04	Pemadam Gunung dan Bantuan Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Tanggapan/Dukungan/Laporan yang Diserahkan/Dibuat Mengenai Kebakaran Dalam Daerah Pemadam Kebakaran	32	Dokumen	807.011.000	3	Dokumen	18.144.308													-	Dokumen	-	3,00	Dokumen	30.045.000	200,00		11,67	DPKP
		3	05	04		2,02		Pemadam Bantuan Pemadam Pelabuhan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Tanggapan/Dukungan/Laporan yang Diserahkan/Dibuat Mengenai Pemadam Kebakaran Dalam Pemadam Pelabuhan	20	Dokumen	744.915.000															-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DPKP
		3	05	04		2,04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulan Kebakaran**				**2.260.060.000**			**197.860.000**			-			-			-			-	-		-	-		**207.860.000**			**13,85**	
		3	05	04		2,04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Lingkungan Rumah Tangga	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang Tahunan	2	orang	150.502.000	5	orang	17.308.308													-	orang	-	4,00	orang	17.000.000	300,00		8,90	DPKP
		3	05	04		2,04	02	Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran Pemukiman/Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terlatih Sebagai Pemadam Kebakaran yang di Lengkapi Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran Lingkungan (SPPL) di Desa	13	Desa/Kelurahan	59.880.000	131	Desa/Kelurahan	202.869.305													-	Desa/Kelurahan	-	40,00	Desa/Kelur	203.600.000	69,00		49,14	DPKP
16	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**											**186.219.136.900**			**34.471.243.787**			**48.537.894.268**			**52.057.034.974**			**6.917.698.739**			-			**20.854.739.739**			**97.326.879.452**			**83,97**	**KESBANGPOL**
								PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**35.977.270.023**			**5.719.413.592**			**2.607.926.069**			**867.853.476**			**554.772.744**			-			**1.427.424.220**			**7.554.955.602**			**0,45**	
								Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun/ada			**95.586.512**			**92.486.700**			**10.030.000**			**3.900.000**			**1.000.100**			-			**2.400.100**			**38.180.000**			**103,34**	**KESBANGPOL**
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana dan Renja Perangkat Daerah	3	Dok	60.405.612	3	Dok	52.493.706	3	Dok	10.030.000	1	Dok	3.900.000	1	dok	1.000.100				2	Dok	1.400.100	13	Dok	66.180.000	350,00		163,14	**KESBANGPOL**
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu			**15.549.182.109**			**4.422.895.746**			**2.487.081.289**			**774.862.794**			**482.392.107**			-			**1.254.054.901**			**9.697.850.647**			**41,75**	
								Penyelenggaraan Pengelolaan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1556	Org /Bln	13.454.502.958	710	Org /Bln	4.331.210.340	350	Org /Bln	2.432.364.625	75	Org /bln	747.747.794	107	orang	474.892.107				195	Org/bln	1.222.057.4981	695	Org/bln	8.208.102.117	50,00		42,68	**KESBANGPOL**
								Penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	Dok	560.858.860	10	Dok	91.445.620	8	Dok	18.087.000	2	Dok	3.960.000	2	dok	3.960.000				4	Dok	11.852.000	20	Dok	108.905.856	400,00		19,41	**KESBANGPOL**
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penatausahaan barang milik daerah SKPD	0		**5.000.000**			-			-			-			-			-	-		-	-		-	400,00		-	**KESBANGPOL**
								Pelaporan dan Pertanggungan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan pertanggungan barang milik daerah pada SKPD	1	Lap	27.900.000	-	Lap	-			-			-			-			-	1	Lap	-	-	Lap	-	-		-	**KESBANGPOL**
								Administrasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kegiatan SKPD yang tepat waktu & berkualitas			**165.000.000**			**163.000.000**			-			-			-			-			-			**163.000.000**			**98,80**	**KESBANGPOL**
								Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	72	Paket	105.400.000	13	Paket	16.720.000												0	Paket	-	15	Paket	16.506.000	20,83		15,66	**KESBANGPOL**
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang tepat waktu			**660.000.000**			**271.206.282**			**53.277.789**			**9.668.700**			**11.681.845**			-			**73.970.249**			**269.876.435**			**44,96**	**KESBANGPOL**

No	Kewenangan	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target RPJPD Kabupaten/Kabupaten Pada Tahun 2026			Sasaran Program (Outcome) dan Target Kinerja RPJPD Tahun yang Ditetapkan Pada Tahun 2026			Target Kinerja dan Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kabupaten Yang Akan Dicapai Pada Tahun Berjalan 2024 yang Ditetapkan			Rincian Kinerja Pada Triwulan									Jumlah Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang ditetapkan 2024			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJPD Kabupaten/Kabupaten, RPJMDes Utara Tahun 2026 s/d RPJMDes Kabupaten/Kabupaten Bersangkutan Kondisi Kabupaten Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD Kabupaten/Kabupaten Utara Tahun 2026			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV																
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/8*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Pengadaan Lemari Arsip Aktif/Penyimpan Dokumen Inaktif	Jumlah Paket Kegiatan Arsip Aktif/Lemari Penyimpan Dokumen Inaktif yang Tersedia	3	Paket	15.000.000	6	Paket	5.995.650	3	Paket	1.371.700																0	Paket	-	6	Paket	5.995.650	200,00		39,97	KESBANGPOL
							Pengadaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	10	Paket	183.000.000	9	Paket	43.331.403	2	Paket	6.000.000				1	paket	1.995.403								1	Paket	1.995.403	10	Paket	45.308.806	100,00		24,76	KESBANGPOL
							Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	20	Paket	50.000.000	9	Paket	31.614.600	3	Paket	5.000.000														1	Paket	1.592.000	10	Paket	31.514.600	50,00		106,67	KESBANGPOL
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara dan terlaporkan	47	Lap	439.000.000	37	Lap	191.992.589	9	Layanan	38.304.000	2	Layanan	9.686.146										5	Lap	18.074.840	42	Lap	212.057.429	89,36		41,51	KESBANGPOL
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah**			**254.000.000**			**201.176.000**			**58.500.000**			**6.500.000**			-			-			-			**6.500.000**			**207.676.000**			**81,76**	KESBANGPOL
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	5	Unit	40.000.000	5	Unit	39.500.000																0	Unit	-	5	Unit	39.500.000	100,00		98,75	KESBANGPOL
							Pengadaan Sirine dan Pemasangan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sirine dan pemasangan gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	6	Unit	214.000.000	33	Unit	203.676.000	6	Unit	58.500.000	2	Unit	6.500.000										2	Unit	6.500.000	135	Unit	146.176.000	316,67	Unit	78,59	KESBANGPOL
							Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan pemeliharaan jasa penunjang urusan PD yang terpelihara dan terlaporkan**			**1.111.000.000**			**676.829.856**			**250.750.000**			**95.086.982**			**78.699.994**			-			-			**161.799.976**			**638.629.952**			**75,48**	KESBANGPOL
							Pengelolaan jasa kendaraan	Jumlah laporan pengelolaan jasa kendaraan	60	Lap	50.000.000	7	Lap	25.250.000	1	Laporan	9.000.000	1	Laporan	3.910.000										1	Lap	3.000.000	9	Lap	28.250.000	15,33		56,5	KESBANGPOL
							Pengelolaan jasa komunikasi sumber daya air (sda)	jumlah laporan pengelolaan jasa komunikasi, sumber daya air (sda)	12	Lap	100.000.000	8	Lap	40.479.856	1	Laporan	9.750.000	1	Laporan	2.388.982	1	laporan	699.994							2	Lap	2.799.874	10	Lap	45.259.832	83,33		45,26	KESBANGPOL
							Pengelolaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan pengelolaan jasa pemeliharaan dan perlengkapan kantor	1	Lap	180.000.000	4	Lap	325.600.000																0	Lap	-	4	Lap	339.600.000	400,00		188,56	KESBANGPOL
							Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pengelolaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedialan	1	Lap	775.000.000	4	Lap	289.500.000	1	Laporan	234.000.000	1	laporan	98.010.920										2	Lap	156.000.000	6	Lap	445.500.000	600,00		57,48	KESBANGPOL
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang disewa dan dijaga**			**22.000.000**			**39.965.400**			**10.200.000**			-			**8.965.700**			-			-			**8.965.700**			**104.889.200**			**476,83**	KESBANGPOL
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	22.000.000	-	Unit	-	1	Unit	10.200.000	1	unit	8.965.700										1	Unit	8.965.700	2	Unit	8.965.700	200,00		42,66	KESBANGPOL
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang disewa dan dijaga**			**117.950.000**			**47.921.800**			-			-			-			-			-			-			**47.921.800**			**40,63**	KESBANGPOL
							Pengadaan Alat Kendaraan, Suku Cadang dan Pelumas, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	117.950.000	8	Unit	47.921.800																0	Unit	-	8	Unit	47.921.800	66,67		40,63	KESBANGPOL
							PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				**5.495.500.000**			**1.058.078.075**			**915.000.000**			-			**26.280.095**			-			-			**26.280.095**			**1.084.558.170**			**9,20**	
							Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				**5.495.500.000**			**1.058.078.075**			**915.000.000**			-			**26.280.095**			-			-			**26.280.095**			**1.084.558.170**			**18,70**	KESBANGPOL
							Penyusunan Program Kerja Dibidang 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	Dok	340.300.000	-	Dok	-																0	Dok	-	-	Dok	-	-		-	KESBANGPOL
							Penyusunan Kebijakan Teknis Dibidang 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	5	Dok	170.306.000	-	Dok	-																0	Dok	-	-	Dok	-	-		-	KESBANGPOL
							Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dibidang 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	3750	Org	3.760.000.000	658	Org	803.839.000	200	Orang	482.736.000				50	orang	17.943.000							50	Org	17.943.000	708	Org	985.937.000	40,46		64,74	KESBANGPOL
							Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Ideologi , wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	23	Org	157.600.000	-	Org	-																0	Org	-	-	Org	-	-		-	KESBANGPOL
							Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Ideologi , wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	140	Lap	1.112.100.000	43	Lap	348.389.075	36	Layanan	32.244.000				10	laporan	8.332.095							10	Lap	8.332.095	53	Lap	152.721.170	39,09		33,73	KESBANGPOL
							Pembudayaan dan Pemberdayaan Keluarga Melalui Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Pembinaan Pengobatan dan Pengurusan Psikotik dan Stress Aspek Kehidupan Pemasyarakat, Berbagai, dan Bermigas	Jumlah Keluarga yang mengalami Pembudayaan dan Pemberdayaan Keluarga Melalui Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Pembinaan Pengobatan dan Pengurusan Psikotik dan Stress Aspek Kehidupan Pemasyarakat, Berbagai, dan Bermigas	28	Keluarga	55.000.000	-	Keluarga	-																0	Keluarga	-	-	Keluarga	-	-		-	KESBANGPOL
							PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN NILAI NILAI BUDAYA POLITIK				**64.506.980.874**			**8.981.159.689**			**53.600.000.000**			**13.210.582.800**			**4.959.032.000**			-			-			**27.221.624.000**			**26.102.785.689**			**81,40**	

Fu	Kode Ba	Uraian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target 6 Bulan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026			Realisasi Capaian 6 Bulan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Mimika 6 Bulan Berikutnya 2026 yang Direviuw			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten yang direviuw (2026)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2026 s/d Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (2024)			Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2026 (2024-2026)			Unit Penanggung Jawab
														I			II			III			IV										
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (5+14/100%)			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, pemilihan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik			64.918.281.874			8.981.150.699			50.600.000.000			12.210.592.000			4.910.032.000			-			-			17.121.424.000			26.102.789.689			40,47	KESBANGPOL
			Penyusunan pengaturan/kerja di Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, pemilihan dan partai politik, pemilihan umum pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	31	Dok	285.000.000	-	Dok	-															0	Dok	-	-	Dok	-	-		-	KESBANGPOL
			Penyusunan bahan penumusan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, pemilihan dan partai politik, pemilihan umum pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	31	Dok	320.307.000	-	Dok	-															0	Dok	-	-	Dok	-	-		-	KESBANGPOL
			Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, pemilihan dan partai politik, pemilihan umum pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	580	Org	62.745.807.874	790	Org	8.899.369.800	112	Orang	50.585.032.000	112	Orang	12.210.560.000	112	orang	4.910.032.000							224	Org	17.110.032.000	1.014	Org	24.009.801.800	174,28		41,45	KESBANGPOL
			Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, pemilihan, dan partai politik, pemilihan umum pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemilihan, Kabupaten Pemerintahan, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	30	Org	270.000.000	-	Org	-															0	Org	-	-	Org	-	-		-	KESBANGPOL
			Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, pemilihan, dan partai politik, pemilihan umum pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	63	Lap	925.091.874	18	Lap	81.369.800	13	Laporan	14.960.000	10	Laporan	13.592.000	2	laporan							12	Lap	11.592.000	30	lap	92.961.800	61,22		8,54	KESBANGPOL
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT			3.679.922.923			3.357.369.675			250.000.000			210.000.000			-			-			-			250.000.000			3.407.369.675			1,77	
			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Penyusunan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Penggunaan Organisasi Kemasyarakatan			3.679.922.923			3.357.369.675			250.000.000			210.000.000			-			-			-			250.000.000			3.407.369.675			1,7693	KESBANGPOL
			Penyusunan Pengaturan/kerja di Bidang Pendidikan Orma, Pemberdayaan Orma, Fasilitasi dan Mediasi Pengelola Orma, Pengawasan Orma dan Orma Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Orma, Fasilitasi dan Mediasi Pengelola Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang di Buat	27	Dok	241.810.000	-	Dok	-															0	Dok	-	-	Dok	-	-		-	KESBANGPOL
			Penyusunan bahan penumusan kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Fasilitasi dan Mediasi Pengelola Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Fasilitasi dan Mediasi Pengelola Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang di Buat	10	Dok	315.900.000	-	Dok	-															0	Dok	-	-	Dok	-	-		-	KESBANGPOL
			Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Orma, Pemberdayaan Orma, Fasilitasi dan Mediasi Pengelola Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Orma, Fasilitasi dan Mediasi Pengelola Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang di Buat	250	Org	2.667.871.923	154	Org	3.101.031.675	50	Orang	250.000.000	50	Orang	250.000.000										50	Org	250.000.000	204	Org	3.350.000.000	81,63		107,99	KESBANGPOL
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Orma, Pemberdayaan Orma, Fasilitasi dan Mediasi Pengelola Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Orma, Pemberdayaan Orma, Fasilitasi dan Mediasi Pengelola Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang di Buat	44	Org	220.810.000	-	Org	-															0	Org	-	-	Org	-	-		-	KESBANGPOL
			Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Orma, Pemberdayaan Orma, Fasilitasi dan Mediasi Pengelola Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Pengelola Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang di Buat	58	Lap	470.402.923	34	Lap	57.369.675															0	Lap	-	14	lap	57.369.675	27,45		8,44	KESBANGPOL

No	Kode							Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Tahun Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja pada RPJMD Kabupaten Minahasa Utara sampai dengan Tahun Berjalan Awal Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerja Kabupaten Minahasa Utara Tahun Berjalan 2024 yang Direvisi			Indikator Kinerja Unit Terkait												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten yang Direvisi (2024)			Realisasi Kinerja pada RPJMD Kabupaten Minahasa Utara s/d Tahun 2026 (AKIP) Tahun Pelaporan, Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024			Capaian Program, Hasil dan Manfaat Kegiatan RPJMD Kabupaten Minahasa Utara s/d Tahun 2026 (AKIP)			Unit Penanggung Jawab Output / Penanggung Jawab
																			I			II			III			IV																	
1	2	3						4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14(7+12)			15=(14/6*100%)			16
										K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN IDEOLOGI, SOSIAL, DAN BUDAYA				91895.412.350			12.298.096.132			4.396.500.000			330.750.000			895.500.000			-			3.106.250.000			13.464.346.132			1,52		
								Persentase kebijakan-lokasi dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan-ekonomi sosial dan budaya				91895.412.350			12.298.096.132			4.396.500.000			330.750.000			895.500.000			-			3.106.250.000			13.464.346.132			151,57		KEDIS&BPDCL
								Penyusunan program kerja dibidang ketahanan-ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan sosial berbagai aliran pengikut lagu-cayaan didaerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengikut Kepercayaan di Daerah yang Disusun	12	Dok	525.210.000	-	Dok	-																	0	Dok	-	-	Dok	-	-	-	KEDIS&BPDCL
								Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi,sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan sosial berbagai aliran pengikut lagu-cayaan didaerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengikut Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1	Dok	525.210.000	-	Dok	-																	0	Dok	-	-	Dok	-	-	-	KEDIS&BPDCL
								Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi,sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan sosial berbagai aliran pengikut lagu-cayaan didaerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengikut Kepercayaan di Daerah yang Disusun	300	Org	2.100.840.000	900	Org	12.183.455.492	100	Orang	4.387.970.000	103	Orang	330.750.000	100	orang	895.500.000			-			3.106.250.000	1.103	Org	13.353.109.492	2261,00		195,21	KEDIS&BPDCL
								Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi,sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan sosial berbagai aliran pengikut lagu-cayaan didaerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengikut Kepercayaan di Daerah yang Disusun	60	Org	210.420.000	-	Org	-																	0	Org	-	-	Org	-	-	-	KEDIS&BPDCL
								Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi,sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan sosial berbagai aliran pengikut lagu-cayaan didaerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengikut Kepercayaan di Daerah yang Disusun	54	Lap	735.532.350	18	Lap	104.439.442	12	Laporan	9.070.000		Laporan		6	laporan	69.087.000			-			42.000.000	6	Lap	42.000.000	24	Lap	1.110.616.442	46,44		15,25	KEDIS&BPDCL
								PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN PANDEGAR DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				91450.360.000			5.248.140.784			6.968.835.274			272.023.500			895.115.000			-			869.237.000			6.151.286.184			0,65		
								Persentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penanganan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik Sosial				91450.360.000			5.248.140.784			6.968.835.274			272.023.500			895.115.000			-			869.237.000			6.151.286.184			64,91		PEDIS&BPDCL
								Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan orang asing, Kewaspadaan Perlintasan Antar Negara, Fasilitasi Keberlangsan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perlintasan antara Negara, Fasilitasi Keberlangsan Bidang, Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11	Dok	283.304.000	-	Dok	-																	0	Dok	-	-	Dok	-	-	-	KEDIS&BPDCL
								Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan orang asing, Kewaspadaan Perlintasan Antar Negara, Fasilitasi Keberlangsan 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 Perlintasan antara Negara, Fasilitasi Keberlangsan Bidang, Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	30	Dok	892.910.000	-	Dok	-	2	Dokumen	333.650.000		1	dok	58.436.000			-			579.488.000	3	Dok	579.488.000	8	Dok	58.436.000	61,93		19,29	KEDIS&BPDCL
								Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan orang asing, Kewaspadaan Perlintasan Antar Negara, Fasilitasi Keberlangsan 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 Perlintasan antara Negara, Fasilitasi Keberlangsan Bidang, Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang diatur	405	Org	4.760.201.470	516	Org	3.369.741.326	50	Orang	6.250.400.000	50	Orang	158.423.500	50	orang	895.029.000			-			3.053.452.500	100	Org	3.053.452.500	710	Org	3.852.814.326	31,88		94,98	KEDIS&BPDCL
								Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan orang asing, Kewaspadaan Perlintasan Antar Negara, Fasilitasi Keberlangsan 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 Perlintasan antara Negara, Fasilitasi Keberlangsan Bidang, Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	240	Org	3.570.435.000	-	Org	-																	0	Org	-	-	Org	-	-	-	KEDIS&BPDCL

Fy	Bidang	Urusan	Program	Indikator Kinerja Program (Outputdan Outcome)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Identifikasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun Pertama Periode Pemerintah Daerah Tahun 2025			Target Output dan Anggaran Rancangan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 yang Ditetapkan			Rancangan Kinerja Pada Triwulan										Rancangan Capaian Kinerja dan Anggaran Untuk Pencapaian Target di Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024			Rancangan Kinerja dan Anggaran RKPDD Kabupaten/Kota Tahun 2026 Untuk Belanja Pelaksanaan Rencana Pemangkasan Kabupaten/Kota Tahun 2024			Capaian Output/Outcome Rancangan RKPDD Kabupaten/Kota Tahun Sebelumnya (Tahun 2025)			Dasar Pemangkasan Daerah Pemangkasan Daerah
					I			II			III			IV																				
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:6*100%)			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pemangkuan Diri, Kerjasama Antarkerja Pemerintah orang orang, Kewajiban Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewenangan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewenangan Dasar, Kerja Sama Antarkerja, Pemerintah Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewenangan Perbatasan antara Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang, Kewenangan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dituju	110	Lap	1.169.154.735	38	Lap	194.789.456	34	Laporan	12.301.234	6	Dok	3.650.000	5	dok	9.000.000							12	Lap	12.000.000	48	Lap	207.387.468	48,64		97,24	KEEBANGPICA
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	60	Dok	5.400.000.000	24	Dok	1.650.000.000	12	Dokumen	372.000.000	3	Dok	140.000.000	4	dok	140.000.000							4	Dok	280.000.000	30	Dok	1.972.600.000	50,00		482,30	KEEBANGPICA
96	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						32.390.400.625			2.674.593.910			4.917.342.488			3.165.045.251			1.492.290.970			-			2.647.336.321			5.321.918.231			90,11	
			PROGRAM PENDUNGUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				29.373.950.015			492.245.887			1.911.875.088			485.409.351			480.620.000			-			1.386.028.433			1.629.252.408			0,00	
			Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.600.000			-			2.800.000			-			-			-			-			-			0,00	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	32.550.000				1	dokumen	2.800.000												0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN005 PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	12.100.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN006 PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	10.900.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN008 PMD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	10.900.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN008 PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	8.900.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN008 PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Laporan	9.350.000																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		0,00	DDN008 PMD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Laporan	9.650.000																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		0,00	DDN008 PMD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.896.697.569			329.963.737			1.718.305.088			405.549.351			480.710.000			-			1.072.259.963			1.403.623.598			0,00	
			Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	2580	Orang/Bulan	18.973.547.569	15	Orang/Bulan	329.963.737	252	Orang/Bulan	1.537.880.688	54	Orang/Bulan	432.549.351	72	Orang/Bulan	499.710.510						126	Orang/Bulan	1.072.259.963	342	Orang/Bulan	1.403.623.598	6,98		21,30	DDN005 PMD
			Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	Dokumen	12.700.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN005 PMD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5	Dokumen	12.650.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN005 PMD
			Koordinasi dan pelaporan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaporan akuntansi SKPD	5	Dokumen	13.850.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN005 PMD
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	5	Laporan	10.950.000				1	laporan	1.200.000												0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		0,00	DDN005 PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	5	Laporan	10.500.000																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		0,00	DDN005 PMD
			Penyusunan pelaporan dan analisa prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5	Dokumen	8.800.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN005 PMD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Perangkat Daerah				1.400.000			-			-			-			-			-			-			-			0,00	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	200.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN005 PMD
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	200.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN005 PMD
			Koordinasi dan Pembinaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pembinaan Barang Milik Daerah SKPD	5	Laporan	200.000																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		0,00	DDN005 PMD
			Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	200.000																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		0,00	DDN005 PMD
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	200.000																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		0,00	DDN005 PMD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerahpada SKPD	5	Laporan	200.000																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		0,00	DDN005 PMD
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	200.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN005 PMD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.035.151.362			-			11.800.000			11.050.000			-			-			11.050.000	55		11.050.000			0,00	
			Peningkatan tertib dan pengawasan disiplin pegawai	Jumlah alat peningkatan tertib dan pengawasan disiplin pegawai	5	Unit	61.850.000																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		0,00	DDN005 PMD
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	116	Paket	332.651.362	16	paket	1.150.000	13	Paket	11.650.000												11	Paket	11.050.000	13	Paket	11.050.000	11,2069		3,32	DDN005 PMD

Fp	Bidang	Urusan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Awal (RPJMD) Sebelum Perubahan Tahun Terkait 2026			Hasil Awal Capaian Kinerja RPJMD Sebelum Perubahan (Keadaan awal tahun sampai dengan berjalan Perubahan Daerah Tahun 2026)			Target Capaian Akhir Kinerja Awal Perubahan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun Berjalan 2026 yang Akan Dicapai			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan Terakhir Tahun Berjalan (Triwulan yang dilaporkan)			Realisasi Kinerja Akhir Anggaran RPJMD Sebelum Perubahan (Triwulan Terakhir Tahun 2026 (akhir Tahun Pelaporan Realisasi Perhitungan Dasar dari Rencana Tahun 2026)			Deviasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (Target dan Capaian Realisasi Tahun Pelaporan)			Unit Penanggung Jawab
														I			II			III			IV														
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+12)			15 (14/6*100%)			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
			Pendidikan dan pelatihan formal dan teknis fungsional	Rerata lama pendidikan dan pelatihan formal dan teknis fungsional	5	Dokumen	10.500.000																		D	Dokumen	-	D	Dokumen	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Pelatihan dan pembinaan aparatur aparatur pengawasan	Rerata lama dan kualifikasi pelatihan dan aparatur pengawasan	5	Dokumen	10.500.000																		D	Dokumen	-	D	Dokumen	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Rerata Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	5	Dokumen	10.500.000																		D	Dokumen	-	D	Dokumen	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rerata Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Dokumen	10.000.000																		D	Dokumen	-	D	Dokumen	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Beasiswa Pendidikan Pemerintah Daerah	Rerata Orang yang Mengikuti Beasiswa Pendidikan Pemerintah Daerah	5	Orang	24.220.000																		D	Orang	-	D	Orang	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rerata Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64	Orang	825.000.000																		D	Orang	-	D	Orang	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				**1.215.091.000**			**71.022.000**			**44.570.000**			**11.890.000**			**5.220.000**							**17.000.000**			**88.062.000**			**0,08**		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rerata Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	200	Paket	48.500.000																		D	Paket	-	D	Paket	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rerata Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	Paket	939.500.000	14	Paket	47.000.000	9	paket	8.910.000	1	Paket	8.850.000										L	Paket	8.850.000	17	Paket	56.450.000	106,75		0,17	DISKOMINFO
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rerata Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	14.910.000				1	paket	1.845.000												D	Paket	-	D	Paket	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5	Paket	14.500.000																		D	Paket	-	D	Paket	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rerata Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	14.910.000																		D	Paket	-	D	Paket	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rerata Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	99.600.000																		D	Dokumen	-	D	Dokumen	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Penyediaan Makan/Minum	Rerata Paket Bahan/Makan/minum yang Disediakan	5	Paket	14.910.000																		D	Paket	-	D	Paket	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Pakaian Khusus dan Atribut	Rerata Laporan Pakaian Khusus dan Atribut	10	Laporan	102.150.000																		D	Laporan	-	D	Laporan	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rerata Laporan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	Laporan	437.957.000	102	Laporan	220.625.000	12	laporan	35.220.000	4	Laporan	8.360.000	4	Laporan	5.220.000						E	Laporan	8.140.000	10	Laporan	31.512.000	200		0,07	DISKOMINFO
			Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD)	Rerata Dokumen Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD)	5	Dokumen	80.000.000																		D	Dokumen	-	D	Dokumen	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Pelayanan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	Rerata Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	5	Dokumen	161.000.000																		D	Dokumen	-	D	Dokumen	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**1.820.204.917**			-			-			-			-			-					-			-			**0,00**		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rerata Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	Unit	630.434.917																		D	Unit	-	D	Unit	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rerata Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit	364.400.000																		D	Unit	-	D	Unit	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Pengadaan Mebel	Rerata Paket Mebel yang Disediakan	100	Unit	446.500.000																		D	Unit	-	D	Unit	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rerata Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	125.000.000																		D	Unit	-	D	Unit	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Pengadaan Asset Tetap Lainnya	Rerata Unit Asset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	Unit	125.000.000																		D	Unit	-	D	Unit	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Pengadaan Asset Tak Berwujud	Rerata Unit Asset Tak Berwujud yang Disediakan	5	Unit	125.000.000																		D	Unit	-	D	Unit	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Pengadaan Bedung/Kantor dan Bangunan Lainnya	Rerata Unit Bedung/Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	600.000.000																		D	Unit	-	D	Unit	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Pengadaan Rumah dan Bangunan Bedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rerata Unit Rumah dan Bangunan Bedung/Kantor yang Disediakan	5	Unit	600.000.000																		D	Unit	-	D	Unit	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Pengadaan Rumah dan Bangunan Perdidang/Bedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rerata Unit Rumah dan Bangunan Perdidang/Bedung/Kantor yang Disediakan	5	Unit	600.000.000																		D	Unit	-	D	Unit	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Pengadaan Aset Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.846.967.678**			**45.605.000**			**105.954.400**			**24.000.000**			**29.565.850**			-					**53.565.850**			**98.049.750**			**0,05**		
			Penyediaan Jasa Alat Telepon	Rerata Penyediaan Jasa Untuk Telepon	5	Layanan	63.000.000																		D	Layanan	-	D	Layanan	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rerata Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15	Layanan	840.000.000	12	layanan	45.000.000	8	Layanan	2.000.000	3	Layanan	6.200.000									S	Layanan	8.200.000	11	Layanan	8.200.000	110		0,02	DISKOMINFO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Rerata Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	5	Layanan	413.000.000																		D	Layanan	-	D	Layanan	-	0		0,00	DISKOMINFO
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rerata Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10	Layanan	1.037.227.678	32	Layanan	48.605.000	12	layanan	97.954.400	5	Layanan	22.000.000	3	Layanan	23.365.850						S	Layanan	44.365.850	8	Layanan	97.949.750	80		0,08	DISKOMINFO
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**687.797.000**			**19.361.300**			**28.460.000**			**6.000.000**			**7.125.700**			-					**13.125.700**			**32.487.000**			**0,05**		
			Penyediaan Jasa Perawatan Bangunan, Jasa Perawatan, dan Pajak Bangunan Pemerintah Kecamatan Untuk Mendukung Tugas	Rerata Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya	20	Unit	823.254.600	3	Unit	19.361.300	8	unit	20.460.000	2	unit	6.000.000	4	unit	7.125.700						S	Unit	13.125.700	7	Unit	32.487.000	35		0,10	DISKOMINFO

1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (=10)			15 (14-13)		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
			Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kurikuli Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	152.894.868																0	Unit	-	0	Unit	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kurikuli Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5	Unit	12.000.000																0	Unit	-	0	Unit	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Pemeliharaan Mebel	Kurikuli Mebel yang Dipelihara	5	Unit	83.458.022																0	Unit	-	0	Unit	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kurikuli Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	21.500.000																0	Unit	-	0	Unit	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Kurikuli Aset Tetap lainnya yang Dipelihara	5	Unit	13.500.000																0	Unit	-	0	Unit	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kurikuli Aset tak berwujud yang dipelihara	5	Unit	13.500.000																0	Unit	-	0	Unit	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kurikuli Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	13.500.000																0	Unit	-	0	Unit	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kurikuli Rehabilitasi/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Unit	13.500.000																0	Unit	-	0	Unit	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kurikuli Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	13.500.000																0	Unit	-	0	Unit	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Taman	Luas Taman yang Direhabilitasi/Direhabilitasi	5	Ha	13.500.000																0	Ha	-	0	Ha	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			PROGRAM PENATAAN DESA				**3.450.000.000**			**582.367.212**			**14.000.000**			-			-			-			-			**582.367.212**					**0,17**	
			Penyelenggaraan Penataan Desa				**3.450.000.000**			**582.367.212**			**14.000.000**			-			-			-			-			**582.367.212**					**0,17**	
			Sosialisasi, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kurikuli Desa yang Melakukan Sosialisasi, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5	Desa	40.000.000																5	Desa	-	0	Desa	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Batas Batas Tata Wilayah Desa	Kurikuli Desa yang Terbit Batas Batas dan Wilayahnya	5	Desa	500.000.000																0	Desa	-	0	Desa	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Batas Batas Perubahan Kewenangan Desa	Kurikuli Desa yang Terbit Batas Batas dan Kewenangannya	5	Desa	700.000.000																0	Desa	-	0	Desa	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Batas Batas Penetapan dan Kode Desa	Kurikuli Desa yang Terbit Batas Batas dan Kode Desa	5	Desa	40.000.000																0	Desa	-	0	Desa	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Batas Batas Penetapan Kawasan Khusus Pemerintah Daerah dan Desa Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kurikuli Laporan Hasil Penetapan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Laporan	180.000.000																0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Batas Batas Desa dan Penamaan Desa	Kurikuli Batas dan Penamaan Desa	55	Unit	2.450.000.000	5	Unit	582.367.212	1	unit	14.000.000										0	Unit	-	5	Unit	582.367.212	5	0,00	0,24	DDN/OS PMD
			PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA				**1.054.463.670**			-			-			-			-			-			-			-					**0,00**	
			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa				**1.054.463.670**			-			-			-			-			-			-			-					**0,00**	
			Batas Batas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kurikuli Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	125	Desa	454.463.670																0	Desa	-	0	Desa	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Batas Batas Kerja Sama Antar Desa lintas Pihak Lintas dalam Kabupaten/Kota	Kurikuli Dokumen Kerja Sama Antar Desa lintas dengan Pihak Lintas dalam Kabupaten/Kota	125	Desa	300.000.000																0	Desa	-	0	Desa	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kurikuli Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	125	Desa	300.000.000																0	Desa	-	0	Desa	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				**5.452.800.000**			**913.227.050**			**2.698.167.592**			**662.656.000**			**749.998.980**			-			-			**1.412.654.950**			**2.325.982.000**			**0,68**	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa				**5.452.800.000**			**913.227.050**			**2.698.167.592**			**662.656.000**			**749.998.980**			-			-			**1.412.654.950**			**2.325.982.000**			**0,68**	
			Batas Batas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kurikuli Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5	Dokumen	69.000.000	5	Dokumen	14.949.000													0	Dokumen	-	5	Dokumen	14.949.000	100		0,22	DDN/OS PMD
			Batas Batas Penggunaan Produk Hukum Desa	Kurikuli Dokumen Hasil Penggunaan Produk Hukum Desa	5	Dokumen	13.000.000																0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Batas Batas Penyusunan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kurikuli Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	5	Dokumen	13.000.000																0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Batas Batas Pengelolaan Keuangan Desa	Kewenangan, kedaulatan, kelengkapan dan kelengkapan dalam pengelolaan keuangan desa	50	Dokumen	1.393.584.913	5	Dokumen	798.205.400	50	Dokumen	2.650.627.592	11	Dokumen	662.656.000	31	Dokumen	723.698.800				52	Dokumen	1.399.344.800	27	Dokumen	2.584.595.200	54		1,01	DDN/OS PMD
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kurikuli Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	5	Orang	13.000.000																0	Orang	-	0	Orang	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Batas Batas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kurikuli Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5	Laporan	13.000.000																0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Batas Batas Pengawasan Pemerintah Desa	Kurikuli Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Pemerintah Desa	5	Dokumen	13.000.000																0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa/BUMDesa Bersama	Kurikuli Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa/BUMDesa Bersama Kerja Sama antar Desa	55	Dokumen	1.320.000.000	10	Dokumen	93.106.650	10	Dokumen	10.040.000				2	Dokumen	3.315.000				2	Dokumen	3.315.000	12	Dokumen	58.423.850	24		0,02	DDN/OS PMD
			Pengelolaan Pendapatan, Belanja, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Kurikuli Laporan Hasil Pengelolaan Pendapatan, Belanja, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	48	Laporan	1.530.000.000																0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Batas Batas Penggabungan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kurikuli Laporan Penggabungan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5	Laporan	13.000.000																0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Batas Batas Penyusunan Profil Desa	Kurikuli Dokumen Profil Desa	5	Dokumen	13.000.000																0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN/OS PMD
			Batas Batas Manajemen Pemerintahan Desa	Kurikuli Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	5	Dokumen	13.000.000																0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		0,00	DDN/OS PMD

No	Uraian	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Sumbawa Pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja (RENJA) Kabupaten Sumbawa Pada Tahun Sebelum Tahun Pengajuan Perubahan Daerah Tahun 2025			Target Akhir Tahun Capaian Kinerja Kabupaten Sumbawa Pada Tahun Pengajuan Perubahan Daerah Tahun 2026 yang Direvisi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja Sampai dengan Triwulan Pertama Perangkat Daerah Kabupaten yang Dievaluasi (RENJA)			Realisasi Anggaran (RENJA Kabupaten, Pemkab, Otsus, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten Sejenis (RENJA)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (RENJA Kabupaten Sumbawa Barat s.d. Triwulan ini) (RENJA)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV										
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7÷13)			15 (14÷8)*100%		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		
				Rasio Desa Mandiri	5	Desa/unit	15.000.000																								0		0,00	DINSOS PMD
				Rasio Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	5	Orang	15.000.000																								0		0,00	DINSOS PMD
				Rasio Desa yang Dapat Hasil dalam Pemilihan Dan Pengangkatan Kepala Desa	5	Desa	13.000.000																								0		0,00	DINSOS PMD
				Rasio Laporan Hasil Pemberhentian Laporan Kepala Desa	5	Laporan	13.000.000																								0		0,00	DINSOS PMD
				Rasio Dokumen Pengadaan Utama Kewenangan Kabupaten/Kota yang Didekonsentrasikan oleh Desa	5	Dokumen	13.000.000																								0		0,00	DINSOS PMD
				Rasio Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	16	Dokumen	1.196.415.647	4	Dokumen	49.916.000	50	Dokumen	99.500.000				12	Dokumen	22.995.150								12	Dokumen	22.995.150	1/6	Dokumen	72.911.150	100		0,00	DINSOS PMD
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				**2.100.007.000**			**705.744.651**			**500.000.000**			**16.980.000**			**51.671.940**								**68.651.940**			**794.396.651**			**0,37**	
			Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				**2.100.007.000**			**705.744.651**			**500.000.000**			**16.980.000**			**51.671.940**								**68.651.940**			**794.396.651**			**0,37**	
			Bina Elmas dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Adat	Rasio Dokumen Hasil Fasilitasi Bina dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Adat	5	Dokumen	4.000.000																								0		0,00	DINSOS PMD
			Fasilitasi Pembinaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rasio terfasilitasinya Pembinaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15	Dokumen	314.000.000	2	Dokumen	37.326.100																				0		0,00	DINSOS PMD
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rasio Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	Lembaga	4.000.000																						0		0,00	DINSOS PMD
			Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rasio Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5	Unit	4.000.000																						0		0,00	DINSOS PMD
			Fasilitasi Pengadaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rasio Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5	Dokumen	4.000.000																						0		0,00	DINSOS PMD
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rasio Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5	Laporan	4.000.000																						0		0,00	DINSOS PMD
			Fasilitasi Bina Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rasio Laporan Hasil Fasilitasi Bina Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3/4	Laporan	317.000.000																						0		0,00	DINSOS PMD
			Fasilitasi Pengelenggaraan Keberdayaan, Kesetiakan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Rasio Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Keberdayaan, Kesetiakan dan Perlindungan Masyarakat Desa	5	Dokumen	4.000.000																						0		0,00	DINSOS PMD
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20	Dokumen	1.457.007.000	90	Dokumen	678.438.511	56	Dokumen	100.000.000	3	Dokumen	16.980.000	12	Dokumen	51.671.940								15	Dokumen	68.651.940	9/20	Dokumen	747.090.451	96,6667		0,51	DINSOS PMD
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Meningkatkan Kerja Bakti antar Tetangga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rasio Keluarga yang Mengikuti Sosialisasi Kesadaran Keluarga dalam Meningkatkan Kerja Bakti antar Tetangga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	5	Keluarga	4.000.000																						0		0,00	DINSOS PMD
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Rumah Tangga Mandiri yang Berkualitas dan Berbudaya Sang	Rasio Keluarga yang Mengikuti Sosialisasi Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Rumah Tangga Mandiri yang Berkualitas dan Berbudaya Sang	5	Keluarga	4.000.000																						0		0,00	DINSOS PMD
57	**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**						**44.303.920.221**			**24.288.906.775**			**5.117.955.182**			**1.589.627.905**			**8.283.621.455**								**3.872.249.360**			**27.315.256.335**			**0,61**	
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Kinerja perangkat daerah perangkat daerah**			**16.976.847.741**			**5.827.514.835**			**2.705.932.770**			**964.421.825**			**980.138.375**								**1.874.587.200**			**7.762.072.035**			**0,45**	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu**			**11.810.788.387**			**4.261.775.889**			**2.226.777.668**			**757.832.943**			**783.796.493**								**1.473.629.436**			**5.753.205.325**			**0,49**	
			Pengelolaan Dan Pelayanan Adm	Jumlah Orang yang Mengelola Dan Melayani Adm	840	Org/Bln	17.668.956.047	336	Org/Bln	4.305.616.389,00	163	Org/Bln	2.314.403.445	36	Org/Bln	753.796.493	36	Org/Bln	753.796.493								72	Org/Bln	1.442.552.986	4/18	Org/Bln	5.652.628.375	48,5714		0,42	DINSOS PMD

1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	20.735.959	12	Dokumen	19.525.010,00	12	Dokumen	13.284.000	12	Dokumen	4.958.450									12	Dokumen	4.056.450	24	Dokumen	23.641.450	40		1,14	DISNAKER
			Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengayaan/Verifikasi Bhn. Perpustakaan BKPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan dan Pengayaan/Verifikasi Koleksi Perpustakaan BKPD	60	Dokumen	102.107.000	24	Dokumen	59.104.540,00													0	Dokumen	-	24	Dokumen	59.104.500	40		0,58	DISNAKER
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan dokumen BMD yang input sudah dan terlaksana**			**30.964.039**			**11.100.000**			-			-									**11.100.000**					**0,36**	
			Inventarisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada BKPD	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada BKPD	60	Laporan	30.107.039	24	Laporan	11.100.000,00			-			-							0	Laporan	-	24	Laporan	31.107.000	40		0,37	DISNAKER
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada BKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BKPD)	60	Laporan	857.039	0	Laporan	-			-			-							0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	DISNAKER
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang input sudah dan terlaksana**			**627.000.054**			**56.740.766**			-			-									**56.740.766**					**0,09**	
			Peningkatan Kemandirian Pemenuhan Kinerja Pegawai	Jumlah Obat Peningkatan Kemandirian dan Pemenuhan Kinerja Pegawai	60	Obt.	42.802.030	13	Btl	30.249.766,20													0	Btl	-	13	Btl	30.249.766	21,6667		0,71	DISNAKER
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60	Pakai	310.000.000	1	Pakai	26.500.000,00													0	Pakai	-	1	Pakai	26.500.000	10		0,04	DISNAKER
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	ASN	477.072.954	0	ASN	-			-			-							0	ASN	-	0	ASN	-	0		-	DISNAKER
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan yang input sudah**			**1.350.135.034**			**516.234.240**			**118.839.000**			**50.658.954**			**50.658.954**						**101.317.908**			**617.872.148**			**0,46**	
			Pengadaan Langganan Jurnal Elektronik Terbitan Pemerintah Dan Non Pemerintah	Jumlah Paket Pengadaan Jurnal Elektronik dan Pemerintah dan non Pemerintah yang Terlaksana	5	Paket	20.102.010	1	Paket	2.202.200,00	1	Paket	2.014.000			-							0	Paket	-	1	Paket	2.202.200	20		0,11	DISNAKER
			Pengadaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perabotan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	225	Paket	550.410.010	12	Paket	271.620.010,00												0	Paket	-	12	Paket	271.650.010	440		0,37	DISNAKER
			Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Direalisasi	30	Paket	60.102.010	4	Paket	29.873.210,00	2	Paket	6.280.000	2	Paket	1.970.010	1	Paket	1.970.010				2	Paket	3.940.050	9	Paket	24.775.050	60		0,41	DISNAKER
			Pengadaan Bahan Bacaan dan Perlengkapan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perlengkapan Perundang-Undangan yang Direalisasi	10	Dokumen	30.402.010	0	Dokumen	-			-			-			-				0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DISNAKER
			Pemilihan Tenaga non Teknis	Jumlah Laporan Pemilihan Tenaga non Teknis	60	Laporan	60.102.010	23	Laporan	19.000.000,00												0	Laporan	-	23	Laporan	19.001.000	38,3333		0,30	DISNAKER
			Pengelenggaraan Jurnal Elektronik dan Konsultasi BKPD	Jumlah Laporan Pengelenggaraan Jurnal Elektronik dan Konsultasi BKPD	225	Laporan	623.852.020	00	Laporan	283.366.240,95	60	Laporan	310.224.000	5	Laporan	48.688.954	5	Laporan	48.688.954				10	Laporan	97.377.908	85	Laporan	360.944.145	38		0,58	DISNAKER
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pengadaan BMD**			**726.197.982**			**31.152.020**			-			-			-			-			**51.350.000**					**0,04**	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Direalisasi	5	Unit	897.908.849	0	Roda	-			-			-			-				0	Unit	-	0	Roda	-	0		-	DISNAKER
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Direalisasi	3	Unit	250.228.129	1	Roda	31.152.020,00			-			-			-				0	Roda	-	1	Roda	31.150.000	100		0,30	DISNAKER
			Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang Direalisasi	20	Paket	40.010.010	0	Roda	-			-			-			-				0	Paket	-	0	Roda	-	0		-	DISNAKER
			Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan pengadaan jasa penunjang urusan pemangkuan daerah yang input sudah dan terlaksana**			**1.989.592.010**			**835.774.940**			**502.500.000**			**157.940.928**			**125.680.928**						**285.649.856**			**1.119.424.796**			**0,56**	
			Pengadaan Jasa Alat Elektronik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Alat Elektronik	2502	Laporan	30.107.010	312	Laporan	9.897.900,00												0	Laporan	-	312	Laporan	9.897.900	30,48		0,30	DISNAKER
			Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Direalisasi	60	Laporan	375.010.010	24	Laporan	53.369.640,00	12	Laporan	16.000.000	3	Laporan	5.159.928	3	Laporan	5.159.928				6	Laporan	10.399.856	30	Laporan	63.769.496	250		0,36	DISNAKER
			Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Terealisasi	125	Laporan	25.010.010	3	Laporan	3.660.000,00	1	Laporan	2.000.000			-			-				0	Laporan	-	1	Laporan	3.660.000	33		0,15	DISNAKER
			Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terealisasi	60	Laporan	1.750.107.010	24	Laporan	749.047.400,00	15	Laporan	284.500.000	3	Laporan	152.750.000	3	Laporan	120.500.000				6	Laporan	273.250.000	30	Laporan	1.163.097.400	50		0,59	DISNAKER
			Penyelenggaraan Operasional Perangkat Daerah	**Jumlah layanan OPD yang input sudah dan terlaksana**			**402.500.000**			**314.700.000**			**62.037.304**			**17.000.000**			-						**17.000.000**			**152.690.000**			**0,51**	
			Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dilengkapi Pajaknya	5	Unit	225.010.020	4	Roda	74.280.000,00	1	Unit	33.930.000	1	Roda	1.132.000							1	Unit	11.200.000	5	Roda	29.480.000	100		0,40	DISNAKER
			Pengadaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dilengkapi Perizinannya	15	Unit	175.010.010	2	Roda	30.600.000,00	2	Unit	15.677.304	2	Roda	6.780.000							2	Unit	6.780.000	4	Roda	36.975.000	26,6667		0,21	DISNAKER
			Pemeliharaan Rehalan Rumah Jabatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	22.500.010	4	Roda	6.340.000,00	2	Unit	1.500.000			-			-			3	Unit	-	4	Roda	6.340.000	40		0,28	DISNAKER
			PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga yang mengalami kecelakaan kerja (SDG indicator 8)			**200.000.000**			-			-			-			-						-			-					

Fo	Source	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Pagu RPJMD Kabupaten/Kotabaru Tahun 2026			Proyeksi Capaian Kinerja (MUSAD) Terlaporkan Terakhir (Tahun sebelum Awal Tahun Rencana) Berdasarkan Data Terbaru Tahun 2024			Target Kinerja (Akhir Tahun Rencana) Berdasarkan Data Terbaru Tahun 2024 yang Ditetapkan			Rasional Kinerja Pada Indikator									Rasional Capaian Kinerja dan Anggaran Masukan, Perangkat Daerah Kabupaten yang Bertanggung Jawab			Rasional Kontribusi terhadap pencapaian SDGs (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan) Tahun Perencanaan, Proyeksi Perangkat Daerah Penanggung Jawab			Tingkat Capaian Kinerja dan Perkiraan Anggaran 2025 (Lalu) Kabupaten/Kotabaru Tahun sebelum 2026 (Tahun)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14(=9-13)			15 (14/9*100%)			16
										K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
								Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen perencanaan tenaga kerja lokal/area ((IKK output 1.1)			200.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
								Penyusunan Interim Tenaga Kerja Mikro	Rinkat Dokumen Penyusun Tenaga Kerja Mikro	5	Dokumen	107.000.000			-			-			-			-			-	D	Dokumen	-	D	Dokumen	-	D		-	D/DISNAKER
								Penyusunan Interim Tenaga Kerja Mikro	Rinkat Perusahan yang Menyusun CSR/Ekro	5	Dokumen	700.000.000			-			-			-			-			-	D	Dokumen	-	D	Dokumen	-	D		-	D/DISNAKER
								PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi			1.695.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
								Peningkatan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi	- Persentase Instruktur bersertifikat kompetensi - Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan yang berbasis kompetensi - Jumlah tenaga kerja yg memperoleh pelatihan berbasis kearifan lokal/potensi - Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan kewirausahaan			670.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
								Pusat Pelatihan Pekerja dan Pelatihan Berorientasi Pasar Kerja	Rinkat Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun x	100	orang	95.000.000			-			-			-			-			-	D	orang	-	D	orang	-	D		-	D/DISNAKER
								Fasilitasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Balai Besar/Sentral Pelatihan Kementerian sesuai dengan Potensi Unggulan Pelatihan Kerja	Rinkat Terselenggaranya Fasilitasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Balai Besar/Sentral Pelatihan Kementerian sesuai dengan Potensi Unggulan Pelatihan Kerja	150	dokumen	125.000.000			-			-			-			-			-	D	dokumen	-	D	dokumen	-	D		-	D/DISNAKER
								Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Rinkat Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1	unit	450.000.000			-			-			-			-			-	D	unit	-	D	unit	-	D		-	D/DISNAKER
								Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi (persen, IF Tha 2026 IKK Tenaga Kerja Output 2.a)			320.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			
								Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rinkat Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20	LPK	300.000.000			-			-			-			-			-	D	LPK	-	D	LPK	-	D		-	D/DISNAKER
								Pelatihan dan Pendidikan Lembaga Pelatihan Kerja	Tahun/sertifikat kompetensi (persen/bagi 1 IF Tha 2026 IKK Tenaga Kerja Output 2.b)			40.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			
								Pengelolaan Bursa Kerja Pemuda Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Rinkat Bursa Kerja Pemuda Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	20	Orang	40.000.000			-			-			-			-			-	D	Orang	-	D	Orang	-	D		-	D/DISNAKER
								Fasilitasi Produktivitas pada Perusahan Kecil	(bandingkat produktivitas naker) (persen IF Tha 2026 IKK Tenaga Kerja Output 3.2)			40.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			
								Fasilitasi Pemahaman Produktivitas bagi Perusahan Kecil	Rinkat Perusahan Kecil yang Mendapat Fasilitasi Pemahaman Produktivitas	100	Perusahan	40.000.000			-			-			-			-			-	D	Perusahan	-	D	Perusahan	-	D		-	D/DISNAKER
								Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota	Sebagaimana rekomendasi pada kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD			40.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			
								Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota	Rinkat Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja & Tingkat Daerah	4	Dokumen	40.000.000			-			-			-			-			-	D	Dokumen	-	D	Dokumen	-	D		-	D/DISNAKER
								PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan			7.500.000.000			150.000.000			4.050.000			1.500.000			-			-			-			1.500.000			750.000.000			0.01		
								Pelayanan Antarkerja di Luar Kabupaten/Kota	Persentase yang menunjukan gangguan pembuatan produktivitas (persen IF Tha 2026 IKK Tenaga Kerja Output 3.1)			1.000.000.000			-			4.050.000			1.500.000			-			-			1.500.000			1.500.000					
								Penyediaan Bursa Pelayanan antar Kerja	Rinkat Hasil Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Mandiri Kursus dan Instruktur Peningkatan Kompetensi	15	BKK	250.000.000			-			-			-			-			-	D	BKK	-	D	BKK	-	D		-	D/DISNAKER
								Pelayanan antar Kerja	Rinkat Tenaga Kerja yang Terdaftar Melalui Layanan AKAD dan ARL	100	Orang	396.000.000	100	Orang	4.050.000	50	Orang	1.500.000			-			-			-	50	Orang	1.500.000	50	Orang	1.500.000	50		0.01	D/DISNAKER
								Pengembangan Sistem Pelayanan Antar Kerja	Rinkat Pencari Kerja yang Terkonsultasi Pengolahan dan Bimbingan Jabatan	125	Orang	420.000.000			-			-			-			-			-	D	Orang	-	D	Orang	-	D		-	D/DISNAKER

No	Kode Urusan	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Tahun Pertama Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Tahun Pertama sampai dengan Tahun Pelaporan Tahun 2025			Target Akhir Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun Pelaporan Tahun 2026 yang Akan Dicapai			Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Tahun Pertama sampai dengan Triwulan Laporan yang Akan Dinilai			Analisis Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Tahun Pertama sampai dengan Tahun Pelaporan Triwulan Laporan yang Akan Dinilai			Tindak Lanjut Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Tahun Pertama sampai dengan Triwulan Laporan yang Akan Dinilai			Unit Penanggung Jawab Output
																			I			II			III			IV										
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+12)			15 (13:6 * 100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Penyelenggaraan Unit Layanan Terpadu Dan Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar yang Terfasilitasi Pada Unit Layanan Terpadu	10	Orang	60.000.000																		D	Orang	-	D	Orang	-	D		-	DISNAKER
							Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	500	Orang	120.000.000																		D	Orang	-	D	Orang	-	D		-	DISNAKER
							Pembentukan Unit Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penempatan tenaga kerja pada perusahaan yang berasal dari pencari kerja lokal dalam satu tahun di kota/kabupaten. Hal ini sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 56 dan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 5 dan Pasal 56)**			**140.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
							Pengelolaan Database Data Pencaker, LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Pencaker LPTKS yang Terintegrasi	25	LPTKS	70.000.000																		D	LPTKS	-	D	LPTKS	-	D		-	DISNAKER
							Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Terlaksana Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Standar yang Berlaku	25	LPTKS	70.000.000																		D	LPTKS	-	D	LPTKS	-	D		-	DISNAKER
							Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**- Jumlah bursa kerja/job fair di wilayah Kab. Kabupaten Kota** **- Jumlah pencari kerja yang terfasilitasi yang di mediasikan** **- Data Sistem Informasi**	**570.000.000**			**700.000.000**			-			-			-			-			-			-			**70.000.000**			-		
							Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dikelola Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60	Informasi	100.000.000	0	Informasi	-															D	Informasi	-	D	Informasi	-	D		-	DISNAKER
							Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pencaker, Kerja yang Terfasilitasi Akses Kerja Melalui Sistem Online (Data Base)	1250	Pencaker	70.000.000	0	Pencaker	-															D	Pencaker	-	D	Pencaker	-	D		-	DISNAKER
							Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1250	Pencaker	400.000.000	250	Pencaker	700.000.000				0	0	-								D	Pencaker	-	250	Pencaker	70.000.000	20		0,10	DISNAKER
							Fasilitasi Penempatan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Data pencari kerja, pekerja migran indonesia (PMI) >> TKI purna dan dalam negara (permen 18 Thn 2020 TKK Tenaga Kerja Output 5.03)**	**5.544.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
							Peningkatan Pelayanan dan Komprehensif Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Terdidang, dan Terfasilitasi Ketenagakerjaan	200	CPMI	3.750.001.500																		D	CPMI	-	D	CPMI	-	D		-	DISNAKER
							Pengelolaan Laporan Pengaduan dan Gaji Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani untuk Pengaduan dan Gaji Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah yang Ditangani	300	CPMI	900.001.000																		D	CPMI	-	D	CPMI	-	D		-	DISNAKER
							Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Pekerja	Jumlah PMI/P purna yang Diberdayakan	105	Orang	994.000.000																		D	Orang	-	D	Orang	-	D		-	DISNAKER
							Pemerintah Pengangguan DMDA yang Lulusan Berjadwal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	**Jumlah info pengangguan DMDA yang diberikan dalam cabang**	**240.000.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggara BLK yang Lokasi Kerja-alam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKA yang Disinkron Dan Juga Jalur Antar DISNAKER-Kab	60	Koordinasi	240.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
							PROGRAM DUKUNGAN DISNAKER	Persentase pemenuhan yang memenuhi standar kebutuhan yang telah	**5.159.600.000**			5.681.015.544			1.750.940.787			275.486.080			270.486.080			-			746.972.380			6.377.987.704			1,23		
							Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**persentase pemenuhan yang telah memiliki Peraturan perusahaan (PP (permen 18 Thn 2020 HK Tenaga Kerja Output 4.1))**	**295.600.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
							Pengesahan Peraturan Perusahaan Lap. Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial, dan Disnaker & PHI di Daerah	120	Perusahaan	120.000.000																		D	Perusahaan	-	D	Perusahaan	-	D		-	DISNAKER
							Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama	150	Perusahaan	105.000.000																		D	Perusahaan	-	D	Perusahaan	-	D		-	DISNAKER
							Pengelolaan Perpustakaan dan Informasi Bursa Hubungan Industrial dan Internet Pasar Tenaga Kerja serta Penggunaan	Jumlah Data dan Referensi Bursa HI (Hubungan Industrial) dan Pasar Kerja, dan LKS Bipartit dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Serikat/Federasi Pekerja/Buruh	60	Data	70.000.000																		D	Data	-	D	Data	-	D		-	DISNAKER
							Pengesahan dan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, Bipartit Kerja dan Peraturan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**- Persentase pemenuhan kebutuhan hubungan industrial yang disesuaikan melalui perjanjian bersama (kesepakatan)** **- Jaga ketenangan pengawasan perjanjian** **- Belum known yang diselesaikan dengan perjanjian bersama**	**4.902.800.000**			5.681.015.544			1.750.940.787			275.486.080			270.486.080			-			746.972.380			6.377.987.704			1,30		

No	Urusan	Bidang	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Tahunan Pada Tahun 2020			Realisasi Capaian Kinerja (n/N)*100% sampai dengan Triwulan Laporan sampai dengan Periode Pelaporan Tahun 2020			Tanggung jawab Pelaksanaan Program Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga Unsur Daerah Lainnya Tahun 2020 yang Mendukung			Realisasi Capaian Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-2020 Kabupaten, Triwulan I Pada s/d Tahun 2024 untuk Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah di Kabupaten Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kinerja dan Unsur Lainnya 2020 (%)			Unit Penanggung Jawab / Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15=(14/6*100%)			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
			Peningkatan Pemahaman Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Perdapan Perusahaan yang Berdiri/Berkembang di Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Dibinakan	125	Kasus	50.000.000	0	Kasus	-															0	Kasus	-	0	Kasus	-	0		-	DISNAKER
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Perdapan Perusahaan yang Berdiri/Berkembang di Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	75	Kasus	50.000.000	125	Kasus	7.250.000															0	Kasus	-	15	Kasus	7.250.000	233		0,24	DISNAKER
			Pengoptimalan Verifikasi dan Pelaporan Ketenagakerjaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh Kabupaten/Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	5	Asosiasi	75.000.000	0	Asosiasi	-															0	Asosiasi	-	0	Asosiasi	-	0		-	DISNAKER
			Pelaksanaan Operasional Tenaga Kerja Harus Diperiksa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKK Diperiksa yang Diawasi	25	UKK	25.000.000	0	UKK	-															0	UKK	-	0	UKK	-	0		-	DISNAKER
			Pengembangan Pelaksanaan Layanan Pusat Tenaga Kerja dan Produktivitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengawasan Layanan Pusat Tenaga Kerja dan Produktivitas Kesejahteraan Pekerja	19000	Orang	4.650.000.000	20.580	Orang	5.423.035.544	15600	Orang	1.350.463.937	7000	Orang	923.436.000	7030	Orang	939.486.000						14030	Orang	946.872.393	45930	Orang	6.370.199.704	293,93		1,37	DISNAKER
			PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas (persen) (Dit.Dan.BISK IUKM Outcome 1.1)			60.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi/yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota (persen) (Dit.Dan.BISK IUKM Output 1.2)			60.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
			Pengawasan Koperasi, Koperasi, Simpan-pinjam, Kelanggaran, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Koperasi, Koperasi, Kesanksian) Kelanggaran, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Koperasi	80.000.000			-			-			-			-			-			-	0	Koperasi	-	0	Koperasi	-	0		-	DISNAKER
			PENGEMBANGAN PERMODALAN KOPERASI (permen 06 Thn 2017 (LN no 237)	Persentase Koperasi aktif (permen 06 Thn 2017 (LN no 237)			295.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
			Pemilihan/Kesehatan Koperasi Simpan/Pinjam/Unit Simpan Pinjam koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang aktif (Dit. kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab/kota (permen 06Thn 2016 IBK IUKM Output 3.a))			285.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
			Pelaksanaan Pemilihan Kesehatan RAT/KSP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Pemilihan Kesehatan	75	Koperasi	35.000.000																		0	Koperasi	-	0	Koperasi	-	0		-	DISNAKER
			Pengelolaan Kesehatan KSP/USP-Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Dikelola dan Pengelolaan Kesehatan	25	Koperasi	250.000.000																		0	Koperasi	-	0	Koperasi	-	0		-	DISNAKER
			PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN DAN PELAKSANAAN PERKOPERASIAN	Persentase BPRS (KEP.6893/ (permen 06 Thn 2017 (LN no 237)			120.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab/kota (permen 18 Thn 2020 IBK IUKM Output 1.3)			120.000.000			-			-			-			-			-			-			-			-			-			
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Koperasi se dan Pengesahan SEM Koperasi	Jumlah SEM yang Mendahului Pengesahan Perkoperasian	250	SEM	120.000.000																		0	SEM	-	0	SEM	-	0		-	DISNAKER
			PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif dan/atau dukungan fasilitasi, pemanfaatan (permen) II Thn 2020 IBK IUKM Output 1.9)			140.000.000			-			140.922.000			-			-			-			-			-			-			-			-
			Pembentukan dan Pengembangan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang pembinaan untuk anggotanya dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan/atau dukungan fasilitasi (permen 18 Thn 2020 IBK IUKM Output 1.5)			100.000.000			-			140.922.000			-			-			-			-			-			-			-			-

No	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJPD/Kerangka Regulasi/Rencana Awal Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja SPM/MSP Tahunan Monitoring Awal sampai dengan Triwulan Pertama Tahun 2025			Target Output, dan Anggaran Instansi Perangkat Daerah Sebagaimana Diatur Dalam Perubahan Perjanjian Kinerja			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Instansi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten, Triwulan Awal (a) Tahun 2024-2026 Tahun Pelaksanaan Rencana Kabupaten/Kota Kabupaten Tahun (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (KPI/MSP) Kabupaten/Kabupaten Awal (a) Tahun (2024)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Pembangunan Perangkat Pendukung Pengelolaan Pengaduan, Sistem Informasi, Sistem Pelaporan, Pengadaan Kendaraan, Pemutakhiran Manajemen, Bimbingan, dan Pembinaan Untuk Ekspresi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengelolaan UKM dan Kewirausahaan	900	Orang	120.000.000				60	Orang	140.622.000												0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	DISNAKER
							Pemenuhan Kesalahan Keluarga Akses Peningkatan Tarif Hidup Keluarga Melalui Kebutuhan Perkenyamanan dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Kebutuhan yang Mengalami Peningkatan Kesalahan Keluarga Akses Peningkatan Tarif Hidup Keluarga Melalui Kebutuhan Perkenyamanan dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100	Keluarga	60.000.000																		0	Keluarga	-	0	Keluarga	-	0		-	DISNAKER
							PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (PEMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil			1.256.000.000			-			259.404.000			-			-			-			-			-			-			-			-	
							Pembentukan Usaha Mikro yang Difasilitasi melalui Pembinaan, Kemitraan, Ketersediaan Peralatan, Pengasuh Keberhasilan dan Kaur-Kaur dengan Para Pemangku Kepentingan.	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan pelatihan dan fasilitasi pemasaran			1.256.000.000			-			259.404.000			-			-			-			-			-			-			-			-	
							Pembentukan Kelembagaan Pelatih dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Berdiri Tangguh, Memiliki Akses Pasar, Akses Perbankan, Pengelola Kelembagaan, Pemilihan Manajemen, Bimbingan, dan Pembinaan, Usaha Ekspresi Kewenangan Kabupaten/Kota	2500	UMKM	50.000.000			-			-			-			-			-			-			-	0	UMKM	-	0	UMKM	-	0		-	DISNAKER
							Pembelanjaan/Pelatihan Kesalahan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kesalahan Usaha Mikro	250	UMKM	50.000.000			-			-			-			-			-			-	0	UMKM	-	0	UMKM	-	0		-	DISNAKER
							Pembelanjaan Kelembagaan Pelatih dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Mengenal Pembinaan dan Pelatihan yang Terhadap Usaha Mikro	5000	UMKM	250.000.000			-			-			-			-			-			-	0	UMKM	-	0	UMKM	-	0		-	DISNAKER
							Kemitraan dan Kolaborasi dengan Para Pemangku Kepentingan Akses Pembelanjaan Usaha Mikro	Jumlah IUMK yang Telah Melakukan Kemitraan dan Kolaborasi dengan Para Pemangku Kepentingan Akses Pembelanjaan Usaha Mikro	2500	IUMK	100.000.000			-			-			-			-			-			-	0	IUMK	-	0	IUMK	-	0		-	DISNAKER
							Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Mengalami Peningkatan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2500	SDM	200.000.000			-	500	SDM	215.404.000			-			-			-			-	0	SDM	-	0	SDM	-	0		-	DISNAKER
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha			11.271.472.480			32.705.456.396			250.000.000			249.220.000			-			-			-			249.220.000			12.955.676.396					
							Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Usaha Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha kecil yang diinputkan dalam sistem online dan aplikasi QDS			11.271.472.480			32.705.456.396			250.000.000			249.220.000			-			-			-			249.220.000			12.955.676.396					
							Pelatihan untuk meningkatkan kualitas hasil dalam pengembangan produksi dan pengelolaan, pemasaran, IUMK serta dengan fasilitasinya	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Telah Dilatih dalam Pengembangan Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, IUMK, serta Desain dan Teknologi	3750	UMKM	11.271.472.480	3250	UMKM	32.705.456.396,00	750	UMKM	250.000.000	550	UMKM	249.220.000			-			-			-	700	UMKM	249.220.000	3400	UMKM	12.955.676.396	90		1,33	DISNAKER
35	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH										37.483.310.119			348.578.464			3.879.843.477			359.853.796			504.851.296			-			663.935.876			8.805.968.580			8,03	
		5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dinerja Perangkat Urusan Perangkat Daerah			35.883.910.119,00			311.754.464,00			3.071.899.277,00			359.277.300,00			297.891.296,00			-			-			628.859.076,00			940.870.540,00			7,03	
		5	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disesuaikan tepat waktu dan berkualitas			1.260.494.397,00			-			9.269.860			-			-			-			-			-			-			-	
		5	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	5.250,00									-			-			-			-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	01	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERD	Jumlah Dokumen RKA-PERD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERD	1	Dokumen	5.250,00									-			-			-			-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	01	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PERD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERD	1	Dokumen	5.250,00									-			-			-			-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	01	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.250,00									-			-			-			-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA

Ow	Kegiatan	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Triwulan Laporan Periode Evaluasi									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Periode Evaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota Sampai dengan Akhir Tahun Perubahan, Triwulan Perangkat Daerah dan Anggaran Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan akhir tahun Perubahan (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
																		I			II			III			IV														
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15 (9:14) *100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		5	01	01	201	05	Penetapan dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA, RKPD dan Laporan Hasil Koreksi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dokumen	3.293,05							-									D	Dokumen	-	0	Dokumen	-	D		-	BKDA
		5	01	01	201	06	Penetapan Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koreksi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70	Laporan	1.290.462.695,10				3	Laporan	9.880,00	-	3	Laporan	8.102,150				12	laporan	8.102.150	3	Laporan	8.102.150	25%		0,01	BKDA
		5	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Laporan	3.293,50							-									D	Laporan	-	0	Laporan	-	D		-	BKDA
		5	**01**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu dan bersalitas**			**23.206.891.800,00**			**23.2351.800**			**2.951.348.447**			**389.127.700**			**290.781.286**			-			**2950789287**			**772.760.766**			**0,04**	**BAPENDA**
		5	01	01	202	01	Perencanaan Dpi dan Tujuagan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Dpi Dan Tujuagan ASN	1500	Orang/Pelita	23.169.412.543,01	30	Orang/tahun	23.2.823.600	150	Orang/tahun	2.951.348.447	30	Orang/tahun	389.127.700	250	Orang/tahun	290.781.286				95	Orang/tahun	739.800.000	95	Orang/tahun	772.760.766	6,4		0,04	BKDA
		5	01	01	202	02	Perpecahan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perpecahan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	3.293,00			-													-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BKDA
		5	01	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Dokumen	3.293,00			-													D	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BKDA
		5	01	01	202	04	Penerbitan dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	Dokumen	3.293,00			-													D	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BKDA
		5	01	01	202	05	Penerbitan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koreksi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	98.447.564,00			-														Laporan	-		Laporan	-			-	BKDA
		5	01	01	202	06	Pengelolaan dan Penyapan Bahan Tanggapan Pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemerintah dan Tindak Lanjut Pemerintah	10	Dokumen	3.293,00			-													-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BKDA
		5	01	01	202	07	Penerbitan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	Laporan	3.293,00			-													-	laporan	-	0	laporan	-	0		-	BKDA
		5	01	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran	90	Dokumen	3.293,00			-													-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BKDA
		5	**01**	**01**	**203**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan dokumen BMD yang tepat waktu & berkualitas**			**26.750,00**																-										
		5	01	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	3.293,10														-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BKDA
		5	01	01	203	02	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	3.293,01														-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BKDA
		5	01	01	203	03	Penerimaan dan Penyaluran Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koreksi Penyaluran Barang Milik Daerah SKPD	40	Laporan	3.293,01														-	laporan	-	0	Laporan	-	0		-	BKDA
		5	01	01	203	04	Penilaian, Penggunaan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian, Penggunaan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	3.293,01														-	laporan	-	0	Laporan	-	0		-	BKDA
		5	01	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penggunaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	3.293,01														-	laporan	-	0	Laporan	-	0		-	BKDA
		5	01	01	203	06	Pemeliharaan Barang Milik Daerahpada SKPD	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Laporan	3.293,01														-	laporan	-	0	Laporan	-	0		-	BKDA
		5	01	01	203	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	60	Dokumen	3.293,01														-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BKDA
		5	**01**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu dan bersalitas**			**2.057.010.4.900,00**			**5.000.000,00**			**RPPDAOOOO**			-			-			-			0			**5.000.000**			**0,00**	
		5	01	01	205	01	Penyelenggaraan Gaji dan Pemenuhan Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Penyelenggara Gaji dan Pemenuhan Disiplin Pegawai	1	Unit	3.293,00	1	Unit	5.000,000													-	Unit	-	1	Unit	5.000.000	100		952,38	BKDA
		5	01	01	205	02	Pengelolaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25	Paket	1.366.975.520,00				10	Paket	0.8582400	-							-	Paket	-	0	Paket	-	D		-	BKDA
		5	01	01	205	03	Penyelesaian dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penyelesaian dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	60	Dokumen	3.293,05														-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	D		-	BKDA
		5	01	01	205	04	Penerbitan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	60	Dokumen	3.293,00							-							-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	D		-	BKDA

No	Kode	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Hasil Program / Kegiatan	Target RPJMD Kumpulan Variabel Utama Tahun 2026			Realisasi Capaian Hasil Program/Kegiatan Sebelum Tahun berjalan (hingga Triwulan Terakhir) Tahun 2025			Target Output Kegiatan yang akan Dicapai Kumpulan Variabel Utama Tahun Berjalan (Akhir yang Direvisi)			Realisasi Kinerja Fisik Tahun Berjalan									Keuangan Capaian Target Kinerja (Output) yang akan dicapai (Triwulan Terakhir) (Lampiran yang dimaksud)			Realisasi Biaya yang dibutuhkan RPJMD Kumpulan Variabel Utama (Akhir) Tahun Berjalan (Triwulan Terakhir) (Lampiran yang dimaksud)			Tingkat Capaian Kinerja Program (RPJMD) Kumpulan Variabel Utama (Akhir) Tahun Berjalan (Triwulan Terakhir) (Lampiran yang dimaksud)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV														
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7+10)			15=(10/6*100%)			16
									Tk		Rp	Tk		Rp	Tk		Rp	Tk		Rp	Tk		Rp	Tk		Rp	Tk		Rp	Tk		Rp	Tk		Rp	Tk		Rp	
		5	01	01	205	06	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Ekinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	80	Dokumen	5.250,00									-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen		-	0		-	BKDDA
		5	01	03	205	04	Pemalangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipindahkan	3	Orang	5.250,00									-			-			-			-	Orang	-	0	Orang		-	0		-	BKDDA
		5	01	03	205	07	Pemalangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemalangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1	Laporan	5.250,00									-			-			-			-	Laporan	-	0	Laporan		-	0		-	BKDDA
		5	01	03	205	08	Pemberhentian Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	3	Orang	5.250,00									-			-			-			-	Orang	-	0	Orang		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	Orang	5.250,00									-			-			-			-	Orang	-	0	Orang		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	205	10	Koordinasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang	425.000.000,00									-			-			-			-	Orang	-	0	Orang		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang	425.000.000,00									-			-			-			-	Orang	-	0	Orang		-	0		-	BKDDA
		5	**01**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Fungsi Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dan tepat waktu dan terdistribusi**			**18.748.774,00**			**36.000.000,00**			**-4.000.000,00**			-			-			-			**+40.000.000,00**			**22.498.774,00**			**0,00**		
		5	01	01	206	01	Pengadaan Komputer Beserta Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komputer Beserta Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	33	Paket	113.716.650,00									-			-			-			-	Paket	-	0	Paket		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	206	02	Pengadaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	525.000.000,00									-			-			-			-	Paket	-	0	Paket		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	206	03	Pengadaan Perabotan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	545.142.244,00									-			-			-			-	Paket	-	0	Paket		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	206	04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	1.010.141.949,00									-			-			-			-	Paket	-	0	Paket		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	206	05	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	Paket	216.361.004,00				4	Paket	1.200.000			-			-			-			-	Paket	-	0	Paket		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	206	06	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40	Dokumen	68.600.000,00									-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	206	07	Pengadaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	5.250,00									-			-			-			-	Paket	-	0	Paket		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	205	08	Pemilihan Penyanyan Tamu	Jumlah Laporan Pemilihan Penyanyan Tamu	1	Laporan	5.250,00									-			-			-			-	Laporan	-	0	Laporan		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	2.508.952.472,00	3	Laporan	43.848.774,00	-4	Laporan	85.000.000			-	1	Laporan	-4.000.000			-			-	3	Laporan	41.848.774	-4	Laporan	22.253.774	-0,66667		0,67	BKDDA
		5	01	01	206	10	Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	Dokumen	5.250,00									-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	206	11	Pelayanan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	5.250,00									-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen		-	0		-	BKDDA
		5	**01**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**57.750,00**			**28.000.000,00**			-			-			-			-			-			**59.000.000**			**0,00**		
		5	01	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	5.250,00									-			-			-			-	Unit	-	0	Unit		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	5.250,00									-			-			-			-	Unit	-	0	Unit		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	207	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	Unit	5.250,00									-			-			-			-	Unit	-	0	Unit		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	207	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1	Unit	5.250,00									-			-			-			-	Unit	-	0	Unit		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	5.250,00									-			-			-			-	Unit	-	0	Unit		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	207	06	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25	Unit	5.250,00	1	Unit	38.000.000,00						-			-			-			-	Unit	-	1	Unit	38.250.000	-4		0,004762	BKDDA
		5	01	01	207	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	5.250,00									-			-			-			-	Unit	-	0	Unit		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	207	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	Unit	5.250,00									-			-			-			-	Unit	-	0	Unit		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	207	09	Pengadaan Bedang Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	5.250,00									-			-			-			-	Unit	-	0	Unit		-	0		-	BKDDA
		5	01	01	207	10	Pengadaan Taman dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Taman dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	5.250,00									-			-			-			-	Unit	-	0	Unit		-	0		-	BKDDA

Fd	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target 100,02% Kabupaten Mamasa Pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja 85,25% Kabupaten Mamasa Pada tahun 2025 Sebagaimana Dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025			Target Kinerja dan anggaran Renstra perangkat Daerah Kabupaten Mamasa Pada Tahun Perjalanan 2026 yang disesuaikan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa Pada Triwulan (Lalu) (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Triwulan Kabupaten Mamasa Pada Triwulan Sebelumnya (2024)			Target dan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Triwulan Kabupaten Mamasa Pada Triwulan Ini (2026)			Unit Penanggung Jawab / Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV															
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14(7+10)			15(13/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		5	05	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	5.250,00									-																					
		5	**01**	**01**	**208**		**Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan tepat waktu dan berkualitas**			**5.040.000.000,00**			**37.854.000,00**			**93.300.000,00**			**28.350.000,00**			**28.000.000,00**									**85.000.000,00**			**94.854.000,00**			**0,01**		
		5	05	01	208	01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	525.105.070,00	3	Laporan	900.000,00	6	Laporan	7.500.000			-	2	Laporan	4.000.000									5	Laporan	4.747.000	3	Laporan	4.647.000	5,00		0,04	BKDA.
		5	05	01	208	02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	935.684.750,00				6	Laporan	7.500.000			-	1	Laporan	1.500.000									2	Laporan	1.931.000	2	Laporan	1.931.000	5,00		0,00	BKDA.
		5	05	01	208	03	Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	60	Laporan	5.250,00									-																					
		5	05	01	208	04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	2.992.502.400,00	5	Laporan	57.194.000,00	10	Laporan	78.300.000	5	Laporan	28.150.000	2	Laporan	23.400.000									5	Laporan	53.850.000	5	Laporan	88.694.000	10,00		0,03	BKDA.
		5	**01**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dirawat dan dijaga dipelihara tepat waktu dan berkualitas**			**2.573.500.000,00**			**4.800.000,00**			**22.000.000,00**			-			**40.050.000,00**									**85.000.000,00**			**12.000.000,00**			**0,01**		
		5	05	01	209	01	Pengadaan 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	891.680.000,00									-																					
		5	05	01	209	02	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Bermotor Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	1.332.463.250,00	3	Unit	4.000.000,00	3	Unit	20.000.000			-	1	Unit	8.000.000									1	Unit	2.000.000	2	Unit	12.000.000	33%		0,01	BKDA.
		5	05	01	209	03	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah Alat Berat yang Dipelihara Dan dibayarkan Perizinannya	3	Unit	5.250,00									-																					
		5	05	01	209	04	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3	Unit	5.250,00									-																					
		5	05	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	Unit	5.250,00									-																					
		5	05	01	209	06	Pemeliharaan Perkakas dan Alat Lainnya	Jumlah Perkakas dan Alat Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	525.000.000,00				2	Unit	2.000.000			-																					
		5	05	01	209	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	5.250,00									-																					
		5	05	01	209	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	5.250,00									-																					
		5	05	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	525.000.000,00									-																					
		5	05	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	5.250,00									-																					
		5	05	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	5.250,00									-																					
		5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase perangkat daerah yang dibantu dalam penerapan inovasi daerah**			**1.800.000.000,00**			**56.854.000,00**			**93.561.250,00**			**27.000.000,00**			**7.000.000,00**									**85.000.000,00**			**71.840.000,00**			**0,04**		
		5	**05**	**02**	**201**		**Penelitian dan/Pengembangan Di dang Penye lenggaraan Pemerintahan dan dan Pengelolaan Pemerintahan**	**Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pemerintah**			**480.000.000,00**			**18.989.000,00**																			**38.950.000,00**			**0,04**		
		5	05	02	201	01	Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Perencanaan dan Program Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penelitian Penilaian, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penye lenggaraan Otonomi Daerah	1	Laporan	5.250,00									-																					
		5	05	02	201	02	Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Penelitian Penilaian, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan, Bidang Pemerintahan Umum	1	Laporan	5.250,00									-																					

1	2	3					4	5	6			7			8			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										13	14 (7+13)			15 (5+10+14)(%)			16
																		I			II			III			IV									
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		5	05	02	201	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelistrikan dan Ketenagalistrikan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelistrikan dan Ketenagalistrikan	1	Laporan	5.250,00			-			-			-			-			-	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-	BIDA.
		5	05	02	201	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	Laporan	5.250,00			-			-			-			-			-	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-	BIDA.
		5	05	02	201	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1	Laporan	5.250,00			-			-			-			-			-	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	BIDA.
		5	05	02	201	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketentuan dan Keterbukaan Umum dan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketentuan dan Keterbukaan Umum dan Pelayanan Masyarakat	1	Laporan	5.250,00			-			-			-			-			-	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	BIDA.
		5	05	02	203	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Perekonomian Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Perekonomian Desa	1	Laporan	5.250,00			-			-			-			-			-	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-	BIDA.
		5	05	02	201	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemberdayaan Desa	1	Laporan	5.250,00			-			-			-			-			-	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-	BIDA.
		5	05	02	201	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	1	Laporan	5.250,00			-			-			-			-			-	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-	BIDA.
		5	05	02	201	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1	Laporan	5.250,00			-			-			-			-			-	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-	BIDA.
		5	05	02	203	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pedoman Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1	Laporan	5.250,00			-			-			-			-			-	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-	BIDA.
		5	05	02	201	12	Pengelolaan Data Kelembagaan dan Pemerintah	Jumlah Data Kelembagaan dan Pemerintah yang Terbentuk dan Hilang	1	Laporan	449.926.500,00	1	Laporan	3.8.558.050,00			-			-			-			-	Laporan	-	1	Laporan	30.259.400	100		100	BIDA.
		5	05	02	201	13	Pemrosesan Rekomendasi dan Pertimbangan Pemberian Pertimbangan Pembentukan Pemerintah Desa	Jumlah Rekomendasi atau Pertimbangan Pemberian Pertimbangan Pembentukan Pemerintah Desa dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemerintah yang Dibentuknya	1	Rekomendasi	5.250,00			-			-			-			-			-	Rekomendasi	-	1	Rekomendasi	-	0		-	BIDA.
		5	05	02	201	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengelolaan Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengelolaan Pemerintah	1	Laporan	5.250,00			-			-			-			-			-	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-	BIDA.
		5	05	02	203	15	Fasilitasi Penilaian Rekomendasi Pemerintah bagi Warga Negara yang untuk Diberdayakan dan Pemilihan oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Penilaian Rekomendasi Pemerintah bagi Warga Negara yang untuk Diberdayakan dan Pemilihan oleh Instansi yang Berwenang	1	Laporan	5.250,00			-			-			-			-			-	Laporan	-	1	Laporan	-	0		-	BIDA.
		5	**05**	**02**	**203**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.**	**Jumlah Indikator hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan yang dilaksanakan input waktu dan kerjasama**			**450.000.000,00**			-			-			-			-			-			-			-			-	
		5	05	02	202	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Agrokesatuan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Bidang Agrokesatuan	1	Dokumen	448.943.500,00			-			-			-			-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-	BIDA.
		5	05	02	202	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-	BIDA.
		5	05	02	202	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-	BIDA.
		5	05	02	202	04	Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-	BIDA.
		5	05	02	202	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0		-	BIDA.

Tw	Nomenklatur	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Ekonomi Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kabupaten Pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Ekonomi RPJMD Pada Kabupaten/Kabupaten Sampai dengan Periode Lalu Sampai Dengan Tahun 2025			Target Output dan Anggaran Program Kegiatan Kabupaten/Kabupaten Pada Tahun Berjalan Tahun 2026 yang Ditetapkan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Ekonomi dan Anggaran Program Kegiatan Sampai dengan Triwulan yang Dievaluasi (2026)			Realisasi Ekonomi dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kabupaten Akhir Tahun Pelaporan Periode Lalu Sampai Dengan Periode Pelaporan Saat Ini (2026)			Capaian Program Ekonomi dan Anggaran Sampai dengan RPJMD Kabupaten/Kabupaten Akhir Periode Pelaporan Saat Ini			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
		5	05	02	202	06	Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	202	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	202	08	Penelitian Dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	202	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	202	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	202	11	Penelitian dan Pengembangan Demografi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Demografi	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	**05**	**02**	**203**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang disebarluaskan kepada publik dan berkualitas**			**496.000.000,00**			**19.265.000,00**			**29.132.100,00**			**12.650.000,00**			**4.010.100,00**								**16.660.100,00**			**54.925.100,00**			**0,08**		
		5	05	02	203	01	Penelitian dan Pengembangan Kajian, Pasar Kerja dan Migrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kajian, Pasar Kerja dan Migrasi	1	Dokumen	449.857.000,00	1	Dokumen	19.265.000,00	1	Dokumen	29.132.100	1	Dokumen	12.650.000		Dokumen	4.010.100						1	Dokumen	16.660.100	3	Dokumen	54.925.100	100		0,08	BRIDA
		5	05	02	203	02	Penelitian dan Pengembangan Pendapatan dan Pengeluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendapatan dan Pengeluaran	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	203	03	Penelitian dan Pengembangan Indeks Kedalaman Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Indeks Tidak Miskin Daerah	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	203	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kehutanan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	203	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	203	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	203	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	203	08	Penelitian dan Pengembangan Kebencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Kebencanaan	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	203	09	Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Umum	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	203	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	203	11	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Keuangan Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Keuangan Pemerintah	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	203	12	Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Asing dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Asing dan Pariwisata	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	203	13	Penelitian dan Pengembangan Ekonomika dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomika dan Informatika	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	**05**	**02**	**204**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase hasil kelitbangda**			**480.000.000,00**			**-**			**28.448.100,00**			**15.206.000,00**			**3.350.000,00**								**18.556.000,00**			**18.556.000,00**			**0,04**		
		5	05	02	204	03	Penelitian, Pengembangan dan Penerapan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	204	02	Uji Coba dan Penerapan Barang Rancang Bangun dan Inovasi di Bidang Teknologi dan Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Barang Rancang Bangun Mesin Peralatan dan Inovasi di Bidang Teknologi dan Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	Laporan	5.250,00			-			-			-			-			-			-	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	BRIDA
		5	05	02	204	03	Dokumentasi Data, Informasi dan Materials Pengelolaan dan Pemanfaatan Daerah yang Berbasis Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Dokumentasi Data, Informasi dan Materials Pengelolaan dan Pemanfaatan Daerah yang Berbasis Inovasi	1	Laporan	449.959.000,00	1	Dokumen	28.448.100	1	Dokumen	15.206.000		Dokumen	3.350.000						1	Laporan	18.556.000	1	Laporan	18.556.000	100		0,04	BRIDA

No.	Kode Rek.						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD/Kondisi Tahun ... Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD/Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah/Kondisi Perangkat Daerah yang Terkait pada Tahun Berjalan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah/Kondisi Perangkat Daerah yang terkait pada 2025			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Akuntansi Utang s/d Tahun 2026 ASSET Tanah/Peralatan Mesin/Perangkat Bangunan/Jaringan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Akuntansi Utang s/d Tahun 2026 (%)			Unit Perangkat Daerah/Perangkat Daerah
																		I			II			III			IV															
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
									Tk		Rp	Tk		Rp	Tk		Rp	Tk		Rp	Tk		Rp	Tk		Rp	Tk		Rp	Tk		Rp	Tk		Rp	Tk		Rp	
		5	05	02	274	04	Koordinasi Dan Evaluasi Hasil-Hasil Efektifitas	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Koordinasi dan Evaluasi Hasil-Hasil Efektifitas	1	Laporan	5.250.000			-			-			-			-			-			-	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	BKDA
		5	05	02	274	05	Bid Ran Hal Kelayan Individual	Jumlah Layanan Pelaksanaan Fasilitasi Bid Kelayan Individual	1	Laporan	5.250.000			-			-			-			-			-			-	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	BKDA
39	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										994.594.280.869			986.705.847.423			196.833.595.100			18.695.057.505			16.295.438.295			-			-			34.891.135.840			421.596.983.263			0,43	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN				86.088.739.958			48.866.955.743			87.658.491.596			3.138.586.205			4.511.674.584			-			-			7.650.010.787			57.616.566.530			0,67	
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29.589.000			30.760.300			33.589.000			-			5.706.800			-			-			5.706.800			36.467.100			1,24	
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah;	5	Dokumen	5.530.000	2	Dokumen	25.360.900,00	1	Dokumen	29.006.000					Dokumen	5.106.900			-			-	0	Dokumen	5.106.800	2	Dokumen	33.467.100	40		6,08	Badan Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	4.000.000													-			-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Badan Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penabahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen penabahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen penabahan RKA-SKPD	5	Dokumen	4.000.000	1	Dokumen	800.300,00										-			-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	800.000	20		0,20	Badan Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	4.000.000	1	Dokumen	800.000,00										-			-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	800.000	20		0,20	Badan Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	4.000.000													-			-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Badan Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dokumen	4.000.000	1	Dokumen	800.000,00										-			-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	800.000	20		0,20	Badan Keuangan
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	4.000.000	0	Laporan	-	1	Laporan	10.000.000				1	Laporan	600.000			-			-	1	Laporan	600.000	1	Laporan	600.000	20		0,15	Badan Keuangan
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				62.088.726.780			30.406.590.854			10.052.666.349			1.866.666.147			3.319.804.534			-			5.129.472.681			35.626.863.715			0,57	
						01	Pemeliharaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4560	Orang/ Bulan	61.680.547.185	1820	Orang/ Bulan	30.405.785.569,00	980	Orang/ bulan	10.050.666.000	210	Orang/ bulan	1.866.666.147	210	Orang/ bulan	3.319.804.534			-	420	Orang/ bulan	5.129.472.681	2240	Orang/ bulan	35.595.208.200	45,714		0,58	Badan Keuangan
						02	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	1.000.000,00									-						-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Badan Keuangan
						03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	37.400.770	2	Dokumen	119.456.280,00	1	Dokumen	48.405.000			-						-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	118.456.280	40		0,56	Badan Keuangan
						04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dokumen	272.905.920	1	Dokumen	2.908.815,00													0	Dokumen	-	1	Dokumen	2.908.815	20		0,01	Badan Keuangan
						05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;	5	Laporan	5.385.625	1	Laporan	7.859.000,00	1	Laporan	8.205.450			-						-	0	Laporan	-	1	Laporan	7.859.000	20		1,46	Badan Keuangan
						06	Pengelolaan dan Pengajuan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Laporan	2.500.000	1	Laporan	5.578.000,00													0	Laporan	-	1	Laporan	5.578.000	20		2,23	Badan Keuangan
						07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dokumen	5.400.000	1	Dokumen	1.090.800,00													0	Dokumen	-	1	Dokumen	1.090.800	20		0,20	Badan Keuangan
						08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan realisasi analisis prognosis realisasi anggaran	5	Dokumen	5.400.450																0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Badan Keuangan
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.025.748.895			38.828.000			14.976.707			-			-			-			-			38.828.000			0,04	
							Perencanaan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;	1	Dokumen	9.750.000	1	Dokumen	750.000,00	1	Dokumen	6.860.000									-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	750.000	100		0,20	Badan Keuangan
							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	1.001.248.895	1	Dokumen	20.078.000,00													0	Dokumen	-	1	Dokumen	20.078.000	20		0,02	Badan Keuangan
							Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5	Laporan	5.750.000	1	Laporan	750.000,00													0	Laporan	-	1	Laporan	750.000	20		0,20	Badan Keuangan

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun Lalu (2023)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan I Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun Berjalan (2024) yang Ditetapkan			Realisasi Kinerja dan Anggaran									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun Berjalan (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Triwulan I Tahun Pertama, Renstra Perangkat Daerah dan Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Triwulan I Tahun Berjalan (Capaian Tahun Ini dibagi Target 2026 (%))			Unit Penanggung Jawab / Penanggung Jawab Urusan/Bidang	
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7÷13)			15 (14÷100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							Penilaian, Penggunaan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian, Penggunaan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	3.750.000	11	Laporan	750.000.000														0	Laporan	-	1	Laporan	750.000	20		0,20	Badan Keuangan
							Relokasi dan Pemusnahan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Relokasi dan Pemusnahan Laporan Barang	5	Laporan	3.750.000	2	Laporan	115.750.000,00														0	Laporan	-	2	Laporan	15.750.000	40		4,20	Badan Keuangan
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	3.750.000	11	Laporan	750.000.000														0	Laporan	-	1	Laporan	750.000	20		0,20	Badan Keuangan
							Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	3.750.000				1	Laporan	81.116.797									0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Badan Keuangan
							Administrasi Kegeneralan Perangkat Daerah		**3.307.350.000**			**706.708.800**			**76.589.200**			**83.392.000**			**13.000.000**			-			-			**46.392.000**			**793.160.800**			**0,61**	
					01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	5	Unit	3.750.000	11	Unit	750.000,00			-										0	Unit	-	1	Unit	750.000	20		0,20	Badan Keuangan
					02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	350	Paket	953.750.000	140	Paket	414.060.000,00	70	Paket	11.500.000									0,00	Paket	-	140	Paket	414.060.000	40		0,64	Badan Keuangan
					04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dokumen	3.750.000	11	Dokumen	112.847.000,00			-										0,00	Dokumen	-	1	Dokumen	12.847.000	20		3,43	Badan Keuangan
					05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dokumen	3.750.000	11	Dokumen	112.990.000,00			-										0,00	Dokumen	-	1	Dokumen	12.990.000	20		3,46	Badan Keuangan
					10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	3.750.000	0	Orang	-			-										0,00	Orang	-	0	Orang	-	0		-	Badan Keuangan
					13		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	500	orang	578.600.000	160	orang	306.122.800,00	100	orang	65.089.200	50	orang	33.392.000	25	orang	13.000.000							75	orang	46.392.000	175	orang	352.513.800	35		0,98	Badan Keuangan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah		**264.520.000**			**905.005.569**			**192.486.800**			**73.585.152**			**88.513.080**			-			-			**162.098.232**			**1.065.166.801**			**5,20**	
					01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	3.750.000	2	Paket	77.401.869,00	1	Paket	5.960.000			-									0,00	Paket	-	2	Paket	77.401.869	40		20,64	Badan Keuangan
					05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	186.070.000	2	Paket	87.279.909,00	1	Paket	8.400.000	1	Paket	1.500.000									1	Paket	1.500.000	3	Paket	38.779.909	60		0,21	Badan Keuangan
					06		Penyediaan Bahan/Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	3.750.000	11	Dokumen	750.000,00			-										0	Dokumen	-	1	Dokumen	750.000	20		0,20	Badan Keuangan
					08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan	3.750.000	11	Laporan	155.985.000,00	1	Laporan	19.260.000	11	Laporan	19.000.000									1	Laporan	19.000.000	2	Laporan	174.985.000	40		46,66	Badan Keuangan
					09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	3.750.000	11	Laporan	650.951.779,00	1	Laporan	143.866.000	11	Laporan	53.085.152		Laporan	88.513.080						1	Laporan	141.598.232	2	Laporan	773.250.011	40		206,20	Badan Keuangan
					11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		5	Laporan	3.750.000				1	Laporan	13.000.000										0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Badan Keuangan
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**625.000.000**			**656.979.800**			-			-			-			-			-			-			**656.579.800**			**1,05**	
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	Unit	125.000.000	11	Unit	27.750.000,00														0	Unit	-	1	Unit	27.750.000	20		0,22	Badan Keuangan
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit	125.000.000	11	Unit	55.500.000,00														0	Unit	-	1	Unit	55.500.000	20		0,44	Badan Keuangan
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	125.000.000	2	Unit	498.419.800,00														0,00	Unit	-	2	Unit	498.419.800	20		3,99	Badan Keuangan
							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	125.000.000																0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Badan Keuangan
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	125.000.000	11	Unit	74.910.000,00														0	Unit	-	1	Unit	74.910.000	20		0,60	Badan Keuangan
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**18.757.074.283**			**15.518.166.439**			**6.178.994.359**			**1.119.405.900**			**1.013.405.280**			-			-			**2.132.891.180**			**17.647.057.619**			**0,94**	
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	50.000.000	2	Laporan	45.040.000,00	12	Laporan	20.000.000	5	Laporan	5.000.000									3	Laporan	5.000.000	5	Laporan	50.000.000	100		1,00	Badan Keuangan
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	300.000.000	2	Laporan	77.464.380,00	12	Laporan	28.000.000	5	Laporan	4.211.900	3	Laporan	7.746.985				6,00	Laporan	12.958.785	8	Laporan	89.363.165	160		0,30	Badan Keuangan
							Penyediaan Jasa Penilaian dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penilaian dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	3.750.000									-							0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Badan Keuangan

No	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJPD Kabupaten/Provinsi Tahun Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten/Provinsi Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020			Target Akhir Kinerja Program Perangkat Daerah Kabupaten/Provinsi Tahun Terakhir Periode yang Akan Datang			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian RPJMD/Laporan Program Perangkat Daerah yang Melaporkan (2024)			Realisasi Capaian RPJMD/Laporan Kabupaten/Provinsi Tahun Terakhir Periode yang Akan Datang (2025)			Target Capaian RPJMD/Laporan Kabupaten/Provinsi Tahun Terakhir Periode yang Akan Datang (2025)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV										
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15 (14/7*100%)			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	18.033.324.283	2	Laporan	15.354.762.050,00	12	Laporan	6.122.994.350	3	Laporan	1.810.194.000	3	Laporan	1.005.738.385							6,00	Laporan	2.815.932.395	8	Laporan	17.507.694.445	160		0,925	Badan Keuangan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.972.500.900**			**1.579.794.810**			**500.995.000**			**102.295.004**			**71.164.890**			-			-			**173.449.894**			**1.753.244.704**			**0,88**	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	53.750.000	6	Unit	657.969.557,00	6	Unit	204.985.000	1	Unit	96.598.504	1	Unit	61.630.390							2,00	Unit	158.228.894	8	Unit	806.198.451	81,395		15,109	Badan Keuangan
			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	750.000.000	1	Unit	348.251.248,00	1	Unit	20.400.000	1	Unit	5.686.500		Unit	2.884.500							1,00	Unit	8.571.000	2	Unit	356.822.248	21,167		0,488	Badan Keuangan
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12	Unit	93.750.000									-			-							0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Badan Keuangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10	Unit	250.000.000	2	Unit	24.575.000,00	2	Unit	34.600.000			-	1	Unit	6.650.000							1,00	Unit	6.650.000	3	Unit	31.225.000	30		9,012	Badan Keuangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	825.000.000	3	Unit	548.999.005,00	3	unit	250.090.000			-			-							0	Unit	-	3	Unit	548.999.005	25		6,067	Badan Keuangan
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				**892.719.402.020**			**332.975.374.978**			**166.594.323.594**			**15.403.961.222**			**11.583.589.811**			-			-			**200.987.551.033**			**359.962.926.013**			**0,40**	
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				**2.336.500.000**			**4.547.381.972**			**1.430.553.360**			**587.801.212**			**359.016.160**			-			-			**1666.817.372**			**5.484.399.544**			**2,52**	
	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5	Dokumen	606.550.000	2	Dokumen	333.586.419,00	1	Dokumen	129.827.360													0	Dokumen	-	2	Dokumen	333.586.419	40		0,55	Badan Keuangan
	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5	Dokumen	334.000.000	2	Dokumen	248.585.655,00	1	Dokumen	102.839.100													0	Dokumen	-	2	Dokumen	248.585.655	40		0,74	Badan Keuangan
	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	5	Dokumen	167.000.000	2	Dokumen	167.442.600,00	1	Dokumen	81.732.900	1	Dokumen	54.744.100										1	Dokumen	54.744.100	3	Dokumen	172.188.700	60		1,03	Badan Keuangan
	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	5	Dokumen	247.000.000	2	Dokumen	129.457.150,00	1	Dokumen	54.744.200				1,00	Dokumen	18.780.000							1	Dokumen	18.780.000	3	Dokumen	148.237.150	60		0,60	Badan Keuangan
	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	5	Dokumen	167.000.000	2	Dokumen	88.766.100,00	1	Dokumen	54.744.100	1	Dokumen	27.005.100										1	Dokumen	27.005.100	3	Dokumen	103.771.200	60		0,62	Badan Keuangan
	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	5	Dokumen	167.000.000	2	Dokumen	76.007.460,00	1	Dokumen	40.308.400													0	Dokumen	-	2	Dokumen	76.007.400	40		0,46	Badan Keuangan
	07	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	5	Dokumen	167.000.000	2	Dokumen	1.356.935.977,00	1	Dokumen	242.529.200	1	Dokumen	147.871.860		Dokumen	56.559.000							1	Dokumen	204.421.860	3	Dokumen	1.561.357.837	60		9,35	Badan Keuangan
	08	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	5	Dokumen	167.000.000	2	Dokumen	686.205.760,00	1	Dokumen	183.682.000				1	Dokumen	140.904.960							1	Dokumen	140.904.960	3	Dokumen	827.109.720	60		4,95	Badan Keuangan
	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	Dokumen	299.250.000	2	Dokumen	807.535.230,00	1	Dokumen	258.677.400	1	Dokumen	155.827.400		Dokumen	102.850.000							1	Dokumen	258.677.400	5	Dokumen	1.066.212.630	60		3,56	Badan Keuangan
	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5	Dokumen	3.750.000	2	Dokumen	55.508.100,00	1	Dokumen	34.768.100			-										0	Dokumen	-	2	Dokumen	35.508.100	40		0,47	Badan Keuangan
	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5	Dokumen	3.750.000	2	Dokumen	55.508.100,00	1	Dokumen	34.768.100			-										0	Dokumen	-	2	Dokumen	35.508.100	40		0,47	Badan Keuangan
	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5	Dokumen	3.750.000	2	Dokumen	55.508.100,00	1	Dokumen	34.768.100			-										0	Dokumen	-	2	Dokumen	35.508.100	40		0,47	Badan Keuangan
	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5	Orang	3.750.000	2	Orang	598.305.381,00	1	Orang	179.786.000	1	Orang	122.352.752		Orang	39.931.200							1	Orang	162.283.952	5	Orang	760.589.333	60		212,82	Badan Keuangan
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				**513.274.585**			**1.499.560.296**			**325.000.000**			**68.617.680**			**67.674.000**			-			-			**136.291.680**			**1.635.851.976**			**3,19**	
	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5	Dokumen	49.899.585	2	Dokumen	287.000.000,00	1	Dokumen	159.769.700	1	Dokumen	37.335.500		Dokumen	31.490.600							1	Dokumen	68.826.100	3	Dokumen	353.826.100	60		7,113	Badan Keuangan
	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5	Laporan	3.750.000	1	Laporan	750.000,00			-													0	Laporan	-	1	Laporan	750.000	20		0,226	Badan Keuangan

No	Kode								Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target SPM/SPGDS Kabupaten Lembata/Tahun Terkait 2024			Realisasi Capaian Kinerja SPM/SPGDS Kabupaten Lembata/Tahun Terkait sampai dengan Triwulan/Semester Laporan Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lembata/Tahun Terkait Sesuai Renstra 2024 yang Direvisi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Tahun 2023			Realisasi Kinerja dan Anggaran SPM/SPGDS Kabupaten Lembata/Tahun Terkait 2024 s/d Akhir Tahun Pelaporan (Isikan Triwulan/Semester Laporan Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lembata/Tahun Terkait s/d Tahun 2024 (Isikan Capaian Tahun 2024)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I			II			III			IV																
1	2	3							4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15=(13:14)*100%			16
											K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
								03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5	Dokumen	425.000.000	2	Dokumen	72.319.275,00	1	Dokumen	39.088.500	1	Dokumen	10.900.700		Dokumen	21.394.900									1,00	Dokumen	50.295.600	3	Dokumen	106.614.875	60		0,25	Badan Keuangan
								04	Penatausahaan Pembiayan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5	Dokumen	3.750.000	1	Dokumen	750.000,00			-			-											0	Dokumen	-	1	Dokumen	750.000	20		0,20	Badan Keuangan
								05	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	5	Dokumen	3.750.000	1	Dokumen	750.000,00			-			-											0	Dokumen	-	1	Dokumen	750.000	20		0,20	Badan Keuangan
								06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Penatausaan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Penatausaan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5	Dokumen	4.375.000	2	Dokumen	36.376.200,00			-			-											0,00	Dokumen	-	2	Dokumen	36.376.200	40		8,31	Badan Keuangan
								07	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)	5	Laporan	3.750.000	1	Laporan	750.000,00			-			-											0	Laporan	-	1	Laporan	750.000	20		0,20	Badan Keuangan
								08	Koordinasi Pelaksanaan Pinjtang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pinjtang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5	Dokumen	3.750.000	2	Dokumen	92.140.143,06			-			-											0,00	Dokumen	-	2	Dokumen	92.140.143	40		24,57	Badan Keuangan
								09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5	Dokumen	3.750.000	1	Dokumen	750.000,00			-			-											0	Dokumen	-	1	Dokumen	750.000	20		0,20	Badan Keuangan
								10	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	5	Dokumen	3.750.000	1	Dokumen	750.000,00			-			-											0	Dokumen	-	1	Dokumen	750.000	20		0,20	Badan Keuangan
								11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	500	orang	3.750.000	200	orang	1.007.224.678,00	100	orang	126.141.800	25	orang	20.381.480	8000	orang	12.788.500							50,00	orang	33.049.980	250	orang	1.040.394.658	50		277,64	Badan Keuangan
									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				**942.506.500**			**1.421.171.436**			**609.000.000**			**389.622.200**			**77.473.740**			-			-					**467.095.980**			**1.888.267.376**			**2,00**	
								01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5	Laporan	272.000.000	1	Laporan	6.112.090,00			-			-											0	Laporan	-	1	Laporan	6.112.090	20		0,02	Badan Keuangan
								02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayan, Pendapatan-LO, dan Beban	5	Dokumen	197.676.540	2	Dokumen	59.379.200,00	1	Dokumen	14.234.800			-			-										0	Dokumen	-	2	Dokumen	59.379.200	40		0,55	Badan Keuangan
								03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5	Laporan	3.750.000				1	Laporan	4.290.900			-			-										0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Badan Keuangan

Fungsi	Sub Fungsi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target/Output Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Tahun Berjalan) yang Direvisi (Tahun 2024) yang Direvisi			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Laporan Ini												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan Laporan ini (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota (Tahun 2024) sampai dengan Triwulan Laporan ini (Tahun 2024) yang Direvisi (Tahun 2024)			Tingkat Capaian RKPD Kabupaten/Kota (Tahun 2024) sampai dengan Triwulan Laporan ini (Tahun 2024) (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
													I			II			III			IV														
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5	Laporan	546.590.000	2	Laporan	681.541.758,00	1	Laporan	367.323.000	1	Laporan	255.020.400		Laporan	63.788.749						1	Laporan	318.805.340	3	Laporan	1.000.347.098	60		21,89	Badan Keuangan
		05	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	5	Dokumen	882.490.000	2	Dokumen	154.491.005,00	1	Dokumen	45.700.700			-			-						0	Dokumen	-	2	Dokumen	154.491.005	40		0,025	Badan Keuangan
		06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	Dokumen	3.750.000			-			-			-			-			-			0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Badan Keuangan
		07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5	Dokumen	3.750.000			-			-			-			-			-			0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Badan Keuangan
		08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	Dokumen	3.750.000			-			-			-			-			-			0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Badan Keuangan
		09	Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Pedoman Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5	Dokumen	3.750.000	1	Dokumen	107.857.648,00			-			-			-			-			0	Dokumen	-	1	Dokumen	107.857.648	20		28,76	Badan Keuangan
		10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	Dokumen	3.750.000	1	Dokumen	73.646.435,00			-			-			-			-			0	Dokumen	-	1	Dokumen	73.646.435	20		19,64	Badan Keuangan
		11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	500	Orang	3.750.000	200	Orang	358.143.300,00	100	Orang	168.640.600	50	Orang	134.686.600	25	Orang	13.699.000						75	Orang	148.290.600	275	Orang	486.433.900	55		129,72	Badan Keuangan
		12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	5	Lembaga	3.750.000			-			-			-			-			-			0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0		-	Badan Keuangan
		13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	5	Laporan	3.750.000			-			-			-			-			-			0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Badan Keuangan
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				**885.915.270.895**			**325.507.261.274**			**164.238.769.794**			**14.437.920.130**			**13.079.425.911**			-					**25.517.346.041**			**354.054.697.205**			**0,219**	
		01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	5	Dokumen	3.750.000			-			-			-			-			-			0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Badan Keuangan
		02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	5	Laporan	3.750.000			-			-			-			-			-			0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Badan Keuangan
		03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	5	Laporan	3.750.000			-			-			-			-			-			0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Badan Keuangan
		04	Analisis Perumusan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	5	Laporan	3.750.000			-			-			-			-			-			0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Badan Keuangan
		05	Analisis Perumusan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	5	Laporan	3.750.000			-			-			-			-			-			0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Badan Keuangan
		06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	5	Laporan	3.750.000			-			-			-			-			-			0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Badan Keuangan
		07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	5	Laporan	3.750.000			-			-			-			-			-			0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Badan Keuangan
		08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5	Laporan	835.918.487.515	2	Laporan	367.023.559.373,00	1	Laporan	153.294.042.461	1	Laporan	14.437.920.130		Laporan	9.214.806.000						1,00	Laporan	23.652.936.130	3	Laporan	330.675.405.503	60		0,010	Badan Keuangan
		09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5	Laporan	19.644.995.880	1	Laporan	5.448.486.107,00	1	Laporan	4.000.000.000			-	1	Laporan	1.865.469.911						1	Laporan	1.865.469.911	2	Laporan	7.313.956.018	40		0,357	Badan Keuangan

Tipe	Misi ke-	Tujuan						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Output Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun Lalu (2023)			Target Anggaran (Rupiah) yang Direncanakan untuk Mencapai Output Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang Akan Dicapai			Realisasi Output Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten yang Akan Dicapai									Realisasi Anggaran (Rupiah) yang Akan Direalisasikan Perangkat Daerah Kabupaten yang akan dicapai (DPA)			Realisasi Capaian Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2024)			Efektivitas Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%) (Efektivitas Output Kinerja dan Realisasi Anggaran)			Unit Penanggung Jawab (Nama Perangkat Daerah)
																			I			II			III			IV														
1	2	3						4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
										K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5	Laporan	33.325.837.500	1	Laporan	13.035.215.794,00	1	Laporan	6.944.727.333			-			-			-			-	0,00	Laporan	-	1	Laporan	119.035.215.794	20		0,59	Badan Keuangan
								Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				**11.250.000**			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
								Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	5	Dokumen	3.750.000												-						0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Badan Keuangan
								Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5	Dokumen	3.750.000												-						0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Badan Keuangan
								Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5	Orang	3.750.000												-						0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	Badan Keuangan
								PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				**962.723.523**			**1.936.750.203**			**587.780.000**			**153.400.129**			**100.373.900**			-			-			**253.574.029**			**2.190.324.223**			**2,28**	
								Pengelolaan Barang Milik Daerah				**962.723.523**			**1.936.750.203**			**587.780.000**			**153.400.129**			**100.373.900**			-			-			**253.574.029**			**2.190.324.223**			**2,28**	
							01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5	Dokumen	38.900.000	1	Dokumen	45.094.000,00	1	Dokumen	50.150.000			-	1	Dokumen	21.097.900									1	Dokumen	21.097.900	2	Dokumen	66.191.900	40		1,70	Badan Keuangan
							02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	38.900.000			-			-			-									0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Badan Keuangan
							03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	38.900.000	1	Dokumen	750.000,00			-			-									0	Dokumen	-	1	Dokumen	750.000	20		0,02	Badan Keuangan
							04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	38.900.000	1	Dokumen	100.490.200,00			-			-									0,00	Dokumen	-	1	Dokumen	100.490.200	20		2,58	Badan Keuangan
							05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	93.500.000	2	Dokumen	286.251.096,00			-			-									0,00	Dokumen	-	2	Dokumen	286.251.096	40		5,06	Badan Keuangan
							06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5	Laporan	247.500.000	2	Laporan	343.141.057,00	1	Laporan	97.500.000	1	Laporan	35.259.220		Laporan	18.680.000						1,00	Laporan	53.899.220	3	Laporan	397.040.277	60		1,60	Badan Keuangan
							07	Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penggunaan Barang Milik Daerah	5	Laporan	230.800.000	2	Laporan	473.933.390,00	1	Laporan	298.340.000	1	Laporan	80.801.000		Laporan	5.400.000						1,00	Laporan	87.201.000	3	Laporan	561.134.390	60		2,43	Badan Keuangan
							08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	Laporan	38.900.000	2	Laporan	182.054.600,00	1	Laporan	53.430.000												0	Laporan	-	2	Laporan	182.054.600	40		4,68	Badan Keuangan
							09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	Laporan	38.900.000	1	Laporan	33.456.220,00						-									0	Laporan	-	1	Laporan	33.456.220	20		0,86	Badan Keuangan
							10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	38.900.000	3	Dokumen	164.065.240,00						-									0	Dokumen	-	3	Dokumen	164.065.240	60		4,22	Badan Keuangan
							11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5	Laporan	38.900.000	2	Laporan	78.867.700,00	1	Laporan	12.400.000	1	Laporan	12.100.000			-						1	Laporan	12.100.000	3	Laporan	90.967.700	60		2,34	Badan Keuangan
							12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5	Laporan	38.900.000	1	Laporan	228.666.700,00	1	Laporan	82.960.000	1	Laporan	24.239.900		Laporan	55.038.060						1,00	Laporan	79.278.500	2	Laporan	307.945.600	40		7,92	Badan Keuangan
							13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	500	Orang	40.823.323			-			-			-									0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	Badan Keuangan
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				**4.893.434.868**			**1.827.166.499**			-			-			-			-			-						**1.827.166.499**			**0,38**	
								Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				**4.893.434.868**			**1.827.166.499**			-			-			-			-			-						**1.827.166.499**			**0,38**	
							01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5	Dokumen	3.750.000	1	Dokumen	164.676.278,00															0	Dokumen	-	1	Dokumen	164.676.278	20		43,91	Badan Keuangan
							02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5	Dokumen	3.750.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Badan Keuangan

No	Uraian	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target SPM/SPD/Kompetensi Minimum Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja SPM/SPD/Kompetensi Minimum Daerah Lainnya sampai dengan Triwulan Pertama/I (Satu) Tahun 2025			Target Kinerja Sub-kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten/Minimum Daerah Tahun Berjalan Tahun 2026 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan Pertama/I (Satu) di Kabupaten yang dievaluasi 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran SPM/SPD/Kompetensi Minimum Daerah Lainnya dan SPM/SPD/Kompetensi Minimum Daerah Tahun Perhitungan Prioritas Perangkat Daerah di Kabupaten Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SPM/SPD/Kompetensi Minimum Daerah Lainnya (=4/3 dan 5/3 X 100%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										6			7			8			I			II			III			IV			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
1	2	3						4	5	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
							03	Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pengembangan Kebijakan Pajak Daerah	5	Laporan	3.750.000	1	Laporan	76.404.746,00																	0	Laporan	-	1	Laporan	76.404.746	20		20,37	Badan Keuangan
							04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5	Unit	3.750.000	1	Unit	43.063.938,00																	0	Unit	-	1	Unit	43.063.938	20		11,48	Badan Keuangan
							05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5	Laporan	2.017.973.618	1	Laporan	353.435.535,00																	0,00	Laporan	-	1	Laporan	353.435.535	20		0,08	Badan Keuangan
							06	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5	Laporan	53.870.000	1	Laporan	169.054.482,00																	0	Laporan	-	1	Laporan	169.054.482	20		5,34	Badan Keuangan
							07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	60	Objek Pajak	1.198.800.000	12	Objek Pajak	328.124.420,00																	0,00	Objek Paj	-	12	Objek Pa	328.124.420	20		0,27	Badan Keuangan
							08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	138.818.700,00																	0	Dokumen	-	1	Dokumen	138.818.700	20		23,76	Badan Keuangan
							09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	5	Layanan	690.093.250	1	Layanan	83.319.200,00																	0	Layanan	-	1	Layanan	83.319.200	20		0,12	Badan Keuangan
							10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerh yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	5	Dokumen	1.000.000	1	Dokumen	945.000,00																	0	Dokumen	-	1	Dokumen	945.000	20		0,95	Badan Keuangan
							11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5	Dokumen	806.500.000	1	Dokumen	293.535.200,00																	0,00	Dokumen	-	1	Dokumen	293.535.200	20		0,36	Badan Keuangan
							12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	149.398.800,00																	0	Dokumen	-	1	Dokumen	149.398.800	20		29,88	Badan Keuangan
							13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5	Dokumen	5.000.000	1	Dokumen	45.481.500,00																	0	Dokumen	-	1	Dokumen	45.481.500	20		9,10	Badan Keuangan
							14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	5	Laporan	10.000.000	1	Laporan	908.700,00																	0	Laporan	-	1	Laporan	908.700	20		0,09	Badan Keuangan
40	BADAN PENDAPATAN DAERAH											90.822.154.826			4.854.577.128			5.603.821.185			1.941.623.637			1.619.870.815			-			3.562.494.452			9.417.971.590			0,09	
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN				86.018.719.958			4.303.731.328			4.636.187.923			1.792.713.097			1.197.776.800			-			2.990.489.897			7.294.221.225			0,08	
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29.500.000			4.666.359			2.100.000			-			-			-			-			4.666.359			0,16	
							01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah	5	Dokumen	5.500.000	1	Dokumen	4.666.359,00	1	Dokumen	1.500.000													0	Dokumen	-	1	Dokumen	4.666.359	20		0,85	Bapenda
							02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	4.000.000														-			-		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
							03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	4.000.000														-			-		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
							04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	4.000.000														-			-		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
							05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	4.000.000														-			-		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
							06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dokumen	4.000.000				1	Dokumen	300.000								-			-		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
							07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	4.000.000				1	Laporan	300.000								-			-		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Bapenda
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				62.498.726.780			3.217.521.176			3.666.475.923			1.434.512.898			933.006.800			-			2.367.519.698			5.585.040.874			0,09	
							01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4900	Orang/bulan	61.899.547.015	90	Orang/bulan	3.217.521.176,00	364	Orang/bulan	3.662.621.185	130	Orang/bulan	1.434.512.898	104	Orang/bulan	933.006.800			-			234	Orang/bulan	2.367.519.698	324	Orang/bulan	5.585.040.874	6,61		0,09	Bapenda
							02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	162.500.000				1	Dokumen	5.000			-			-			-			0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda

Fe	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran/Hasil)	Target Capaian dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Status Capaian Kinerja (SPM/SPPM/Standar Pelayanan Minimal) Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Capaian dan Realisasi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Berkaitan dengan Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun Berjalan (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dalam Angka (Angka Keuangan Triwulan ini)			Realisasi Capaian Kinerja Keuangan (RPJMD, Renstra, Renja, Renstra SKPD, Renja SKPD, Renstra Kecamatan, Renja Kecamatan, Renstra Kelurahan, Renja Kelurahan)			Tingkat Capaian (%) (Realisasi Anggaran (RP) / Pagu Anggaran (RP) x 100%)			Unit Penanggung Jawab
									I			II			III			IV																				
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/8*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
						03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	37.499.770				1	Dokumen	499.854			-									0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
						04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dokumen	272.997.920				1	Dokumen	1.749.784												0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
						05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	5.383.625				1	Laporan	499.000			-									0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Bapenda
						07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dokumen	5.499.000				1	Dokumen	1.200.000												0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
						08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan realisasi analisis prognosis realisasi anggaran	5	Dokumen	5.499.450				1	Dokumen	1.200.000												0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**1.023.748.895**			-			**1.500.000**			-			-			-			-			-			-			-	
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	3.750.000				1	Dokumen	1.000.000												0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	1.004.248.895						-												0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
							Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5	Laporan	3.750.000						-												0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Bapenda
							Pembinan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	3.750.000						-												0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Bapenda
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	5	Laporan	3.750.000						-												0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Bapenda
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	3.750.000				1	Laporan	250.000												0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Bapenda
							Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	3.750.000				1	Laporan	250.000												0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Bapenda
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**1.307.350.000**			**107.597.460**			**4.165.000**			-			-			-			-			-			**107.597.460**			**10,08**		
						01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	5	Unit	3.750.000	1	Unit	110.909.090,00	1	Unit	250.000												0	Unit	-	1	Unit	110.909.090	20		21,67	Bapenda
						02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	350	Paket	948.000.000	70	Paket	375.000.000,00	1	Paket	1.395.000												0,00	Paket	-	70	Paket	375.000.000	20		0,08	Bapenda
						04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dokumen	500.000				1	Dokumen	100.000												0,00	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
						05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dokumen	500.000				1	Dokumen	50.000												0,00	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
						09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	orang	500.000				1	orang	50.000												0,00	orang	-	0	orang	-	0		-	Bapenda
						10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	orang	500.000				1	Orang	200.000												0,00	orang	-	0	orang	-	0		-	Bapenda
						11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	500	orang	358.600.000	100	orang	62.597.460,00	1	orang	1.750.000												0,00	orang	-	100	orang	62.597.460	20		0,17	Bapenda
							Administrasi Umum Perangkat Daerah				**204.820.000**			**377.283.694**			**102.004.000**			**74.472.199**			-			-			**74.472.199**			**481.005.893**			**21,71**		
						01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	3.750.000	1	Paket	5.389.150,00	1	Paket	250.000			-									0	Paket	-	1	Paket	5.389.150	20		11,66	Bapenda
						02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	500.000	1	Paket	6.762.350,00	1	Paket	10.000												0	Paket	-	1	Paket	6.762.350	20		13,52	Bapenda
						03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	500.000				1	Paket	5.000												0	Paket	-	0	Paket	-	0		-	Bapenda
						05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor yang Disediakan	5	Paket	194.820.000	1	Paket	6.259.970,00	1	Paket	5.000												0	Paket	-	1	Paket	6.259.970	20		0,03	Bapenda

Fn	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kinerja pada Akhir Periode Lima Tahun Sikap			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan Awal Tahun Pertama Tahun 2025			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Berdasarkan Data Awal Tahun Berjalan 2024 yang Disesuaikan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Daerah Berdasarkan Evaluasi Tahun 2024			Realisasi Kinerja sampai dengan RPJMD Kabupaten/Kota pada Akhir Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Berdasarkan Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi sampai dengan RPJMD Kabupaten/Kota pada Akhir Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah)			Unit Penanggung Jawab / Penanggung Daerah
														I			II			III			IV													
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7÷6*100%			15=13÷6*100%			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		06	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	3.750.000			-	1	Dokumen	1.464.000												0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bupatilh
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan	500.000	1	Laporan	118.990.000,00	1	Laporan	250.000			-								0	Laporan	-	1	Laporan	18.990.000	20		37,98	Bupatilh
		09	Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	500.000	1	Laporan	169.926.417,00	1	Laporan	100.010.000	1	Laporan	74.472.199								1	Laporan	74.472.199	2	Laporan	244.398.616	40		488,80	Bupatilh
		*	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		5	Laporan	500.000	1	Laporan	169.926.417,00	1	Laporan	10.000												0	Laporan	-	1	Laporan	169.926.417	20		339,85	Bupatilh
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**625.000.000**			**84.359.000**			**550.000**															**84.359.000**			**0,13**	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	Unit	125.000.000																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Bupatilh
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit	125.000.000																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Bupatilh
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	125.000.000	1	Unit	44.359.000,00	1	Unit	150.000												0	Unit	-	1	Unit	44.350.000	10		0,35	Bupatilh
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	125.000.000																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Bupatilh
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	100.000.000	1	Unit	39.989.000,00	1	Unit	150.000												0	Unit	-	1	Unit	10.000.000	20		0,10	Bupatilh
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	5.000.000	1	Unit	09.989.000,00	1	Unit	250.000												0	Unit	-	1	Unit	10.000.000	100		2,00	Bupatilh
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	10.000.000	1	Unit	09.989.000,00													0	Unit	-	1	Unit	10.000.000	100		1,00	Bupatilh
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnyayang Disediakan	1	Unit	10.000.000	1	Unit	09.989.000,00													0	Unit	-	1	Unit	10.000.000	100		1,00	Bupatilh
			Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**88.757.074.283**			**402.897.729**			**715.965.000**			**234.470.000**			**230.120.000**								**864.598.000**			**865.687.729**			**0,05**	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	50.000.000	1	Laporan	4.989.780,00	1	Laporan	8.660.000	1	Laporan	8.660.000								1	Laporan	8.660.000	2	Laporan	13.655.780	40		0,27	Bupatilh
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	300.000.000				12	Laporan	5.000.000	3	Laporan	2.100.000	3	Laporan	1.400.000				6	Laporan	3.500.000	6	Laporan	3.500.000	120		0,01	Bupatilh
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	3.750.000									-							0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Bupatilh
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	18.803.824.283	1	Laporan	386.103.949,00	12	Laporan	702.305.000	3	Laporan	223.710.000	3	Laporan	228.720.000				6,00	Laporan	452.430.000	7	Laporan	848.531.949	140		0,05	Bupatilh
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.972.500.000**			**111.285.000**			**143.428.000**			**49.258.000**			**34.650.000**								**83.908.000**			**195.193.000**			**0,10**	
			Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	53.750.000	1	Unit	111.285.000,00	6	Unit	102.750.000	2	Unit	34.350.000	2,00	Unit	34.650.000				4,00	Unit	69.000.000	5	Unit	180.285.000	50		3,35	Bupatilh
			Pengadaan 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	750.000.000				1	Unit	14.908.000	1	Unit	14.908.000							1,00	Unit	14.908.000	1	Unit	14.908.000	10		0,02	Bupatilh
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12	Unit	93.750.000				1	unit	760.000										0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Bupatilh
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	250.000.000				2	unit	10.010.000										0,00	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Bupatilh
			Pemeliharaan/Kalibrasi Sistem dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnyayang Dipelihara /Direhabilitasi	12	Unit	825.000.000				1	Unit	15.000.000										0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Bupatilh
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				**4.803.434.868**			**556.845.800**			**967.635.262**			**149.910.540**			**422.094.015**								**572.004.555**			**1.122.950.355**			**0,23**	
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				**4.803.434.868**			**556.845.800**			**967.635.262**			**149.910.540**			**422.094.015**								**572.004.555**			**1.122.950.355**			**0,23**	

No.	Urusan	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mimika Awal Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja pada Awal Tahun Berjalan (RPJMD Kabupaten Mimika Awal Tahun 2026)			Target Akhir Periode yang Akan Dicapai Pada Akhir Tahun Berjalan (RPJMD Kabupaten Mimika Akhir Tahun 2026)			Realisasi Kinerja pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai dengan Bulan & Kalender yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja sampai dengan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 4 Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024)			Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Tahun ke-tahun 2026 (%)			Unit Penanggung Jawab (Bidang/ Seksi/ Perangkat Daerah)
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14(5+(08)			15=(14/6 *100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
						01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5	Dokumen	3.750.000				1	Dokumen	750.500													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
						02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5	Dokumen	3.750.000				1	Dokumen	750.500													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
						03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5	Laporan	3.750.000				1	Laporan	750.500													0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Bapenda
						04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5	Unit	3.750.000	11	Unit	548.745.500,00	1	Unit	200.750.500				1	Unit	199.500.000							1	Unit	199.500.000	2	Unit	748.245.800	40		199,53	Bapenda
						05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5	Laporan	2.017.973.638				1	Laporan	468.125.980	1	Laporan	1.481.715.000	1	Laporan	173.480.400							2,00	Laporan	315.195.400	2	Laporan	315.195.400	40		0,16	Bapenda
						06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5	Laporan	53.870.000				1	Laporan	10.795.259	1	Laporan	6.160.540			-							1	Laporan	6.160.540	1	Laporan	6.160.540	20		0,11	Bapenda
						07	Pemilusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	60	Objek Pajak	1.194.000.000				500	Objek Pajak	186.465.615	200	Objek Pajak	49.113.615										300000	Objek Paja	49.113.615	200	Objek Paj	49.113.615	333,33		0,04	Bapenda
						08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5	Dokumen	5.000.000				1	Dokumen	1.892.000													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
						09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	5	Layanan	696.093.250				1	Layanan	46.709.936													0	Layanan	-	0	Layanan	-	0		-	Bapenda
						10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	5	Dokumen	1.000.000				1	Dokumen	1.892.000													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
						11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5	Dokumen	806.500.000				1	Dokumen	107.582.600	1	Dokumen	2.035.000										1,00	Dokumen	2.035.000	1	Dokumen	2.035.000	20		0,00	Bapenda
						12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5	Dokumen	5.000.000				1	Dokumen	1.892.000													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Bapenda
						13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5	Dokumen	5.000.000	11	Dokumen	2.190.980,00	1	Dokumen	1.892.000													0	Dokumen	-	1	Dokumen	2.100.000	20		0,42	Bapenda
						14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	5	Laporan	5.000.000				1	Laporan	1.892.000													0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Bapenda
						15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		5	Laporan	5.000.000				1	Laporan	100.000													0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Bapenda
x0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										3.481.284.066.806,00			170.988.040.871,00			34.189.827.510,00			2.469.717.296,00			3.426.693.118,00			-						5.092.468.414,00			388.066.199.483,10			0,53	
							PROGRAM PENETAPAN HEGIAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			33.854.003.756,00			10.738.925.904,00			5.461.300.500,00			2.469.717.296,00			2.406.244.704,00			-						2.891.562.636,00			15.600.287.904,00			0,46	
		1	03	01	2.00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu			400.000.000,00			9.543.100,00			20.000.000,00			-			-			-			-			-			9.543.100,00			0,02	
		1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	200.000.000,00	5	Dokumen	9.543.100,00	5	Dokumen	20.000.000,00												5	Dokumen	-	5	Dokumen	9.543.100,00			0,10	DPCPR
		1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	50.000.000,00																	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-			-	DPCPR
		1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	50.000.000,00																	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-			-	DPCPR
		1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	50.000.000,00																	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-			-	DPCPR
		1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	50.000.000,00																	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-			-	DPCPR
		1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	50.000.000,00																	0	Laporan	-	0	Laporan	-			-	DPCPR
		1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	50.000.000,00																	0	Laporan	-	0	Laporan	-			-	DPCPR
		1	03	01	2.02		Administrasi Kewangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu dan berkualitas			18.589.274.900,00			7.868.470.537,00			3.922.485.898,00			2.128.199.557,00			992.974.704,00			-						2.128.174.281,00			9.981.644.818,00			0,53	
		1	03	01	2.02	13	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.643	orang/ bulan	18.219.274.900	3.170	orang/ bulan	7.719.470.537,00	100	orang/ bulan	3.922.485.898,00	42	orang/ bulan	2.128.199.557,00	50	orang/ bulan	992.974.704						92	orang/ bulan	2.128.174.281,00	1254	orang/tahun	9.981.644.818,00	48,35		0,53	DPCPR

No	Kode Ur	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja pada Triwulan Akhir Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Berdasar Tahun Berjalan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan ini			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Pada Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mandailing Natal pada Akhir Tahun (2026) (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV											
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/8*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	03	01	2.02	02	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	50.000.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00		-	DPUPR
		1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggunaan/Pemilihan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penggunaan/Pemilihan Keuangan SKPD	5	Dokumen	50.000.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00		-	DPUPR
		1	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dokumen	50.000.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00		-	DPUPR
		1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koreksi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Laporan	50.000.000																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00		-	DPUPR
		1	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Penggajian Pensiunan	Jumlah Dokumen Bahan/Penggajian Pensiunan dan Tunjangan Lainnya	5	Dokumen	50.000.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00		-	DPUPR
		1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koreksi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Laporan	50.000.000																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00		-	DPUPR
		1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dokumen	50.000.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00		-	DPUPR
		1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Dokumen Barang Milik Daerah yang Dapat Waktu dan Terkualitas**			**175.000.000,00**			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
		1	03	01	2.03	01	Penyusunan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	25.000.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00		-	DPUPR
		1	03	01	2.03	02	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	25.000.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00		-	DPUPR
		1	03	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koreksi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10	Laporan	25.000.000																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00		-	DPUPR
		1	03	01	2.03	04	Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10	Laporan	25.000.000																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00		-	DPUPR
		1	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	Laporan	25.000.000																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00		-	DPUPR
		1	03	01	2.03	06	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	Laporan	25.000.000																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00		-	DPUPR
		1	03	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	25.000.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00		-	DPUPR
		1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dapat Waktu dan Berkualitas**			**1.125.000.000,00**			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
		1	03	01	2.05	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dok Pengadaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5	Dok	75.000.000,00																		0	Dok	-	0	Dok	-	0		-	DPUPR
		1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45	Paket	375.000.000,00																		0	Paket	-	0	Paket	-	0		-	DPUPR
		1	03	01	2.05	03	Pendidikan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	5	Dokumen	75.000.000,00																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dokumen	75.000.000,00																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Disiplin Pegawai	5	Dokumen	75.000.000,00																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	01	2.05	06	Pemberhentian Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Diberhentikan	2	Orang	75.000.000,00																		0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	DPUPR
		1	03	01	2.05	07	Pemberhentian Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemberhentian Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	10	Laporan	75.000.000,00																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	DPUPR
		1	03	01	2.05	08	Pensiunan Tugas ASN	Jumlah ASN yang diberhentikan	2	Orang	75.000.000,00																		0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	DPUPR
		1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	75.000.000,00																		0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	DPUPR
		1	03	01	2.05	10	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	75.000.000,00																		0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	DPUPR
		1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	75.000.000,00																		0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	DPUPR
		1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu dan berkualitas**			**975.000.000,00**			**398.196.391,00**			**99.725.000,00**			**8.466.739,00**			-			-			-			**8.466.739,00**			**340.662.900,00**			**0,86**		
		1	03	01	2.06	01	Pengadaan Komputer Beserta Instalasi Listrik/Penerangan Ruangan Kantor	Jumlah Paket Komputer Beserta Instalasi Listrik/Penerangan Ruangan Kantor yang Disediakan	1	Paket	125.000.000																		0	Paket	-	0	Paket	-	0		-	DPUPR
		1	03	01	2.06	02	Pengadaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	75.000.000																		0	Paket	-	0	Paket	-	0		-	DPUPR
		1	03	01	2.06	03	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	50.000.000																		0	Paket	-	0	Paket	-	0		-	DPUPR
		1	03	01	2.06	04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	25.000.000																		0	Paket	-	0	Paket	-	0		-	DPUPR

Kode							Uraian	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RKPD Tahun yang Dinilai Kinerja Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJPD/Tahun Pertama RPJMD/Tahun Kedua RPJMD/Tahun Ketiga RPJMD/Tahun Keempat RPJMD/Tahun Kelima RPJMD/Tahun Pertama Perubahan RPJMD Tahun 2020			Target Akhir dan Anggaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kabupaten Utara Tahun Berjalan 2024 yang Ditetapkan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Melaporkan (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kabupaten Utara s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kabupaten Utara 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/Tahun Kelima RPJMD (Capaian Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kabupaten Utara 2024)			Unit Penanggung Jawab Kegiatan	
																	I			II			III			IV																	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7÷12)%			15 (14÷100%)			16	
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	20	01	2.01.01	001	Pengelolaan Barang Cadangan dan Penggerak Baru	Rasio Pakai Barang Cadangan dan Penggerak yang Dimiliki	1	Paket	150.000.000	1	Paket	10.150.000,00	1	Paket	9.725.000,00													0	Paket	-	1	Paket	10.150.000,00	100		0,07	DPUPR	
		1	20	05	2.01.05	006	Pengelolaan Bahan Bacaan dan Pemenuhan Perundang-undangan	Rasio Dokumen Bahan Bacaan dan Pemenuhan Perundang-Undangan yang Dimiliki	5	Dokumen	300.000.000	5	Dokumen	5.760.000,00															0	Dokumen	-	5	Dokumen	5.760.000,00	100		0,04	DPUPR	
		1	20	03	2.01.03	005	Pengelolaan Sistem Elektronik	Rasio Paket Sistem Elektronik yang Dimiliki	1	Paket	125.000.000																		0	Paket	-	0	Paket	-	0		-	DPUPR	
		1	20	05	2.01.05	006	Pemeliharaan Barang Cetakan	Rasio Laporan Pemeliharaan Barang yang Dimiliki	10	Laporan	25.000.000																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	DPUPR	
		1	20	01	2.01.01	001	Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rasio Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	250.000.000	10	Laporan	322.289.500,00	10	Laporan	80.000.000,00	10	Laporan	8.466.739									10	Laporan	8.466.739,00	36	Laporan	330.752.300,00	100		1,32	DPUPR	
		1	05	01	2.06	012	Pemeliharaan Arsip Daerah pada SKPD	Rasio Dokumen Pemeliharaan Arsip Daerah pada SKPD yang Dimiliki	5	Dokumen	25.000.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR	
		1	20	02	2.06	013	Pelitungan Dokumen Daerah Pemerintahan Daerah Diklasifikasikan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rasio Dokumen Dokumen Pelitungan Pemerintah Daerah Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	25.000.000																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR	
		1	05	01	2.05		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Barang Milik Daerah yang Dapat Waktu dan Berkualitas			6.975.707.150,00			95.600.000,00			200.000.000,00			4.125.500,00											4.125.500,00			99.725.500,00			0,02		
		1	20	03	2.01.03	010	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Lapis Khusus	Rasio Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Lapis Khusus yang Dimiliki	1	Unit	1.520.000.000,00							1	Unit	4.125.500									1	Unit	4.125.500,00	1	Unit	4.125.500,00	100		0,00	DPUPR	
		1	20	03	2.01.03	012	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rasio Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dimiliki	3	Unit	750.000.000,00																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR	
		1	20	01	2.01.01	001	Pengadaan Alat Besar	Rasio Unit Alat Besar yang Dimiliki	1	Unit	3.473.707.150,00																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR	
		1	20	01	2.01.01	002	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	Rasio Unit Alat Angkutan Darat Bermotor yang Dimiliki	1	Unit	500.000.000,00																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR	
		1	20	01	2.01.01	003	Pengadaan Mebel	Rasio Paket Mebel yang Dimiliki	1	Unit	175.000.000,00																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR	
		1	05	01	2.05.01	001	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Rasio Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dimiliki	1	Unit	175.000.000,00	1	Unit	95.600.000,00															0	Unit	-	1	Unit	95.600.000,00	100		0,55	DPUPR	
		1	05	01	2.05.01	002	Pengadaan Alat Tata Usaha	Rasio Unit Alat Tata Usaha yang Dimiliki	1	Unit	25.000.000,00																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR	
		1	20	05	2.01.05	004	Pengadaan Alat Tata Usaha	Rasio Unit Alat Tata Usaha yang Dimiliki	1	Unit	25.000.000,00																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR	
		1	20	03	2.01.03	008	Pengadaan Bedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rasio Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dimiliki	1	Unit	520.000.000,00																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR	
		1	20	03	2.01.03	012	Pengadaan Rumah dan Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rasio Unit Rumah dan Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dimiliki	1	Unit	175.000.000,00	1	Unit	205.000.000,00															0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR	
		1	20	05	2.01.05	011	Pengadaan Rumah dan Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rasio Unit Rumah dan Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dimiliki	1	Unit	225.000.000,00																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR	
		1	05	02	2.05		Pengadaan Jalan, Jaringan dan Instalasi	Jumlah Laporan Pengadaan Jalan, Jaringan Urusan Pemerintahan Daerah yang Tepat Waktu dan Berkualitas			9.346.229.626,00			2.514.445.400,00			1.089.400.000,00			315.800.000,00			-483.020.000,00							756.820.000,00			3.041.265.400,00			0,59	DPUPR	
		1	20	02	2.02.01	001	Pengadaan Jasa Konstruksi Jalan/Gedung	Rasio Laporan Pengadaan Jasa Konstruksi Jalan/Gedung yang Dimiliki	10	Laporan	175.000.000,00	20	Laporan	7.560.000,00	12	Laporan	5.000.000,00													0	Laporan	-	20	Laporan	7.560.000,00	200		0,04	DPUPR	
		1	20	03	2.02.03	010	Pengadaan Jasa Konsultansi, Monitor Pengawasan Lapangan	Rasio Laporan Pengadaan Jasa Konsultansi, Monitor Pengawasan Lapangan yang Dimiliki	10	Laporan	125.000.000,00	20	Laporan	16.099.420,00	12	Laporan	10.000.000,00													0	Laporan	-	20	Laporan	16.099.420,00	200		0,13	DPUPR	
		1	20	02	2.02.01	002	Pengadaan Gas Pembuangan dan Pengolahan Limbah	Rasio Laporan Pengadaan Jasa Pembuangan dan Pengolahan Limbah yang Dimiliki	10	Laporan	150.000.000,00																		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	DPUPR	
		1	20	02	2.02.01	004	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Lainnya	Rasio Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Lainnya yang Dimiliki	10	Laporan	4.696.229.626,00	30	Laporan	2.390.785.980,00	12	Laporan	1.173.400.000,00	3	Laporan	313.800.000,00	2	Laporan	418.020.000						6	Laporan	731.820.000,00	24	Laporan	3.937.605.980,00	240		0,64	DPUPR	
		1	05	02	2.05.01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Rusak dan dapat dimanfaatkan/tepat waktu dan berkualitas			870.000.000,00			337.970.900,00			30.755.000,00			4.125.500,00			10.250.000,00							14.375.500,00			171.446.400,00			0,20	DPUPR	
		1	05	01	2.05.01	001	Pengadaan Alat Pengolahan, Bengkel Pemeliharaan dan Pabrik Yang Sesuai Peruntukan Dinas atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rasio Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dapat Barn dan Sesuai dengan Peraturan	2	Unit	425.000.000,00	2	Unit	329.453.587,00	3	Unit	23.130.000,00	1	Unit	4.125.500	1	Unit	4.250.000						4	Unit	8.375.500,00	4	Unit	111.779.087,00	200		0,26	DPUPR	
		1	05	01	2.05.01	002	Pengadaan Alat Pengolahan, Bengkel Pemeliharaan, Sesuai dan Peruntukan Dinas Operasional atau Lapangan	Rasio Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dapat Barn dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	12	Unit	345.000.000,00	10	Unit	53.617.306,00	10	Unit	10.000.000,00				2	Unit	6.050.000						2	Unit	6.050.000,00	12	Unit	59.667.306,00	100		0,41	DPUPR	
		1	20	05	2.05.01	005	Pengadaan Alat Pengolahan, Bengkel Pemeliharaan dan Peralatan Alat Berat	Rasio Unit Alat Besar yang Dapat Barn dan Sesuai dengan Peruntukan	1	Unit	75.000.000,00																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR	
		1	20	01	2.01.01	002	Pengadaan Alat Pengolahan, Bengkel Pemeliharaan dan Peralatan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rasio Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dapat Barn dan Sesuai dengan Peruntukan	12	Unit	75.000.000,00																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR	
		1	20	01	2.01.01	003	Pengadaan Mebel	Rasio Mebel yang Dapat Barn	1	Unit	75.000.000,00																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR	
		1	20	01	2.01.01	005	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Rasio Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dapat Barn	10	Unit	75.000.000,00																		0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR	
		1	05	02			PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainya Dalam Kondisi Baik			50.057.185.265,00			8.600.495.265,00			2.873.777.000,00															8.600.495.265,00			0,22	DPUPR	
		1	05	02	2.05.01		Pengelolaan SDA dan Pengairan Pengairan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data/informasi pemodelan sepanjang pantai, muara, sungai/estuari dan skema s/d/WS sewenangan kabupaten			10.270.000.000,00			1.545.997.215,00			250.000.000,00															1.545.997.215,00			0,08	DPUPR	
		1	20	02	2.02.01	001	Pengerukan/Normalisasi Saluran dan Tanggul Sungai/Pantai, Bangunan Pengaman Pantai dan Muara Sungai	Rasio Proyek Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kawasan Bendungan, Saluran dan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai yang Tersedia	1	Dokumen	250.000.000,00																		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR	

No	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJPD/Rancangan Rancangan Awal Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Awal Tahun Rancangan Awal RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2026			Target Kinerja dan Anggaran Rancangan Perangkat Daerah pada Tahun Terakhir Periode RPJMD			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rancangan Perangkat Daerah pada Awal Tahun (2026)			Realisasi Kinerja pada Rancangan RPJMD Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan Rancangan Perangkat Daerah pada Tahun Terakhir periode RPJMD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah pada Akhir periode RPJMD (Capaian Akhir Tahun 2026 s/d Akhir Periode RPJMD)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV														
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14(7+12)			15 (14/6 *100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	3	Dokumen	250.000.000,00									0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Laher, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Laher, Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2	Dokumen	250.000.000,00									0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	3	Dokumen	250.000.000,00									0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	05	Pembangunan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	2	Bendungan	250.000.000,00									0	Bendungan	-	0	Bendungan	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	2	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	10	Titik	250.000.000,00									0	Titik	-	0	Titik	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	08	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	5	KM	250.000.000,00									0	KM	-	0	KM	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Banjir	Panjang Tanggul Banjir yang Dibangun	5	KM	2.500.000.000,00	5	KM	999.158.430,00						0	KM	-	5	KM	889.758.470,00	100	0,36	DPUPR
		1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	5	KM	250.000.000,00	5	KM	646.838.745,00	5	KM	150.000.000,00			0	KM	-	5	KM	646.838.745,00	105,69	2,59	DPUPR
		1	03	02	2.01	13	Pembangunan Pintu Air/Sorong Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Sorong Pengendali Banjir yang Dibangun	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	14	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	5	KM	250.000.000,00									0	KM	-	0	KM	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	15	Pembangunan Rumah Pompa Banjir	Jumlah Rumah Pompa Banjir yang Dibangun	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	16	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	17	Pembangunan Bangunan Silvo	Jumlah Bangunan Silvo yang Dibangun	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	18	Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	19	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	5	KM	250.000.000,00									0	KM	-	0	KM	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	20	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	5	KM	1.750.000.000,00									0	KM	-	5	KM	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	21	Pembangunan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	30	Rehabilitasi Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	2	Bendungan	250.000.000,00									0	Bendungan	-	0	Bendungan	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	31	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	32	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	10	Titik	250.000.000,00									0	Titik	-	0	Titik	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	33	Rehabilitasi Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Direhabilitasi	5	KM	250.000.000,00									0	KM	-	0	KM	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	34	Rehabilitasi Tanggul Banjir	Panjang Tanggul Banjir yang Direhabilitasi	5	KM	250.000.000,00									0	KM	-	0	KM	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	35	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	5	KM	250.000.000,00									0	KM	-	0	KM	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	36	Rehabilitasi Pintu Air/Sorong Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Sorong Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	37	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	5	KM	250.000.000,00									0	KM	-	0	KM	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	38	Rehabilitasi Rumah Pompa Banjir	Jumlah Rumah Pompa Banjir yang Direhabilitasi	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	39	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	40	Rehabilitasi Bangunan Silvo	Jumlah Bangunan Silvo yang Direhabilitasi	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	41	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	42	Rehabilitasi Breakwater	Panjang Breakwater yang Direhabilitasi	5	KM	250.000.000,00									0	KM	-	0	KM	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	43	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	5	KM	250.000.000,00									0	KM	-	0	KM	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	44	Peningkatan Tinggul Banjir	Panjang Tinggul Banjir yang Ditingkatkan	5	KM	250.000.000,00									0	KM	-	0	KM	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	45	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	5	KM	250.000.000,00									0	KM	-	0	KM	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	46	Peningkatan Pintu Air/Sorong Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Sorong Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	47	Peningkatan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	5	KM	250.000.000,00									0	KM	-	0	KM	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	48	Peningkatan Rumah Pompa Banjir	Jumlah Rumah Pompa Banjir yang Ditingkatkan	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	49	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	50	Peningkatan Bangunan Silvo	Jumlah Bangunan Silvo yang Ditingkatkan	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	51	Peningkatan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Ditingkatkan	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	52	Peningkatan Breakwater	Panjang Breakwater yang Ditingkatkan	5	KM	250.000.000,00									0	KM	-	0	KM	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	53	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan	5	KM	250.000.000,00									0	KM	-	0	KM	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	54	Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	55	Normalisasi Saluran	Panjang Saluran yang Dinormalisasi	5	KM	250.000.000,00									0	KM	-	0	KM	-	0	-	DPUPR
		1	03	02	2.01	56	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	10	Unit	250.000.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	DPUPR

No	Kode	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun Lalu 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran yang Telah Disesuaikan Tahun Lalu 2025			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang Disesuaikan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah pada Triwulan ini			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Pada Kabupaten/Kota/Provinsi Sampai dengan Tahun ini (Tahun Pelaporan)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota/Provinsi Sampai dengan Tahun ini (Tahun Pelaporan)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
																	I			II			III			IV														
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+12)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	03	02	2.03	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	10	Unit	294.000.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	49	Operasi dan Pemeliharaan Bendung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Bendung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	10	Unit	293.000.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	50	Operasi dan Pemeliharaan Saluran Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Saluran Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	10	Titik	250.000.000,00																	0	Titik	-	0	Titik	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	51	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Air Baku	Jumlah Bendung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	10	Unit	250.000.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	KM	250.000.000,00																	0	KM	-	0	KM	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Talud yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	KM	250.000.000,00																	0	KM	-	0	KM	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	KM	250.000.000,00																	0	KM	-	0	KM	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	55	Operasi dan Pemeliharaan Rumah Pompa Banjir	Jumlah Rumah Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	12	Unit	250.000.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	56	Operasi dan Pemeliharaan Pos Jaga/Rumah Retensi	Jumlah Pos Jaga/Rumah Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	10	Unit	250.000.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	57	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Bako	Jumlah Bangunan Bako yang Dioperasikan dan Dipelihara	10	Unit	250.000.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	10	Unit	250.000.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	59	Operasi dan Pemeliharaan Bronjong/Sosoran/Talud dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Bronjong/Sosoran/Talud dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	KM	250.000.000,00																	0	KM	-	0	KM	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Bahan Hidrologi dan Kualitas Air yang Dihasilkan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	250.000.000,00																	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemangku yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	250.000.000,00																	0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kabupaten Lintas Negara	5	Dokumen	250.000.000,00																	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	250.000.000,00																	0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	64	Operasi dan Pemeliharaan Saluran	Jumlah Saluran dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	10	Unit	250.000.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	Km	250.000.000,00																	0	Km	-	0	Km	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	66	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dioperasikan dan Dipelihara	10	Unit	250.000.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam Satu (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jaringan irigasi primer dan sekunder kondisi baik**			**180.897.195.265,00**			**7.054.498.068,00**			**2.423.777.000,00**																										
		1	03	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Teknis (Detail Engineering Design) untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2	Dokumen	2.503.010,00																	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1	KM	2.503.020,00																	0	KM	-	0	KM	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	2	Bendung	2.503.030,00																	0	Bendung	-	0	Bendung	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	30,89	KM	520.030.070,00	19,05	KM	399.949.010,00	18,84	KM	101.080.900,00											0	KM	-	19	KM	399.949.010,00	100,365		0,00	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun	5	KM	2.503.050,00																	0	KM	-	0	KM	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	06	Pembangunan Saluran Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Unit Saluran Irigasi Air Tanah yang Dibangun	10	Titik	2.503.060,00																	0	Titik	-	0	Titik	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	5	KM	2.503.070,00																	0	KM	-	0	KM	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	5	KM	2.503.080,00																	0	KM	-	0	KM	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	2	Bendung	2.503.090,00																	0	Bendung	-	0	Bendung	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	5	KM	2.503.100,00	10	KM	766.628.010,00														10	KM	766.628.010,00	263,9		263,90	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	5	KM	2.503.110,00																	0	KM	-	0	KM	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	12	Peningkatan Saluran Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Saluran Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	10	Titik	2.503.120,00																	0	Titik	-	0	Titik	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	5	KM	2.503.130,00																	0	KM	-	0	KM	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	11,58	KM	2.503.140,00	1,159	KM	2.234.991.900,00														0	KM	-	1,159	KM	2.234.991.900,00	10,01		86,44	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	10	Bendung	2.503.150,00																	0	Bendung	-	0	Bendung	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	5	KM	14.438.195.245,00	10	KM	5.449.652.698,00														10	KM	5.449.652.698,00	267,64		0,00	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	5	KM	2.503.170,00																	0	KM	-	0	KM	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	18	Rehabilitasi Saluran Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Saluran Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	10	Titik	2.503.180,00																	0	Titik	-	0	Titik	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	5	KM	2.503.190,00																	0	KM	-	0	KM	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Embung Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dikonservasi	5	Kawasan	2.503.200,00																	0	Kawasan	-	0	Kawasan	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	KM	3.503.010.010,00																	0	KM	-	0	KM	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.
		1	03	02	2.03	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	2	Bendung	2.503.010,00																	0	Bendung	-	0	Bendung	-	0		-	0		-	D		2.9.03.03.

No	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJPD Kabupaten/Kabupaten Timur Tengah Utara Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kabupaten Timur Tengah Utara Sampai Dengan Akhir Periode Lalu Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kabupaten Timur Tengah Utara Berdasar RPJMD Tahun 2024 yang Direvisi			Rencana Kinerja Pada Tri Wulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kabupaten Timur Tengah Utara sd triwulan 2024			Realisasi Kinerja pada tahun 2024 RPJMD Kabupaten/Kabupaten Timur Tengah Utara (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024)			Tingkat capaian pada Kinerja dan Realisasi anggaran RPJMD Kabupaten/Kabupaten Timur tengah Utara sampai dengan tahun 2026 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I			II			III			IV															
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7+10)			15=(14/6*100%)			16
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	KM	2.900.000,00	1,1	KM	496.707.650,00	5	KM	88.796.000,00													0	KM	-	1,1	KM	496.707.650,00	2,37,23		196,69	DPUPR
		1	03	02	2.02	24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	KM	2.900.000,00																	0	KM	-	0	KM	-	0		-	DPUPR
		1	03	02	2.02	25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	10	Titik	2.900.000,00																	0	Titik	-	0	Titik	-	0		-	DPUPR
		1	03	02	2.02	26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	KM	2.900.000,00																	0	KM	-	0	KM	-	0		-	DPUPR
		1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	20	Unit	2.900.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR
		1	03	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Memiliki Pengaturan Unit Pengelola Alokasi Air	25	DI	2.900.000,00																	0	DI	-	0	DI	-	0		-	DPUPR
		1	03	02	2.02	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara	10	Kawasan	2.900.000,00																	0	Kawasan	-	0	Kawasan	-	0		-	DPUPR
		1	**03**	**00**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga (RT) berakses air minum**			**36.525.566.500,00**			**35.179.616.679,00**			**1.110.000.000,00**			-			**792.829.108,00**			-			-			**792.829.108,00**			**19.972.439.783,00**			**0,44**		
		1	**03**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rumah tangga (RT) berakses air minum**			**36.525.566.500,00**			**35.179.616.679,00**			**1.110.000.000,00**			-			**792.829.108,00**			-			-			**792.829.108,00**			**19.972.439.783,00**			**0,44**		
		1	03	03	2.03	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Dokter SPAM yang disusun	10	Dokumen	875.000.000,00																	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Kesesuaian Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	10	Dokumen	875.000.000,00																	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan dan/SPAM Teknik Terkecil yang terbangun	3	Liter/Detik	875.000.000,00																	0	Liter/Detik	-	0	Liter/Detik	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	969	SR	6.500.000.000,00	1.952	SR	5.207.695.823,00	965	SR	1.101.000.000,00	965	SR	792.829.108									965	SR	782.829.108,00	2.917	SR	6.000.454.431,00	302,29		0,92	DPUPR
		1	03	03	2.03	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan dan/SPAM Teknik Terkecil	3	Liter/Detik	875.000.000,00																	0	Liter/Detik	-	0	Liter/Detik	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		3	SR	875.000.000,00	1	SR	1.401.264.680,00														0	SR	-	1	SR	1.401.264.680,00	100		1,60	DPUPR
		1	03	03	2.03	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan nonRevenue water yang terlayani melalui Peningkatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan dan/SPAM Teknik Terkecil	150	SR	875.000.000,00																	0	SR	-	0	SR	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		30	Unit	875.000.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	1	Penyelenggara SPAM	875.000.000,00																	0	Penyelenggara SPAM	-	0	Penyelenggara SPAM	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	3	Badan Usaha	875.000.000,00																	0	Badan Usaha	-	0	Badan Usaha	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	30	Kelompok Masyarakat	875.000.000,00																	0	Kelompok Masyarakat	-	0	Kelompok Masyarakat	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	12	Fasilitasi Penyusun Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	30	Unit	875.000.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	30	Unit	875.000.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	1	Penyelenggara SPAM	875.000.000,00																	0	Penyelenggara SPAM	-	0	Penyelenggara SPAM	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan dan/SPAM Teknik Terkecil yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	30	Unit	875.000.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	30	Unit	875.000.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	17	Pembangunan Baru SPAM Bulan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bulan Jaringan Perpipaan	500	Rumah Tangga	875.000.000,00																	0	Rumah Tangga	-	0	Rumah Tangga	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	18	Peningkatan SPAM Bulan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		30	Unit	875.000.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		30	Unit	15.145.946.500,00	56	Unit	6.570.680.689,00														0	Unit	-	56	Unit	6.570.680.689,00	186,667		0,57	DPUPR
		1	03	03	2.03	20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalkan	30	Unit	2.900.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR
		1	03	03	2.03	21	Perbaikan SPAM Bulan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Bulan Jaringan Perpipaan yang dioptimalkan	30	Unit	2.900.000,00																	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	DPUPR
		1	**03**	**05**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga (RT) berakses Sistem Air Limbah Skala Rumah Tangga**			**11.875.573.000,00**			**5.499.012.000,00**			-			-			-			-			-			-			**5.499.012.000,00**			**0,46**		
		1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rumah tangga (RT) berakses sistem air limbah skala komunal**			**11.875.573.000,00**			**5.499.012.000,00**			-			-			-			-			-			-			**5.499.012.000,00**			**0,46**		

No	Uraian	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target SPM/SPP/Standar Minimum/Mutu Tahun 2024			Sisa Lebih Perhitungan SPALD Tahun Anggaran Sebelumnya (Jika sumber dana dari Sisa Perhitungan Tahun Sebelumnya)			Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah/Kelompok Sasaran Tahun 2024 yang Direvisi			Realisasi Kinerja Fisik Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Dengan Triwulan Sebelumnya (yang Direvisi) (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran SPALD Sampai dengan Triwulan Laporan (Kumulatif Triwulan 2024 s.d Triwulan Pelaporan Bulan Pertama Triwulan Laporan) (2024)			Sisa Lebih Perhitungan SPALD (Jika Ada) Sampai dengan Triwulan Laporan (Kumulatif Triwulan 2024)			Unit Perangkat Daerah / Perangkat Daerah
																		I			II			III			IV												
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (3+10-200%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	03	05	2.01	01	Penyusunan Kerangka Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kerangka Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	500.000.000,00									0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1	Dokumen	500.000.000,00									0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Perpanjangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terhubung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	150	Rumah Tangga	2.500.000,00									0	Rumah Tangga	-	0	Rumah Tangga	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah peningkatan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	150	Rumah Tangga	2.500.000,00									0	Rumah Tangga	-	0	Rumah Tangga	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	150	Rumah Tangga	2.500.000,00									0	Rumah Tangga	-	0	Rumah Tangga	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Tangki Septik Sistem Pengelolaan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	150	Rumah Tangga	2.500.000,00									0	Rumah Tangga	-	0	Rumah Tangga	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	05	2.01	07	Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik	25	Orang	2.500.000,00									0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	5	Kelompok	2.500.000,00									0	Kelompok	-	0	Kelompok	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	25	Orang	2.500.000,00									0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	3	Unit	2.500.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	05	2.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Kontribusi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	3	Dokumen	2.500.000,00									0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Terhubung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	920	Rumah Tangga	10.643.573.000,00	546	Rumah Tangga	5.498.212.050,00						0	Rumah Tangga	-	196	Rumah Tangga	5.439.012.050,00	196		100	DPUPR
		1	03	05	2.01	13	Pengadaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Pengadaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	2	Unit	2.500.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	05	2.01	14	Pengadaan Jasa Pengelolaan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Pengelolaan Lumpur Tinja	100	Rumah Tangga	2.500.000,00									0	Rumah Tangga	-	0	Rumah Tangga	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	50	M3/Hari	2.500.000,00									0	M3/Hari	-	0	M3/Hari	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Ditingkatkan	30	M3/Hari	2.500.000,00									0	M3/Hari	-	0	M3/Hari	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	05	2.01	17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perbaikan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Kontribusi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perbaikan Sarana dan Prasarana IPLT	2	Dokumen	2.500.000,00									0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembangun Aliran Air Tidak Terganggu**			**8.898.856.000,00**			**4.267.541.514,00**			**425.000.000,00**												**4.267.541.514,00**			**0,048**		
		1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Drainase dalam kondisi baik/pembangunan aliran air tidak terganggu**			**8.898.856.000,00**			**4.267.541.514,00**			**425.000.000,00**												**4.267.541.514,00**			**0,048**		
		1	03	06	2.01	01	Penyusunan Kerangka Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Kerangka Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1.000	Dokumen	2.500.000,00									0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	06	2.01	02	Penyusunan Outline Plan yaik Rencana Gerangan	Jumlah Outline Pangsula Rawanan Gerangan yang Disusun	1.000	Dokumen	2.500.000,00									0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Kontribusi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1.000	Dokumen	2.500.000,00									0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	06	2.01	04	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	25	Orang	2.500.000,00									0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	1.000	M	2.500.000,00									0	M	-	0	M	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1.000	M	2.500.000,00									0	M	-	0	M	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi Rehabilitasi	1.000	M	2.500.000,00									0	M	-	0	M	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	06	2.01	08	Pengadaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Tersedakan	100	Unit	2.500.000,00									0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.000	M	2.500.000,00									0	M	-	0	M	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	06	2.01	10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase-Lingkungan	Jumlah Kontribusi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	1	Dokumen	2.500.000,00									0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	06	2.01	11	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan	25	Orang	2.500.000,00									0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	0		-	DPUPR
		1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1.000	M	8.820.536.000,00	2.845	M	4.267.541.514,00	1.000	M	425.000.000,00									0	M	-	2845	M	4.267.541.514,00	2845		0,048	DPUPR
		1	03	06	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1.000	M	2.500.000,00									0	M	-	0	M	-	0		-	0		-	DPUPR

No	Kode Urusan	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mandiodo Tahun Tahun 2026			Data Dasar Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mandiodo Saat awal dengan Kondisi Terakhir Daerah Tahun 2025			Target capaian kinerja sampai dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Terpilih 2026 yang disesuaikan			Rancangan Awal Rencana Kinerja Tahun Terpilih Kabupaten Mandiodo Tahun 2026									Rancangan Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten yang disesuaikan (2026)			Rancangan Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten yang disesuaikan (2026)			Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Mandiodo Tahun sebelumnya 2025 (%)			Data Pendukung Daerah Prioritas Pembangunan Daerah
																	I			II			III			IV												
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14(7+12)			15 (14/6*100%)			16
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	05	06	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Direhabilitasi/ Ditingkatkan	3.000	M	2.500.000,00																			D	Ttd	-	D	Ttd	-	D		-	D	Ttd	-	DPTPPK
		1	05	06	2.01	15	Pengadaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	100	Unit	2.500.000,00																			D	Ttd	-	D	Ttd	-	D		-	D	Ttd	-	DPTPPK
		1	05	06	2.01	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	1	Dokumen	2.500.000,00																			D	Dokumen	-	D	Dokumen	-	D		-	D	Dokumen	-	DPTPPK
		1	05	07			PENGORASIPENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Masyarakat Miskin Yang Terlayani Infrastruktur Dasar			35.702.990.260,00			30.027.907.111,00			-			-			-			-								30.027.907.111,00			0,84		
		1	05	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan (ha) Penanganan Infrastruktur Kawasan Kumuh			35.702.990.260,00			30.027.907.111,00			-			-			-			-			-								30.027.907.111,00			0,84		
		1	05	07	2.01	01	Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	127	Sistem Jaringan	35.699.890.260,00	67984	Sistem Jaringan	30.027.907.111,00													-	Sistem Jaringan	-	67984	Sistem Jaringan	30.027.907.111,00			5341,61		0,84	DPTPPK
		1	05	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	127	Sistem Jaringan	2.500.000,00																				Sistem Jaringan	-		Sistem Jaringan					-	
		1	05	07	2.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	127	Sistem Jaringan	2.500.000,00																				Sistem Jaringan	-		Sistem Jaringan					-	
		1	05	07	2.01	04	Pemberdayaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25	Orang	2.500.000,00																				Orang	-		Orang					-	
		1	05	10			PENGORASIPENYELENGGARAAN JALAN	Nilai panjang jalan per jumlah penduduk			175.362.550.955,00			103.179.205.056,00			4.512.500.000,00			1.417.609.288,00			-			-			1.417.609.288,00			104.597.084.322,00			0,60		
		1	05	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun			175.362.550.955,00			103.179.205.056,00			4.512.500.000,00			1.417.609.288,00			-			-			1.417.609.288,00			104.597.084.322,00			0,60		
		1	05	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Pemeliharaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Sistem Informasi Teknis, Pengelolaan Pengetahuan	5	Dokumen	2.500.000,00																			D	Dokumen	-	D	Dokumen	-	D		-	D	Dokumen	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Jalan	1.000	M2	2.500.000,00																			D	Ttd	-	D	M2	-	D		-	D	M2	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	03	Pengelolaan Lapor Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Lapor Jalan	10	Dokumen	2.500.000,00																			D	Dokumen	-	D	Dokumen	-	D		-	D	Dokumen	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	04	Tarsig/ Rambu Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Rambu Jalan/Jembatan	10	Dokumen	2.500.000,00	10	Dokumen	195.138.390,00																D	Dokumen	-	10	Dokumen	195.138.390,00	100		78,05	DPTPPK
		1	05	10	2.01	05	Pembukaan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	28	KM	43.334.253.726,00	10	KM	28.446.898.915,00	28	KM	3.450.000.000,00	28	KM		28,00	50,4	1.417.609.288,00							56	KM	1.417.609.288,00	10,9	KM	32.400.155.191,00	423,896		0,55	DPTPPK
		1	05	10	2.01	06	Pembukaan Jalan Menuju Border	Panjang Jalan yang Dibukakan Pembuangan Menuju Border	10	KM	2.500.000,00																			D	KM	-	D	KM	-	D		-	D	KM	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Layer	Panjang Jalan yang Dilebarkan Dilebarkan dengan Menambah Layar	10	KM	2.500.000,00																			D	KM	-	D	KM	-	D		-	D	KM	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	08	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang Ditingkatkan Peningkatan Jalan	3,53	KM	41.409.088.667,00	31,64	KM	540.886.487.823,00																D	KM	-	12	KM	96.088.487.823,00	336,564		1,35	DPTPPK
		1	05	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3,42	KM	93.533.553.982,00	5,38	KM	23.625.304.434,00	5,42	KM	4.012.500.000,00	5,42	KM	2.000.000.000,00	5,42	KM							10,84	KM	389.593.529,000	15	KM	39.203.187.5.10,00	207,195		0,29	DPTPPK
		1	05	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	100	KM	2.500.000,00																			D	KM	-	D	KM	-	D		-	D	KM	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	200	KM	2.525.068.790,00	80	KM	980.850.500,00																D	KM	-	91	KM	999.893.950,00	15		0,40	DPTPPK
		1	05	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	750	M	2.525.068.790,00	750	M	305.352.000,00	750	M	602.500.000,00												D	M	-	750	M	305.352.000,00	100		0,32	DPTPPK
		1	05	10	2.01	13	Pembangunan Flyover	Panjang Flyover yang Dibangun	750	M	2.500.000,00																			D	M	-	D	M	-	D		-	D	M	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	14	Pembangunan Underpass	Panjang Underpass yang Dibangun	750	M	2.500.000,00																			D	M	-	D	M	-	D		-	D	M	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Panjang Terowongan/Tunnel yang Dibangun	750	M	2.500.000,00																			D	M	-	D	M	-	D		-	D	M	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	750	M	2.500.000,00																			D	M	-	D	M	-	D		-	D	M	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	17	Peningkatan Jembatan	Panjang Jembatan yang Ditingkatkan Kelasnya	750	M	2.500.000,00																			D	M	-	D	M	-	D		-	D	M	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	750	M	2.500.000,00	750	M	488.485.000,00																D	M	-	750	M	488.485.000,00	100		1,95,40	DPTPPK
		1	05	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	750	M	2.500.000,00																			D	M	-	D	M	-	D		-	D	M	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	750	M	2.500.000,00																			D	M	-	D	M	-	D		-	D	M	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Direhabilitasi/ Direkonstruksi Akibat Bencana	1,5	KM	2.500.000,00																			D	KM	-	D	KM	-	D		-	D	KM	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	22	Pemutakhiran dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemutakhiran dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2	Dokumen	2.500.000,00																			D	Dokumen	-	D	Dokumen	-	D		-	D	Dokumen	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2	Dokumen	2.500.000,00																			D	Dokumen	-	D	Dokumen	-	D		-	D	Dokumen	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	24	Pembangunan Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun	1,5	KM	2.500.000,00	1,5	KM	1.744.759.960,00																-	KM	-	1,5	KM	1.744.759.960,00	100		697,90	DPTPPK
		1	05	10	2.01	25	Peningkatan Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Ditingkatkan	1,5	KM	2.500.000,00	1,5	KM	198.715.000,00																D	KM	-	1,5	KM	198.715.000,00	100		79,09	DPTPPK
		1	05	10	2.01	26	Pembangunan Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun	125	Unit	2.500.000,00																			D	Ttd	-	D	Ttd	-	D		-	D	Ttd	-	DPTPPK
		1	05	10	2.01	27	Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/Direhabilitasi	15	Unit	2.500.000,00																			D	Ttd	-	D	Ttd	-	D		-	D	Ttd	-	DPTPPK
		1	05	11			PENGORASIPENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Persentase Stakeholder Sektor Jasa Konstruksi Yang Difasilitasi Pembinaan			3.262.500.000,00			96.250.000,00			10.500.000,00						-			-								-			-		

Lembar Pengesahan

No.	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kotadalam Tahun Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja pada RPJMD Kabupaten/Kotadalam Tahun Tahun 2026			Target Anggaran (Rupiah) yang Diperlukan untuk Mencapai Target Kinerja pada Tahun 2026			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Belum Tercapai sampai dengan Triwulan Sebelumnya			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kotadalam Tahun Tahun 2026 (LKIP) Tahun Berkenaan, Posisi s/d Triwulan Pelaporan Kabupaten/Kotadalam Tahun 2026 (4)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kotadalam Tahun Tahun 2026 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I			II			III			IV										
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=(7/6)*100%			15=(14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		2	03	31	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah kabupaten/			2.787.500.000,00			94.250.000,00			-			-			-			-			-			-			-			-	
		1	03	31	2.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedia Dokumen Penyusunan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Jabatan Ahli	1	Dokumen	1.750.000.000,00													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Tersedia Instruktur/Asesor/Pelatihan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Jabatan Operator/Juru Teknis atau Analis yang Tersiapkan	50	Orang	2.500.000,00													0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedia Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Klasifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	1	Dokumen	2.500.000,00													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedia Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50	Orang	2.500.000,00	35	Orang	94.250.000,00													0	Orang	-	35	Orang	94.250.000,00	10%		37,04	DPUPR
		1	03	31	2.01	05	Identifikasi Peserta Kerja Baru dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Tersedia Dokumen Hasil Identifikasi Peserta Kerja Baru dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1	Dokumen	2.500.000,00													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedia Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	50	Orang	2.500.000,00													0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2.01	07	Pembinaan dan Pengelolaan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Tersedia Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	50	Orang	2.500.000,00													0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedia Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1	Dokumen	2.500.000,00													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya sistem informasi pembinaan jasa konstruksi cakupan kabupaten yang terintegrasi dengan data yang terverifikasi**			**27.500.000,00**																										
		1	03	31	2	13	Pengelolaan Operasional Laporan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedia Laporan Penyelenggaraan Cadangan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1	Laporan	2.500.000,00													0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedia Data dan Informasi yang Dikelola dan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1	Dokumen	2.500.000,00													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Tersedia Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	50	Orang	2.500.000,00													0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2	04	Penyusunan Data dan Informasi Strategi Sistem PUSH yang Dapat Dikomunikasikan dengan Sistem SIPJAKI	Tersedia Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Sistem PCDS yang Dapat Dikomunikasikan dengan Sistem SIPJAKI	1	Dokumen	2.500.000,00													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2	05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Tersedia Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	1	Dokumen	2.500.000,00													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersedia Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1	Dokumen	2.500.000,00													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2	07	Penyusunan Data dan Informasi Keterwakilan/Penggunaan Material dan Peralatan	Tersedia Data dan Informasi Keterwakilan/Penggunaan Material dan Peralatan	1	Dokumen	2.500.000,00													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Tersedia Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	1	Dokumen	2.500.000,00													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Tersedia Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	1	Dokumen	2.500.000,00													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2	10	Penyusunan Data dan Informasi Keselesaian Kerja Proyek Konstruksi	Tersedia Data dan Informasi Monitoring Kerja Proyek Konstruksi	1	Dokumen	2.500.000,00													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		2	03	31	2	11	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Bangunan Konstruksi	Tersedia Data dan Informasi Kecelakaan Bangunan Konstruksi	1	Dokumen	2.500.000,00													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kerjasama Kerja)**	**Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten**			**12.500.000,00**																										
		1	03	31	2	01	Penyusunan Peraturan & Standar, SOP Terkait Penyelenggaraan ISDE Nasional di Kabupaten/Kota	Tersedia Peraturan di Tunnik Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Jasa Konstruksi	1	Dokumen	2.500.000,00													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis (TEK) Nasional	Tersedia Rekomendasi Teknis (TEK) Nasional yang Diverifikasi	1	Dokumen	2.500.000,00													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2	03	Pembinaan dan Pengelolaan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Tersedia Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	90	Orang	2.500.000,00													0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2	04	Pembinaan dan Pengelolaan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait LIUK Nasional	Tersedia Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait LIUK Nasional	1	Orang	2.500.000,00													0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	DPUPR
		1	03	31	2	15	Pemantauan dan Evaluasi LIUK Nasional yang telah Diverifikasi	Tersedia Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Jasa Konstruksi	1	Dokumen	2.500.000,00													0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / (Outputs)	Target Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pada Awal Tahun Perencanaan			Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran yang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun 2023			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Direviu			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Setelah Perubahan (Jika Ada) Tahun 2024			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV														
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14:6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	05	11	2		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pengawasan tertib hak kepemilikan usaha, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan tingkat usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			925.000.000,00			-			10.368.180,00			-			-			-			-			-			-			-		
		1	05	11	2	01	Penyusunan SOP Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	10	Dokumen	500.000/000,00				10	Dokumen	10.368.180			-			-			-			-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		2	05	11	2	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	50	Orang	2.500/000,00									-			-			-	0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	DPUPR
		3	05	11	2	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Laporan	2.500/000,00									-			-			-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	DPUPR
		1	05	12	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				4.726.200.000,00			1.522.501.748,00			110.855.900,00			-			-			-			-			1.501.511.748,00			0,32		
		1	05	12	2		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Ruang Infrastruktur dan Kawasan yang dimanfaatkan tepat waktu dan berhasil/ter			856.200.000,00			38.855.000,00			-			-			-			-			-			38.855.000,00			0,04		
		1	05	12	2	01	Pelaksanaan Penetapan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2.500/000,00									-			-			-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	05	12	2	02	Pelaksanaan Penetapan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2.500/000,00									-			-			-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	05	12	2	05	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada tentang RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2.500/000,00									-			-			-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	05	12	2	14	Sinkronisasi Kebijakan dan Peraturan Penataan ruang antarwilayah Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Kebijakan dan Peraturan Penataan ruang antarwilayah Bidang Penataan ruang	1	Dokumen	648.700/000,00	1	Dokumen	34.855.000,00						-			-			-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	76.855.000,00	100		0,06	DPUPR
		1	05	12	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kawasan			4.055.000.000,00			1.462.656.748,00			110.855.900,00			-			-			-			1.462.656.748,00			0,36		
		1	05	12	2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	4.050.000/000,00	2	Dokumen	1.462.656.748,00	1	Dokumen	110.855/900,00			-			-			-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	1.462.656.748,00	200		0,36	DPUPR
		1	05	12	2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2.500/000,00									-			-			-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	05	12	2	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan peranan dan tanggung jawab Masyarakat	1	Dokumen	2.500/000,00									-			-			-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	05	12	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Perkotaan			5.500.000,00			-			-			-			-			-			-			-			-		
		1	05	12	2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	Dokumen	2.500/000,00									-			-			-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	05	12	2	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data-Sin Informasi yang Dibangun dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	Dokumen	2.500/000,00									-			-			-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	05	12	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan			10.000.000,00			-			-			-			-			-			-			-			-		
		1	05	12	2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	2.500/000,00									-			-			-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	05	12	2	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Pengelola Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Pengelola Hukum Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	2.500/000,00									-			-			-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
		1	05	12	2	13	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Pengelola Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah hasil yang Dicapai Pengelola Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	2	Kasus	2.500/002,00									-			-			-	0	Kasus	-	0	Kasus	-	0		-	DPUPR
		1	05	12	2	14	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dokumen	2.500/000,00									-			-			-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DPUPR
42	DINAS PARIWISATA										34.806.139.922			16.130.373.499			9.847.726.274			1.554.968.435			1.978.293.285			-			3.533.162.720			21.663.536.129			43,70	DISPAR
		3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Penunjang Urusan Perangkat Daerah			17.403.732.675			8.081.316.455			5.687.882.274			1.089.869.435			621.942.189			-			1.711.811.623			9.793.128.078			56,27	DISPAR
		3	26	01	201		Perencanaan, Pengunggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat			7.000	-		791.289			700.000			-			-			-	-		-	-		-			791.289			#######		DISPAR
		3	26	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	148.225	1	Dokumen	150.000										-	Dokumen	-	1	Dokumen	148.225	100		########	DISPAR

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kabupaten Utara Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja pada Awal Tahun Berjalan (Laporan Triwulan Terakhir Tahun Lalu)			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kabupaten Utara Tahun Berjalan yang Direvisi			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai Triwulan Perangkat Daerah Kabupaten yang Dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kabupaten Utara s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah) Kabupaten/Kabupaten Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan Terakhir Tahun 2026 (%))			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV																
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		3	26	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	195.570	1	Dokumen	200.000												-	Dokumen	-	1	Dokumen	195.570	100		########	DISPAR
		3	26	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	251.915	1	Dokumen	150.000												-	Dokumen	-	1	Dokumen	251.915	100		########	DISPAR
		3	26	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	195.570	1	Dokumen	200.000												-	Dokumen	-	1	Dokumen	195.570	100		########	DISPAR
		3	26	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1	Laporan	1.000	-		-										-			-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1.000	-		-										-			-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-	DISPAR
		3	**26**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan administrasi keuangan yang**			**25.651.044.675**	-		**5304.585.111**			**3.128.494.274**			**942.610.500**			**526.355.948**			-			-		**1.462.966.448**	-		**7.367.551.559**				DISPAR
		3	26	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/bulan	15.651.037.675	480	Orang/bulan	5.909.688.701	420	Orang/bulan	3.127.384.274	90	Orang/bulan	942.610.500	120	Orang/bulan	520.355.948						210	Orang/bulan	1.462.966.448	690	Orang/bulan	7.366.656.149	1.150		47,07	DISPAR
		3	26	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Laporan	1.000	1	Laporan	298.470	1	Laporan	300.000												-	Laporan	-	1	Laporan	298.470	100		########	DISPAR
		3	26	01	202	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Penerintah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemerintah dan Tindak	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	Laporan	1.000	1	Laporan	596.940	4	Laporan	600.000												-	Laporan	-	1	Laporan	596.940	100		########	DISPAR
		3	26	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	**26**	**01**	**203**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan dokumen BMD yang tepat waktu dan berkualitas**			**7.000**	-		**289.325**			**300.000**												-		-	-		**299.325**			**4.276,07**	DISPAR
		3	26	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	203	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	203	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	1.000	-		-													-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	203	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1.000	-		-													-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	1	Laporan	1.000	-		-													-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1.000	1	Laporan	298.325	1	Laporan	300.000												-	Laporan	-	1	Laporan	299.325	100		########	DISPAR
		3	26	01	203	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	**26**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dan**			**169.090.000**	-		**27.298.000**			**27.500.000**												-		-	-		**27.500.000**			**25,21**	DISPAR
		3	26	01	205	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	1.000	-		-													-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	Paket	54.582.000	1	Paket	27.298.000	1	Paket	27.200.000												-	Paket	-	1	Paket	27.200.000	50		50,02	DISPAR
		3	26	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	205	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1.000	1	Dokumen	300.000	2	Dokumen	600.000												-	Dokumen	-	1	Dokumen	300.000	100		########	DISPAR

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Situbondo Untuk Tahun Pertama Periode Tahun 2025			Target Output dan Outcome Perangkat Daerah (Kabupaten Situbondo) Untuk Setiap Triwulan 2026 yang Direviu			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja Sd Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten yang direviukan (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Situbondo Untuk Tahun 2026 (2025) Untuk Pertama Kalinya Pada Periode Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Situbondo Untuk Tahun 2026			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+12)			15 (14/8*100%)			16
1	2	3					4	5	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		3	26	01	205	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dimutasikan	1	Orang	1.000	-		-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	205	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1	Laporan	1.000	-		-													-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	205	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	1	Orang	1.000	-		-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	2	Orang	25.700.000	-		-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	1	Orang	1.000	-		-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	2	Orang	250.000.000	-		-													-	Orang	-	-	Orang	-	-		-	DISPAR
		3	**26**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat**			**582.197.000**	-		**814.569.655**			**31.119.000**			**9.336.000**			**1.660.000**			-	-		**10.996.000**	-		**825.565.735**			**163,13**		DISPAR
		3	26	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5	Paket	80.971.000	2	Paket	11.149.800	2	Paket	2.550.000										-	-	Paket	-	2	Paket	11.149.800	40		138,89	DISPAR
		3	26	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	140.800.000	1	Paket	12.575.325	2	Paket	3.400.000										-	-	Paket	-	1	Paket	12.575.325	25		116,44	DISPAR
		3	26	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1	Paket	1.000	-		-													-	Paket	-	-	Paket	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.000	-		-													-	Paket	-	-	Paket	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	206	05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	5	Paket	12.250.000	2	Paket	17.717.300	1	Paket	3.120.000	1	Paket	402.900							-	1	Paket	402.900	3	Paket	18.120.200	60		147,92	DISPAR
		3	26	01	206	06	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	12	Dokumen	30.000.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	206	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	1.000	-		-													-	Paket	-	-	Paket	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	1.000	4	Laporan	19.869.000	1	Laporan	6.600.000										-	-	Laporan	-	4	Laporan	19.869.000	400		300,000	DISPAR
		3	26	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	41	Laporan	652.000.000	23	Laporan	753.258.230	12	Laporan	15.440.000	3	Laporan	8.933.180	3	Laporan	1.660.000				6	Laporan	10.593.180	29	Laporan	763.851.410	71		168,53	DISPAR
		3	26	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	**26**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pengadaan BMD**			**275.405.000**	-		**53.500.000**			-			-			-			-	-		-	-		**53.500.000**			**19,45**		DISPAR
		3	26	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	2.000	-		-		Unit											-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	250.000.000	-		-		Unit											-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	207	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	Unit	1.000	-		-		Unit											-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	207	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1	Unit	1.000	-		-		Unit											-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	1	Unit	10.000.000	3	Unit	7.400.000													-	Unit	-	3	Unit	7.400.000	300		74,00	DISPAR
		3	26	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	14.900.000	3	Unit	46.100.000													-	Unit	-	3	Unit	46.100.000	150		307,40	DISPAR
		3	26	01	207	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1.000	-		-		Unit											-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	207	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	Unit	1.000	-		-		Unit											-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1.000	-		-		Unit											-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	Unit	1.000	-		-		Unit											-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	Unit	1.000	-		-		Unit											-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	**26**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan PD yang tepat waktu dan berkualitas**			**589.126.000**	-		**1.047.320.984**			**467.919.000**			**130.122.855**			**84.784.970**			-	-		**214.907.825**	-		**1.262.228.809**			**247,92**		DISPAR
		3	26	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54	Laporan	70.576.000	13	Laporan	67.222.729	9	Laporan	17.619.000	2	Laporan	4.477.900							2	Laporan	4.477.900	15	Laporan	71.700.629	28		108,59	DISPAR
		3	26	01	208	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	54	Laporan	74.480.000	24	Laporan	32.884.555	12	Laporan	20.406.000	3	Laporan	4.104.955	2	Laporan	3.404.970				5	Laporan	7.509.925	29	Laporan	40.394.280	54		54,29	DISPAR
		3	26	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Laporan	57.943.000	-	Laporan	-													-		-	-	Laporan	-	-		-	DISPAR

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJPD Kabupaten Mimika Tahun Kota 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mimika Tahun Lalu Kota Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Berjalan 2024 yang Ditetapkan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten yang Ditetapkan 2024			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Tahun ini s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaporan Rancangan Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Tahun ini (akhir Tahun 2024)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV														
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/8*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		3	26	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	60	Laporan	326.707.000	16	Laporan	947.213.900	4	Laporan	369.000.000	1	Laporan	121.580.000	1	Laporan	81.380.000							2	Laporan	202.960.000	18	Laporan	1.159.133.900	30		332,04	DISPAR
		3	**26**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang milik daerah yang dirawat dan dijaga**			**347.256.000**	-		**232.750.100**			**92.860.000**			**7.980.000**			**15.141.270**			-			-	-		**22.941.270**	-		**255.691.370**			**73,63**	DISPAR
		3	26	01	209	01	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	50	Unit	312.450.000	19	Unit	229.750.100	10	Unit	88.630.000	2	Unit	7.980.000	2	Unit	15.141.270							4	Unit	22.941.270	23	Unit	252.691.370	46		80,87	DISPAR
		3	26	01	209	02	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	1	Unit	1.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	209	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	Unit	1.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	209	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1	Unit	1.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	1.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	34.792.600	3	Unit	3.000.000	11	Unit	3.836.690													-	Unit	-	5	Unit	3.000.000	10		8,62	DISPAR
		3	26	01	209	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	1.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	209	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	1.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	5.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	Unit	1.000	-		-															-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	01	209	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1	Ha	1.000	-		-															-	Ha	-	-	Ha	-	-		-	DISPAR
		3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Tingkat Hunian Akomodasi**			**6.388.134.901**	-	-	**2.327.284.863**			**3.002.511.500**			**119.451.097**									-		**119.451.097**	-		**2.601.735.960**			**38,30**	DISPAR
		3	**26**	**02**	**201**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi**			**4.000**	-		-			-			-			-			-			-	-		-	-		-			-	DISPAR
		3	26	02	201	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1	Lokasi	1.000	-		-		Lokasi													-	Lokasi	-	-	Lokasi	-	-		-	DISPAR
		3	26	02	201	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata	1	Dokumen	1.000	-		-		Dokumen													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	26	02	201	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang,	1	Lokasi	1.000	-		-		Lokasi													-	Lokasi	-	-	Lokasi	-	-		-	DISPAR
		3	26	02	201	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata	1	Dokumen	1.000	-		-		Dokumen													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	**26**	**02**	**202**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Umum, dan**			**7.000**	-		-			-			-			-			-			-	-		-	-		-			-	DISPAR
		3	26	02	202	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	26	02	202	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	26	02	202	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang	1	Kawasan	1.000	-		-													-	Kawasan	-	-	Kawasan	-	-		-	DISPAR
		3	26	02	202	04	Pengelolaan 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	1	Unit	1.000	-		-													-	Unit	-	-	Unit	-	-		-	DISPAR
		3	26	02	202	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-	DISPAR
		3	26	02	202	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	1	Laporan	1.000	-		-													-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-	DISPAR

TV	Misi/tujuan	Kode				Uraian / Kriteria	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kotamadya Dalam Tahun 2020			Data Dukung Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kotamadya Dalam tahun dengan Target Perangkat Daerah Tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Tahun Berjalan 2024 yang disesuaikan			Realisasi Kinerja pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah pada Tahun Lalu Kabupaten yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja pada Anggaran RPJMD Kabupaten/Kotamadya Dalam 5 Tahun 2024 s/d Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kotamadya 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kotamadya Tahun s/d Renstra 2020-2024			Unit Perangkat Daerah (Penanggung Jawab)
																	I			II			III			IV																
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14(7+12)			15=(14/8*100%)			16	
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
						Penetapan Destinasi Pariwisata Berlandaskan dalam Pengelolaan Kawasan/Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menetapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	1	Lokasi	1.000	-		-															-	Lokasi	-	-	Lokasi	-			-		-	DISPAR
		3	26	02	203	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten**	**Lama Kunjungan Wisata**			**6.388.118.901**	-		**2.327.284.963**			**3.002.531.500**			**119.451.097**			-			-			-		**118.451.097**	-		**2.446.735.960**			**38,30**			DISPAR
		3	26	02	203	01 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	Lokasi	1.000	-		-															-	Lokasi	-	-	Lokasi	-			-		-	DISPAR
		3	26	02	203	02 Penyusunan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	49.999.950	1	Dokumen	515.000.000													-	Dokumen	-	1	Dokumen	49.999.950	100		50,00			DISPAR
		3	26	02	203	05 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tuhupan Pengembangan Gilitatau, Berkesobang, Penuntasan, Revitalisasi	8	Lokasi	1.563.997.600	3	Lokasi	419.849.328															-	Lokasi	-	3	Lokasi	419.849.328	38		26,84			DISPAR
		3	26	02	203	04 Pengadaan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terpelihara dan Terpelihara	17	Unit	2.960.787.851	9	Unit	1.346.918.585	2	Paket	2.240.000.000				1	Paket	119.451.097							1	Unit	1.179.451.097	10	Unit	1.466.369.682	59		49,53			DISPAR
		3	26	02	203	05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata	40	Dokumen	300.001.000	1	Dokumen	450.000	4	Dokumen	2.175.500													-	Dokumen	-	1	Dokumen	450.000	5		0,15			DISPAR
		3	26	02	203	06 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10	Laporan	1.463.330.450	4	Laporan	510.067.000	1	Laporan	345.356.000													-	Laporan	-	4	Laporan	510.067.000	40		34,86			DISPAR
		5	26	02	203	07 Penetapan Destinasi Pariwisata Berlandaskan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menetapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi	1	Lokasi	1.000	-		-													-	Lokasi	-	-	Lokasi	-			-		-	DISPAR
		3	**26**	**02**	**204**	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Per Sub Jenis Usaha di Kabupaten**			**5.000**	-		-			-			-			-			-			-	-		-			-	DISPAR
		3	26	02	204	01 Pengelolaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-		-	DISPAR
		3	26	02	204	02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-		-		-	DISPAR
		3	26	02	204	05 Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1	Laporan	1.000	-		-													-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-		-	DISPAR
		3	26	02	204	04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1	Laporan	1.000	-		-													-	Laporan	-	-	Laporan	-	-		-		-	DISPAR
		3	26	02	204	05 Fasilitasi Standerisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standerisasi dan	1	Unit Usaha	1.000	-		-													-	Unit Usaha	-	-	Unit Usaha	-	0		-		-	DISPAR
		3	**26**	**03**		**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Perbandingan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kabupaten**	87,74	%	**3.895.719.343**			**4.657.390.351**		%	**2.069.175.500**			**1.182.000.000**			-			-			-		**1.182.000.000**			**5.839.390.351**			-			
							Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang	120,98	%						%																						
		3	**26**	**03**	**201**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota**	**Jumlah Promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri**			**3.895.719.343**			**4.657.390.351**			**2.069.175.500**			**1.182.000.000**			-			-			-		**1.182.000.000**			**5.839.390.351**			-			
							Jumlah Event Luar Negeri yang diikuti provinsi																														
		3	26	03	201	01 Penguatan/Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16	Dokumen	380.001.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-		-	DISPAR
		3	26	03	201	02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12	Laporan	2.874.522.243	7	Laporan	4.657.390.351	2	Laporan	700.000.000				1	Laporan	248.750.000							1	Laporan	288.750.000	8	Laporan	4.906.140.351	66,67		170,08			DISPAR
		3	26	03	201	05 Pengelolaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelolaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	48	Dokumen	312.001.000	-		-													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-		-	DISPAR
		3	26	03	201	04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar	4	Dokumen	299.193.100	-		-	1	Dokumen	1.367.000.000				1	Dokumen	933.250.000							1	Dokumen	898.250.000	1	Dokumen	933.250.000	25		311,92			DISPAR
		3	26	03	201	05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran	6	Dokumen	30.002.000	-		-	2	Dokumen	2.175.500													-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-		-	DISPAR
		3	**26**	**04**		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN**	**Jumlah industry pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata dalam negeri**			**1.179.208.600**			**454.000**			**2.175.500**			-			-			-			-			-			**450.000**			**0,04**			

No	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Awal RPJMD Kabupaten Mimika Tahun Kota 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mimika Tahun Awal (Tahun 2020)			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Kota Berjalan 2026 yang Ditetapkan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah pada Tahun Pelaporan (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Tahun (s/d) Tahun 2026 (akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Tahun (s/d) Tahun Pelaporan (2024)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I			II			III			IV														
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/8*100%)			16
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		3	26	04	201	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Prasarana yang disediakan (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan**			**580.985.000**	-		-			-			-			-			-			-			-			-			DISPAR
		3	26	04	201	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	11	Unit	580.985.000	-		-		Unit	0												-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	DISPAR
		3	**26**	**04**	**202**	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Lokasi Yang Memperoleh Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Komunitas**			**580.199.600**	-		**450.000**			**2.175.500**												-		-	-		**450.000**			**0,08**	DISPAR
		3	26	04	202	01	Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	11	Dokumen	1.000	-		-														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	DISPAR
		3	26	04	202	02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	11	Dokumen	1.000	-		-														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	DISPAR
		3	26	04	202	03	Fasilitasi Pendanaan dan Perbankan	Jumlah Pendanaan dan Perbankan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	11	Laporan	1.000	-		-														-	Laporan	-	-	Laporan	-	0		-	DISPAR
		3	26	04	202	04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	5	Unit	580.985.700	-		-														-	Unit	-	-	Unit	-	0		-	DISPAR
		3	26	04	202	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	11	Dokumen	1.000	-		-														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	DISPAR
		3	26	04	202	06	Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	11	Laporan	1.000	-		-														-	Laporan	-	-	Laporan	-	0		-	DISPAR
		3	26	04	202	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atau Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan	41	Dokumen	220.000.000	-		-														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	DISPAR
		3	26	04	202	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual	11	Dokumen	1.000	-		-														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	DISPAR
		3	26	04	202	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	11	Dokumen	1.000	-		-														-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0		-	DISPAR
		3	26	04	202	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem	41	Dokumen	39.197.900	1	Dokumen	450.000	2	Dokumen	2.175.500												-	Dokumen	-	1	Dokumen	450.000	25		1,15	DISPAR
		3	**26**	**05**		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM Peserta Pendidikan Sektor Kepariwisataan**			**2.436.269.503**			**1.328.759.040**			**635.981.500**														**54.900.000**			**1.383.659.040**			**56,79**	
		3	**26**	**05**	**201**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah peserta pelatihan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif**			**2.436.266.503**			**1.328.759.040**			**635.981.500**														**54.900.000**			**1.383.659.040**			**56,79**	
		3	26	05	201	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan	520	Orang	1.691.510.730	40	Orang	99.900.000														-	Orang	-	40	Orang	99.900.000	7,6923		6,02	DISPAR
		3	26	05	201	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan	280	Orang	736.596.573	240	Orang	1.228.409.040														-	Orang	-	240	Orang	1.228.409.040	120		166,77	DISPAR
		3	26	05	201	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	11	Orang	5.000	-		-														-	Orang	-	-	Orang	-	0		-	DISPAR
		3	26	05	201	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang	11	Orang	5.000	-		-														-	Orang	-	-	Orang	-	0		-	DISPAR
		3	26	05	201	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi	11	Laporan	43.146.000	-		-														-	Laporan	-	-	Laporan	-	0		-	DISPAR
		3	26	05	201	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya	11	Kegiatan	5.000	-		-														-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	0		-	DISPAR
		3	26	05	201	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5	Dokumen	15.004.000	1	Dokumen	450.000	2	Dokumen	2.175.500												-	Dokumen	-	1	Dokumen	450.000	33,333		3,00	DISPAR
		3	26	05	201	09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	5	Dokumen	10.004.000				3	Dokumen	603.806.000				1	Dokumen	54.900.000						1	Dokumen	54.900.000	1	Dokumen	54.900.000	33,333		549,00	DISPAR
		3	**26**	**05**	**202**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persentase Tenaga kerja di Sektor Pariwisata yang Disertifikasi**			**3.000**																								DISPAR

No	Kode Urusan	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Pagu DPA PD (Belanja Langsung) Tahun Anggaran 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Akhir Tahun Lalu (Tahun 2025)			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Belanja Langsung) Berikut Unit Terkait Tahun 2026 yang Dievaluasi			Realisasi Triwulan Tahun Berjalan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan Terakhir Perangkat Daerah (Belanja Langsung) (Evaluasi 2026)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota pada Akhir Tahun Perencanaan Periode Berikutnya (Belanja Langsung) Tahun 2029			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota pada akhir Tahun Lalu			Unit Penanggung Jawab Program/Kegiatan
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14(7+10)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
		3	26	05	2H2	04	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi	1	Orang	1.000	-		-		Orang													-		-	-		-	0		-	DISPAR
		3	26	05	2H2	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia	1	Laporan	1.000	-		-		Laporan													-		-	-		-	0		-	DISPAR
		3	26	05	2H2	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	1	Orang	1.000	-		-		Orang													-		-	-		-	0		-	DISPAR
		2	22	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan dikembangkan**			**1.264.580.300**			**1.339.372.700**			**260.000.000**			**198.500.000**			**0**			**0**			**0**			**198.500.000**			**1.537.872.700**			**119,73**		
		2	22	02	2H0		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan,**			**289.881.300**	-		**49.750.000**			-			-			-			-			-	-		**49.750.000**			**17,77**		DISPAR
		2	22	02	2H0	01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,	1	Objek	279.997.000	1	Objek	49.750.000															-	Objek	-	1	Objek	49.750.000	100		17,77	DISPAR
		2	22	02	2H0	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	1	Orang	4.000	-		-															-	Orang	-	-	Orang	-	0		-	DISPAR
		2	22	02	2H2		**Pelestarian Keseniun Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta penghargaan kepada tata kelola)**			**597.896.300**	-		**459.677.700**			**260.000.000**			**198.500.000**			-			-			-	-		**198.500.000**	-		**658.177.700**			**129,59**		DISPAR
		2	22	02	2H2	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6	Kegiatan	597.888.300	1	Kegiatan	459.677.700	1	Kegiatan	260.000.000	2	Kegiatan	198.500.000									-	2	Kegiatan	198.500.000	3	Kegiatan	658.177.700	50		129,59	DISPAR
		2	22	02	2H2	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	Laporan	4.000	-		-															-	Laporan	-	-	Laporan	-	0		-	DISPAR
		2	22	02	2H2	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1	Sertifikat	4.000	-		-															-	Sertifikat	-	-	Sertifikat	-	0		-	DISPAR
		2	22	02	2H5		**Pembinaan Lembaga Adat yang Pengesahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)**			**496.695.000**	-		**829.945.000**			-			-			-			-			-	-		**829.945.000**	-		**167,12**		DISPAR
		2	22	02	2H5	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan	1	Objek	4.000	-		-															-	Objek	-	-	Objek	-	0		-	DISPAR
		2	22	02	2H5	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1	Orang	4.000	-		-															-	Orang	-	-	Orang	-	0		-	DISPAR
		2	22	02	2H5	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	7	Unit	496.595.000	4	Unit	829.945.000															-	Unit	-	4	Unit	829.945.000	57,143		167,13	DISPAR
		2	22	05			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya**			**640.500.000**			**295.900.000**			**270.000.000**			**266.500.000**			**0**			**0**			**0**			**266.500.000**			**562.400.000**			**87,81**		
		2	22	05	2H0		**Pembinaan Keseniun yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengembangan dan**			**640.500.000**			**295.900.000**			**270.000.000**			**266.500.000**			-			-			-			**266.500.000**			**562.400.000**			**87,81**		
		2	22	05	2H0	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Keseniun Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Keseniun Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan	129	Orang	446.199.600	-		-															-	Orang	-	-	Orang	-	0		-	DISPAR
		2	22	05	2H0	02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Keseniun Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Ilustrasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Keseniun Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	40	Sertifikat	80.000.000	-		-															-	Sertifikat	-	-	Sertifikat	-	0		-	DISPAR
		2	22	05	2H0	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola lembaga Keseniun Tradisional	Jumlah Lembaga Keseniun Tradisional yang Terfasilitasi Kemajuannya	1	Lembaga	116.500.600	2	Lembaga	295.900.000	2	Lembaga	270.000.000	2	Lembaga	266.500.000									-	2	Lembaga	266.500.000	4	Lembaga	562.400.000	400		483,58	DISPAR
		2	22	05			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Perlindungan Cagar Budaya Provinsi**			**787.874.200**			**99.900.000**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**99.900.000**			**12,69**		
		2	22	05	2H0		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Pembentukan Tim Cagar Pendaftaran Cagar Budaya**			**8.000**	-		**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	-		**0**	-		**0**	-		-	DISPAR
		2	22	05	2H0	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1	Objek	4.000	-		-															-	Objek	-	-	Objek	-	0		-	DISPAR
		2	22	05	2H0	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1	Objek	4.000	-		-															-	Objek	-	-	Objek	-	0		-	DISPAR
		2	22	05	2H2		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Cagar Budaya Provinsi (Penelitian, Revitalisasi,**			**787.958.200**	-		**99.900.000**			-			-			-			-			-	-		**99.900.000**			**12,69**		DISPAR

Fv	Rincian	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJPD Kabupaten Mimika Pada Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mimika Tahun sampai dengan Awal Periode Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang Direvisi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang Direvisi (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Tahun s/d Tahun 2024 (akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah pada Tahun yang Sama 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mimika Tahun s/d Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV												
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+12)			15 (9+10+11+12*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		2	22	05	202	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	210	Objek	787.050.260	2	Objek	99.900.000														-	Objek	-	2	Objek	99.900.000	210		12,69	DISPAR
		2	22	05	202	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1	Objek	4.000	-		-														-	Objek	-	-	Objek	-	0		-	DISPAR
		2	22	05	202	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1	Objek	4.000	-		-														-	Objek	-	-	Objek	-	0		-	DISPAR
		2	**22**	**05**	**203**		**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemanfaatan Cagar Budaya (Hal Agama, Sosial, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kebudayaan dan**	**8.000**			-		-												-		-	-		-						DISPAR
		2	22	05	203	01	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	1	Objek	4.000	-		-												-		-	-	Objek	-	0		-	DISPAR
		2	22	05	203	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1	Laporan	4.000	-		-												-		-	-	Laporan	-	0		-	DISPAR
43	DINAS PERTANIAN										74.384.846.723			56.859.013.499			37.138.346.567			2.748.347.498	6	-	4.635.575.985			-			7.383.923.483			81.736.936.965			8,83	
		3	27	3			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase kinerja pemenuhan urusan perangkat daerah			48.320.461.589			16.300.125.731			9.470.826.567			2.748.347.498	6	-	2.142.644.135			-			4.890.991.633			21.281.117.344			0,46	
		3	27	3	2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu			494.506.248			108.819.727			19.787.030			-	6	-	1.810.103			-			1.810.103			112.419.727			0,23	
		3	27	3	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	6.611.250	0	Dokumen	-			-			-			-			-			5	Dokumen	-	5	Dokumen	-	5		-	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen REA-BKPD	Jumlah Dokumen REA-BKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan REA-BKPD	5	Dokumen	8.238.401	0	Dokumen	-			-			-			-			-			5	Dokumen	-	5	Dokumen	-	5		-	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan REA-BKPD	Jumlah Dokumen Perubahan REA-BKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan REA-BKPD	5	Dokumen	8.238.401	0	Dokumen	-			-			-			-			-			5	Dokumen	-	5	Dokumen	-	5		-	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-BKPD	Jumlah Dokumen DPA-BKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-BKPD	5	Dokumen	8.238.401	0	Dokumen	-			-			-			-			-			5	Dokumen	-	5	Dokumen	-	5		-	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-BKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-BKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Dokumen Perubahan DPA-BKPD	5	Dokumen	8.238.401	0	Dokumen	-			-			-			-			-			5	Dokumen	-	5	Dokumen	-	5		-	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKPD	60	Laporan	475.631.640	22	Laporan	107.819.727,00	12	Laporan	19.787.030			-	6	Laporan	1.810.103			-			1	Laporan	1.810.103	28	Laporan	112.119.727	46,6667		0,24	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan administrasi keuangan yang tepat waktu			48.222.349.324			16.952.929.097			9.035.702.567			2.592.257.536			1.978.554.153			-			4.571.031.689			19.084.140.786			0,47	
		3	27	3	2.02	1	Pembinaan Disiplin dan Tanggung Jawab ASN	Jumlah Orang yang Menerima Disiplin dan Tanggung Jawab ASN	6720	orang/ tahun	38.310.644.724	3373	orang/ tahun	34.530.392.497,00	1190	orang/ bulan	9.026.482.567	447	orang/ tahun	2.592.257.536	745	orang/ bulan	1.978.554.153			-	1.192	orang/bulan	4.571.031.689	4569	orang/tahun	18.072.519.186	47,9931		21,82	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500	Dokumen	973.916.700	8	Dokumen	1.123.600,00	4	Dokumen	5.220.000			-			-			-			0	Dokumen	-	0	Dokumen	11.621.900	1,6		-	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun BKPD	1	Laporan	9.551.200	0	Laporan	-			-			-			-			-			0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran BKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran BKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran BKPD	84	Laporan	84.228.200	0	Laporan	-			-			-			-			-			0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	Jumlah laporan dokumen BMD yang tepat waktu & berkualitas			22.486.893			22.200.000			-			-			-			-			22.200.000			0,99	
		3	27	3	2.03	1	Pengurusan Pemeliharaan Rehabilitasi Barang Milik Daerah BKPD	Jumlah Dokumen Rehabilitasi Barang Milik Daerah BKPD	2	Dokumen	1.469.372	0	Dokumen	-			-			-			-			-			0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.03	4	Pemfasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada BKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemfasilitasi, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada BKPD	12	Laporan	18.934.500	20	Laporan	22.200.000,00			-			-			-			-			20	Laporan	22.200.000	166,667		1,17	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.03	5	Inventarisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada BKPD	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada BKPD	2	Laporan	2.994.600	0	Laporan	-			-			-			-			-			0	Laporan	-	0	Laporan	-	0		-	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian PD yang tepat waktu dan berkualitas			589.308.428			16.200.000			-			-			-			-						16.800.000			0,03	
		3	27	3	2.05	2	Pengelolaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200	Paket	390.854.908	0	Paket	-			-			-			-			-			0	Paket	-	0	Paket	-	0		-	Dinas Pertanian

No	Kode						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Capaian Kinerja pada Renstra Perangkat Daerah (Kabupaten/Kota) Tahun Lalu (Tahun 2024) yang Ditetapkan			Realisasi Kinerja pada Akhir Periode									Realisasi Capaian Kinerja pada Akhir Periode pada Perangkat Daerah (Kabupaten/Kota) yang Melaporkan (2024)			Realisasi Kinerja pada Akhir Periode pada Perangkat Daerah (Kabupaten/Kota) Tahun Lalu (Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja pada Akhir Periode (Kabupaten/Kota) pada RPJPD (Kabupaten/Kota) Tahun Terakhir (Tahun 2025) (%)			Tindak Pemecahan Masalah (Penanganan)	
																		I			II			III			IV																	
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+12)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		3	27	1	2.05	9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	60	Dokumen	116.586.000	55	Dokumen	16.800.000,00															0	Dokumen	-	55	Dokumen	16.800.000	91,6667		0,34	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.05	8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	167	Orang	116.672.425	0	Orang	-															0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	63.220.000	0	Orang	-															0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	450	Orang	93.760.050	0	Orang	-															0	Orang	-	0	Orang	-	0		-	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.06		**ADMINISTRASI UMUM PELAYANAN DAERAH**	**Jumlah Laporan yang dapat diakses**			**1.384.443.369**			**199.662.798**			**7.920.000**			-			-			-			-			**199.662.798**					**0,33**	
		3	27	1	2.06	1	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	119.600.000	1	Paket	600.000,00			-												0	Paket	-	1	Paket	600.000	8,3333		0,01	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.06	2	Pengadaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	167.200.000	5	Paket	105.792.985,00			-												0	Paket	-	5	Paket	105.792.985	100		0,19	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.06	3	Pengadaan Perabotan Rumah Tangga	Jumlah paket perabotan rumah tangga yang disediakan	4	Paket	242.000.063	2	Paket	16.400.000,00			-												0	Paket	-	2	Paket	16.400.000	50		0,07	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.06	4	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	Paket	229.660.000	7	Paket	33.629.333,00			-												0	Paket	-	7	Paket	33.629.333	250,0238		0,33	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.06	5	Pengadaan Barang-Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	89.232.000	4	Paket	9.480.000,00			-												0	Paket	-	4	Paket	9.480.000	80		0,16	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.06	6	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6735	Dok	34.752.960	265	Dok	1.800.000,00			-												0	Dok	-	265	Dok	1.910.210	4,102254		0,02	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.06	7	Pengadaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	6	Paket	61.650.000	0	Paket	-			-												0	Paket	-	0	Paket	-	0		-	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.06	8	Jasa Ekspedisi/Pengiriman Barang	Jumlah Laporan Pelayanan Ekspedisi/Pengiriman Barang	7	Laporan	46.856.400	16	Laporan	20.600.500,00	5	Laporan	7.920.000			-										0	Laporan	-	16	Laporan	20.970.500	1071,3775		0,44	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.06	9	Pengelolaan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	222.492.009	0	Laporan	11.160.000,00			-												0	Laporan	-	0	Laporan	11.160.000	0		0,01	Telah Terlaksana
		3	27	3			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan BMD**			**1.262.849.012**			-			-			-			-			-			-			-			-			-	
		3	27	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	25	Unit	190.000.004	0	Unit	-															0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit	606.000.002	0	Unit	-															0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	27.600.003	0	Unit	-															0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	15.090.000	0	Unit	-															0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	100.008.004	0	Unit	-															0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.07	10	Pengadaan Rumah dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Rumah dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	169.350.995	0	Unit	-															0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Telah Terlaksana
		3	27	1	2.07	11	Pengadaan Rumah dan Prasarana Perubahan/Peningkatan Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Rumah dan Prasarana Perubahan/Peningkatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	220.000.003	0	Unit	-															0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Telah Terlaksana
		3	27	3			**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan PD penggerak reformasi birokrasi**			**1.000.467.893**			**1.540.630.651**			**379.920.000**			**1.047.389.962**			**148.189.962**			-			-			**398.579.924**			**3.486.210.579**			**1,64**	
		2	27	3	2.08	1	Penyediaan Jasa Rumah Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Rumah Menyurat	6170	Laporan	47.435.400	12	Laporan	7.000.000,00	12	Laporan	1.000.000												0	Laporan	-	12	Laporan	7.000.000	0,2		0,16	Telah Terlaksana
		3	27	3	2.08	2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	203.339.600	24	Laporan	132.289.631,00	12	Laporan	22.139.000	9	Laporan	8.889.962	3	Laporan	10.389.962						0	Laporan	-	36	Laporan	20.870.924	300		0,75	Telah Terlaksana
		3	27	3	2.08	3	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Laporan	149.302.401	12	Laporan	32.000.000,00			-												0	Laporan	-	12	Laporan	32.000.000	50		0,21	Telah Terlaksana
		3	27	3	2.08	4	Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan	624.991.200	24	Laporan	1.169.350.000,00	12	Laporan	356.400.000	9	Laporan	189.520.000	3	Laporan	138.280.000						0	Laporan	-	24	Laporan	344.210.000	83		2,39	Telah Terlaksana
		3	27	4			**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah Barang milik daerah yang dirawat dan dijaga**			**941.054.453**			**187.983.488**			**29.918.400**			**18.781.000**			**10.500.000**			-			-			**28.000.000**			**200.965.488**			**0,22**	
		2	27	3	2.08	1	Penyediaan Jasa Perawatan Rumah, Biaya Perawatan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	unit	413.754.500	6	unit	142.419.484,00	6	unit	15.609.600	2	unit	9.101.000	2	unit	6.708.200						8	unit	9.810.000	8	unit	158.229.484	133		0,38	Telah Terlaksana
		3	27	3	2.08	2	Penyediaan Jasa Perawatan Rumah, Biaya Perawatan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnya	15	unit	249.727.927	8	unit	93.063.974,00	6	unit	14.308.800	2	unit	5.875.000	1	unit	8.433.800						48	unit	12.200.000	52	unit	55.263.974	650		0,23	Telah Terlaksana
		3	27	3	2.08	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	unit	53.571.600	1	unit	550.000,00			-			-			-			-			0	unit	-	1	unit	550.000	5		0,01	Telah Terlaksana

1	2	3					4	5	6			7			8			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										13	14 (7+13)			15 (14/6*100)%			16
																		I			II			III			IV										
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,1	unit	304.000.000	0	unit	-			-			-			-			-			-	0	unit	-	0	unit	-	0		-	Dinas Pertanian
		3	27	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	unit	481.033.000	0	unit	-			-			-			-			-			-	0	unit	-	0	unit	-	0		-	Dinas Pertanian
		3	27	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN	Presentase Kenaikan Penyuluh Pertanian Per Tahun			10.658.054.200			15.449.691.589			5.985.000.000			-			1.363.442.802			-			-			1.363.442.802			16.813.054.389			1,78	
		3	27	2	2		PENGADAAN PENGOLAHAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Penggunaan Penggunaan Sarana Pertanian			3.567.286.640			6.685.455.597			5.985.000.000			-			1.363.442.802			-			-			1.363.442.802			8.048.898.569			2,45	
		3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Benih Pembibing Pertanian/benih dengan Kompetensi, Pelestarian dan Produksi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Benih Pembibing Pertanian Bersih dengan Kompetensi, Pelestarian dan	1900	Laporan	3295.000.000	52	Laporan	6.159.709.447,86	-6	Laporan	5.985.000.000			-	2	Laporan	1.363.442.802			-			-	2	Laporan	1.363.442.802	54	Laporan	7.534.152.249	2,84211		31,96	Dinas Pertanian
		3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Benih pembibing Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Benih Pembibing Pertanian	39500	Laporan	3.035.280.000	39	Laporan	532.746.850,05			-			-			-			-			-	0	Laporan	-	39	Laporan	532.746.850	0,21681		0,03	Dinas Pertanian
		3	27	2			PENGUMPULAN DAN PENGAWASAN PEMUTUSAN DAN PEREDARAN BENIH BIBIT TERNAK, INDUKAN DAN HIJAUAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pengumpulan dan Pengawasan Pemutusan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			46.200.315.958,84			414.625.000			-			-			-			-			-			-			464.625.000			0,19	
		3	27	2	2.05	1	Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	1900	Ekor	280.850.000	0	Ekor	-			-			-			-			-			-	0	Ekor	-	0	Ekor	-	0		-	Dinas Pertanian
		3	27	2	2.05	4	Pengawasan Peredaran UPT Pakan Pakan/Pabrik	Jumlah UPT Pakan Pakan/Pakan yang Beredar	46827	Ton	3.000	4	Ton	594.825.000,00			-			-			-			-			-	0	Ton	-	4	Ton	594.825.000	0,00854		50.965,00	Dinas Pertanian
		3	27	2	2.05	5	Pengendalian Pengedaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	46827	Ton	8.947.225.921	6	Ton	19.860.000,00			-			-			-			-			-	0	Ton	-	6	Ton	19.860.000	0,01281		0,01	Dinas Pertanian
		3	27	2			PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK, INDUKAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sarana/Prasarana yang Diberikan			8.807.972.780			8.382.573.700			100.000.000			-			-			-			-			-			8.351.970.790			4,28	
		3	27	2	2.06	1	Pengelolaan Benih/Bibit Ternak yang Berkompetensi Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Berkompetensi Daerah Kabupaten/Kota Lain	6955000	Ekor	1.867.266.740	454696	Ekor	6.025.581.700,00	10000	Ekor	300.000.000			-			-			-			-	0	Ekor	-	454696	Ekor	8.025.581.700	42,8909		4,21	Dinas Pertanian
		3	27	2	2.06	2	Pengelolaan Hijauan Pakan Ternak yang Berkompetensi Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Berkompetensi Daerah Kabupaten/Kota Lain	5955000	Ton	3.000	16565	Ton	325.999.000,00			-			-			-			-			-	0	Ton	-	16565	Ton	325.999.000	1,71332		65.197,80	Dinas Pertanian
		3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase Kenaikan Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan			131.697.234.970			13.199.144.086			20.977.795.000			-			1.129.488.991			-			-			-			1.129.488.991			14.328.632.987			1,06	
		3	27	3	2.01		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Yang dipelihara			1.620.280.726			747.461.260			329.295.000			-			2.100.000			-			-			-			2.100.000			749.561.260			0,06	
		3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan UPTD, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan UPTD dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan UPTD	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang Dikelola	30	Dokumen	368.503.000	0	Dokumen	-			-			-			-			-			-			-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	4666	Laporan	1.949.200.000	65	Laporan	747.461.260,05	50	Laporan	329.295.000			-	1	Laporan	2.100.000			-			-	1	Laporan	2.100.000	66	Laporan	749.561.260	13,5903		0,55	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	Prasarana Pertanian yang dilaksanakan			129.870.254.254			12.451.682.740			20.648.500.000			-			1.127.388.991			-			-			-			13.579.070.731			3,24	
		3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Irigasi Tanah	Jumlah Bangunan Irigasi Tanah yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	126	Unit	1.059.203.000	10	Unit	1.736.702.970,00	10	Unit	702.500.000			-			-			-			-	0	Unit	-	10	Unit	1.736.702.970	76,9231		1,61	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	9	Unit	680.500.000	0	Unit	-			-			-			-			-			-	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	8,3	Unit	4.109.700.000	1,1	Unit	1.843.215.230,00	11	Unit	15.056.000.000			-			-			-			-	0	Unit	-	1,1	Unit	1.843.215.230	135,052		0,64	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung	Jumlah Embung yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	9	Unit	972.107.000	0	Unit	-			-			-			-			-			-	0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	Dinas Pertanian
		3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi Perpipaan Air Kecil/Irigasi Tersier/Irigasi Lainnya	Jumlah Saluran Irigasi Air Kecil/Irigasi Tersier/Irigasi Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	5	unit	587.300.000	3	unit	1.746.879.433,90			-			-			-			-			-	3	unit	1.746.879.433	60		3,97	Dinas Pertanian
		3	27	5	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	7025,05	set	44855434228,1	9	unit	7.124.804.899,80	6	unit	4.920.000.000			-	2	unit	1.127.388.991			-			-	2	unit	1.127.388.991	11	unit	8.252.271.890	5,94434		1,66	Dinas Pertanian
		3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGANAN BENCANA PERTANIAN	Program Pengendalian Kerentanan Bencana dan Penanganan Bencana			1.682.016.579			2.480.243.269			579.725.000			-			-			-			-			-			2.480.243.269			1,52	
		3	27	4	2.01		PENGAMANAN PENANGANAN PENANGGULANGAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN/MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan			785.240.573			25.046.000			-			-			-			-			-			-			25.046.000			0,03	

Kode	Nomenklatur						Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RENJA OPD Kabupaten Mimika Tahun Pertama Perubahan 2026			Realisasi Capaian Kinerja OPD Kabupaten Mimika Dalam Angka Pencapaian Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Sampai dengan Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA OPD Kabupaten Mimika Tahun Perubahan Tahun 2026			Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Mimika Tahun Perubahan Tahun 2026			Unit Penanggung Jawab Pencapaian Target Perubahan Renja OPD
															I			II			III			IV									
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		3	27	4	2.03	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Ternak yang Mendapatkan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	69030	Laporan	795.249.575	1	Laporan	25.046.000,00						-								0	Laporan	-	1	Laporan	25.046.000	0,001112		0,03	Dinas Pertanian
		3	27	4	2.03		PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM BUDAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota			579.956.800			2.400.021.073			571.725.000			-			-			-			-						2.400.021.073			4,14	
		3	27	4	2.03	2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	30	Laporan	579.956.800	9	Laporan	2.400.021.073,00	8	Laporan	571.725.000			-			-			-			0	Laporan	-	9	Laporan	2.400.021.073	30		4,14	Dinas Pertanian
		3	27	4	2.04		PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			257.450.082			55.176.290			-			-			-			-			-						55.176.290			0,21	
		3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	50	Laporan	257.450.082	5	Laporan	55.176.290,00						-								0	Laporan	-	3	Laporan	55.176.290	6		0,21	Dinas Pertanian
		3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana			499.845.110			28.189.500			-			-			-			-						28.189.500			0,06	
		3	27	5	2.05		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Luas Area Terlindungi Bencana Yang Ditanggulangi			499.845.110			28.189.500			-			-			-			-						28.189.500			0,06	
		3	27	5	2.05	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3	Ha	469.845.110	4	Ha	28.106.500,00						-								0	Ha	-	4	Ha	28.105.500	316,967		0,06	Dinas Pertanian
		3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Hasa Kelompok Tani			3.039.228.499			6.805.660.312			175.000.000			-			-			-						6.805.660.312			2,26	
		3	27	7	2.08		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan pemula tahun n			3.039.228.499			6.805.660.312			175.000.000			-			-			-						6.805.660.312			2,26	
		3	27	7	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	35	Unit	47.938.625	32	Unit	97.948.650,00	4	Unit	45.000.000			-			-			-			0	Unit	-	32	Unit	97.948.650	56,3818		2,04	Dinas Pertanian
		3	27	7	2.03	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300	Unit	1.954.741.912	13	Unit	1.771.441.253,00			-			-			-			-			0	Unit	-	13	Unit	1.771.441.253	4,33333		0,91	Dinas Pertanian
		3	27	7	2.03	5	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	64	Unit	459.612.969	34	Unit	4.089.124.361,00	4	Unit	30.000.000			-			-			-			0	Unit	-	34	Unit	4.089.124.361	53,125		11,93	Dinas Pertanian
		3	27	7	2.03	5	Pembentukan dan Pengelenggaraan Rebolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Rebolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Berupgrade	70	Unit	596.753.088	11	Unit	47.146.100,00	4	Unit	100.000.000			-			-			-			0	Unit	-	11	Unit	47.146.100	15,7143		0,68	Dinas Pertanian
60	DINAS PERDAGANGAN										14.230.193.856			7.989.958.854			2.747.510.286			713.530.032			1.127.648.764			-			3.841.178.796			9.331.132.450			8,69	
		3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																														
		3	29	5			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah Perusahaan Pemanfaatan Panas			309.000.000			30.902.000			15.000.000			1.440.000			2.930.000			-			4.370.000			35.172.000			0,09	
		3	29	5	2.01		Penetapan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi			309.000.000			30.902.000			15.000.000			1.440.000			2.930.000			-			4.370.000			35.172.000			0,09	
		3	29	5	2.01	1	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang di Tetapkan	60	Prosedur	189.000.000	18	Prosedur	14.655.000,00														0	Prosedur	-	18	Prosedur	14.655.000	30		0,08	DESEMBER
		3	29	5	2.03	2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi izin Pemanfaatan Langsung Panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	60	Rekomendasi	330.000.000	18	Rekomendasi	10.947.032,00														0	Rekomendasi	-	18	Rekomendasi	10.947.032	30		0,07	DESEMBER
		3	29	5	2.03	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	60.000.000	23	Laporan	5.000.000,00	12	Laporan	15.000.000	6	Laporan	1.440.000	6	Laporan	2.930.000			-	11	Laporan	4.370.000	23	Laporan	9.370.000	275		0,16	DESEMBER
		3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																														
		3	30	3			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja penunjang urusan pemangkat daerah			12.577.788.850			4.686.757.015			2.347.510.206			785.988.032			795.488.764			-			1.670.318.796			6.879.073.809			0,49	
		3	30	3	2.08		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu			12.500.000			14.965.000			3.500.000			-			-			-			-			14.965.000			1,20	
		3	30	3	2.03	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Dokumen	7.500.000	12	Dokumen	8.070.000,00	12	Dokumen	3.500.000												0	Dokumen	-	12	Dokumen	8.070.000	20		1,00	DESEMBER

Pk	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja pada Awal Tahun Masa Jabatan Bupati dengan Target Perangkat Daerah Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Rancangan Awal Perangkat Daerah Pada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 yang Direviuw			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rancangan Perangkat Daerah s.d. Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026			Analisis Efektivitas Anggaran RPD/OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaporan) Terhadap Perangkat Daerah Tahun 2026			Analisis Efisiensi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD/OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 (%)			Arah Perbaikan Rancangan Perangkat Daerah Tahun Berikutnya
																I			II			III			IV														
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15 (14/6 *100%)			16
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		3	30	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	62	Dokumen	2.939.000	9	Dokumen	4.995.000,00															9	Dokumen	-	9	Dokumen	4.995.000	15		3,00	DISDIAG3
		3	30	1	2.01	16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	Dokumen	2.700.000	1	Dokumen	1.900.000,00															0	Dokumen	-	1	Dokumen	1.900.000	1,666667		0,76	DISDIAG3
		3	30	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan administrasi keuangan yang tepat waktu**			**7.980.474.884**			**3.725.364.567**			**1.801.610.000**			**539.438.732**			**693.034.264**			-			-					**1.232.472.996**			**4.957.837.563**			**0,62**	
		3	30	1	2.02	03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3190	Orang/Bulan	7.965.474.884	442	Orang/Bulan	3.724.038.567,00	280	Orang/Bulan	1.801.610.000	85	orang/bulan	539.438.732	48	Orang/Bulan	693.034.264			-			-	700	Orang/bulan	1.232.472.996	612	Orang/Bulan	4.956.511.563	51,4286		0,62	DISDIAG3
		3	30	1	2.02	45	Penyusunan dan Penyimpanan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	laporan	15.000.000	1	laporan	1.326.000,00	1	laporan	1.000.000												0	laporan	-	1	laporan	1.326.000	100		0,09	DISDIAG3
		3	**30**	**1**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan dokumen Pendapatan daerah yang tepat waktu & berkualitas**			**6.000.000**			**2.500.000**			-			-			-			-			-			**2.500.000**				**0,58**	
		3	30	1	2.04	08	Penyiapan dan Penyelenggaraan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil penyiapan dan penyelenggaraan kebijakan retribusi daerah	5	Dokumen	100.000	0	Dokumen	-			-												0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DISDIAG3
		3	30	1	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Bilyek dan Wajib Retribusi Daerah	5	Dokumen	5.000.000	2	Dokumen	2.500.000,00															0	Dokumen	-	2	Dokumen	2.500.000	40		0,50	DISDIAG3
		3	30	1	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	5	Dokumen	1.500.000	0	Dokumen	-			-												0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0		-	DISDIAG3
		3	**30**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan administrasi kepegawaian PD yang tepat waktu dan berkualitas**			**192.000**			**24.177.200**			-			-			-			-			-			**24.177.200**				**161,38**	
		3	30	1	2.05	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	paket	50.000	1	paket	14.800.000,00															0	paket	-	1	paket	14.800.000	50		296,00	DISDIAG3
		3	30	1	2.05	08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5	orang	50.000	1	orang	9.377.200,00															0	orang	-	1	orang	9.377.200	20		187,54	DISDIAG3
		3	30	1	2.05	13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5	orang	50.000	0	orang	-			-												0	orang	-	0	orang	-	0		-	DISDIAG3
		3	**30**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Yang Tepat Waktu**			**2.300.100.382**			**154.445.237**			**70.680.000**			**20.868.400**			**4.260.000**			-			**25.228.400**			**179.673.637**			**0,08**	
		3	30	1	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	5.281.116.382	24	laporan	154.445.237,00	12	laporan	70.680.000	8	laporan	20.868.400	3	laporan	4.260.000			-			-	8	laporan	25.228.400	20	laporan	179.673.637	250		0,08	DISDIAG3
		3	**30**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan BMD**			**1.750.000**			**45.615.000**			**30.000.000**			-			-			-			-			**45.615.000**			**26,07**	
		3	30	1	2.07	16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	4	unit	750.000	4	unit	40.100.000,00	4	unit	30.000.000			-			-			-			-	0	unit	-	4	unit	40.100.000	100		53,47	DISDIAG3
		3	30	1	2.07	13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5	unit	1.000.000	10	unit	5.515.000,00															0	unit	-	10	unit	5.515.000	200		5,52	DISDIAG3
		3	**30**	**1**	**2.08**		**Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan pengelolaan jasa penunjang urusan PD yang tepat waktu dan berkualitas**			**1.975.183.574**			**514.458.936**			**270.980.000**			**140.602.500**			**60.014.500**			-			**200.617.000**			**715.057.336**			**0,45**	
		3	30	1	2.08	01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surat Menyurat	60	laporan	10.000.000	24	laporan	18.000.000,00	12	laporan	2.940.000				3	laporan	2.520.000							9	laporan	2.520.000	27	laporan	20.000.000	45		2,00	DISDIAG3
		3	30	1	2.08	02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terealisasi	60	laporan	264.000.000	24	laporan	22.299.314,00															0	Laporan	-	24	laporan	22.299.314	40		8,11	DISDIAG3
		3	30	1	2.08	04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terealisasi	60	laporan	1.359.183.574	24	laporan	474.040.222,00	12	laporan	227.980.000	5	laporan	140.602.500	3	laporan	58.014.500			-			-	8	Laporan	198.617.000	50	laporan	672.657.722	50		0,49	DISDIAG3
		3	**30**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang milik daerah yang dirawat dan dijaga**			**412.000.000**			**127.250.073**			**40.960.000**			**3.600.000**			**9.000.000**			-			**12.600.000**			**139.250.073**			**0,34**	
		3	30	1	2.09	03	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Untuk Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	unit	95.000.000	7	unit	72.985.773,00															0	Unit	-	7	unit	72.985.773	100		0,76	DISDIAG3
		3	30	1	2.09	05	Pengadaan 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	320.000.000	7	unit	50.554.300,00	7	unit	-40.960.000	2	unit	3.000.000	2	Unit	9.000.000						4	unit	12.300.000	11	unit	62.554.300	157,143		0,21	DISDIAG3
		3	30	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	unit	5.000.000	5	unit	3.610.000,00															0	unit	-	5	unit	3.610.000	100		0,72	DISDIAG3
		3	30	1	2.09	12	Pemeliharaan Rehabilitasi Berat dan Pemasangan Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Berita Acara Pemasangan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	paket	12.000.000	1	paket	1.000.000,01															0	paket	-	1	paket	1.000.000	20		0,08	DISDIAG3
		3	**30**	**2**			**PROGRAM PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (KKPR/NIB Pasal Perbelanjaan dan IUMK/IUJK/SILP Tahun Berjalan)**			**227.500.000**			**11.065.000**			**6.280.000**			**5.980.000**												**5.980.000**			**14.645.000**			**0,06**	
		3	**30**	**2**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: 1. Pasar rakyat/pusat 2. Toko swalayan**			**105.000.000**			**4.265.000**			**1.280.000**			-			-			-			-			**4.265.000**			**0,04**	

No	Uraian	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Belanja (SPM/LIS) Kabupaten/Kota Tahun Berjalan 2026			Realisasi Belanja (SPM/LIS) Kabupaten/Kota Tahun sampai dengan Bulan/Triwulan/Semester Tahun Berjalan 2025			Target Luaran dan sasaran Program Kegiatan Daerah, Kinerja atau Manfaat yang Diukur Tahun Berjalan 2026 yang diterima			Realisasi Belanja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Luaran dan sasaran Program Kegiatan Daerah, Kinerja atau Manfaat yang dihasilkan (2025)			Jadi Pagu Kompensasi Anggaran (SPTJ-CD) Kabupaten/Kota Tahun 2026 (SILK) / Tahun Pelaksanaan Program Kegiatan Pusat di Kabupaten/Kota Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Perkiraan Anggaran SPTJ-CD Kabupaten/Kota Tahun 2026 (SILK)			Unit Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV															
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7=10)			15 (14=8*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
		3	30	2	2.01	01	Fasilitasi Penerbitan Keterangan Pendaftaran Pertanahan Fasilitasi, Surat Pemberitahuan, dan Tata Tertib Pendaftaran Hak atas Tanah Sistem Pelayanan Pertanahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Sertifikat dan Pemeriksaan Keterangan Pendaftaran Pertanahan Fasilitasi, Surat Pemberitahuan, dan Tata Tertib Pendaftaran Hak atas Tanah Sistem Pelayanan Pertanahan Terintegrasi Secara Elektronik	10	dokumen	105.000.000	20	dokumen	4.265.000,00	10	dokumen	1.210.000														0	dokumen	0	20	dokumen	4.265.000	200		0,04	D	III	b3
		3	30	2	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan TDG, Persentase gudang yang telah terdaftar TDG			47.500.000			5.485.000			5.080.000			3.580.000			-			-			-			-			5.590.0000			7.0250.0000			0,025	
		3	30	2	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	15	dokumen	47.500.000	6	dokumen	5.485.000,00	5	dokumen	5.580.000	3	dokumen	3.580.000			-			-			-			5.590.0000	8	dokumen	7.0251.000	60		0,13	D	III	b3
		3	30	2	2.05		Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C			75.000.000			5.345.000			-			-			-			-			-			-			8.345.0000			8.345.0000			0,04	
		3	30	2	2.05	01	Fasilitasi Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Pertanahan Terintegrasi Secara Elektronik	15	dokumen	75.000.000	7	dokumen	5.345.000,00			-			-			-			-			-			-	7	dokumen	8.345.000	466,9897		0,04	D	III	b3
		3	30	3			PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH TERLANTAR	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Elektronik Perdagangan di Wilayah Kecamatan			905.000.000			1.546.632.641			-			-			-			-			-			-			1.5466.632.6401			3,07	
		3	30	3	2.03		Pengelolaan dan Pengelolaan Sarana Elektronik Perdagangan	Jumlah sarana fasilitasi perdagangan yang dikelola dan dibina			900.000.000			1.546.632.641			-			-			-			-			-			-			1.5466.632.6401			3,07	
		3	30	3	2.03	01	Pengelolaan Sarana Elektronik Perdagangan	Jumlah sarana fasilitasi perdagangan	7	unit	503.000.000	14	unit	1.546.632.641,00																		0	unit	-	14	unit	1.5466.632.641	200		3,07	D|III|b3
		3	30	4			PENGENDALIAN STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kilner Ja Realisasi Pajak			237.625.000			1.832.776.000			370.000.000			2.600.000			255.470.000			-			-			2891.071.0000			1.9981.0446.0001			0,58	
		3	30	4	2.02		Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Daerah/Kabupaten			80.750.000			7.447.000			-			-			-			-			-			-			7.447.0000			0,00	
		3	30	4	2.02	01	Koordinasi dan Ketersediaan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat agen dan Pasar Ritel	Jumlah Laporan Koordinasi dan Ketersediaan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Ritel	12	laporan	80.750.000	24	laporan	7.447.000,00																		0	laporan	-	24	laporan	7.447.000	200		0,09	D|III|b3
		3	30	4	2.02		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase kestabilan variasi harga antar waktu			141.500.000			1.621.979.000			370.000.000			2.600.000			255.470.000			-			-			2891.071.0000			1.9981.0446.0001			13,00	
		3	30	4	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Distribusi Barang dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	240	laporan	94.350.000	420	laporan	1.474.179.000,00	240	laporan	370.000.000	60	laporan	2.600.000	60	laporan	370.470.000			-			-			-	330	laporan	2891.071.0000	540	laporan	1.972.249.0000	225		23,00	D|III|b3
		3	30	4	2.02	03	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	10	laporan	46.750.000	3	laporan	2.870.000,00																		1	laporan	-	1	laporan	2.870.000	30		0,06	D|III|b3
		3	30	4	2.05		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang diawasikan			15.375.000			5.200.000			-			-			-			-			-			-			5.2750.0000			0,22	
		3	30	4	2.05	01	Pemantauan lokasi/gudang, legalitas distributor/pengecer	Jumlah titik/unit kelompok tani/gudang/distributor/pengecer	5	dokumen	45.375.000	0	dokumen	-			-			-			-			-			-			-	0	dokumen	-	0		-	D	III	b3
		3	30	4	2.05	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	10	laporan	15.375.000	4	laporan	3.330.000,00																		4	laporan	3.3300.0000	400		0,22	D	III	b3
		3	30	5			PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor Produk Perdagangan			300.800.000			155.226.000			-			-			-			-			-			-			155.226.0000			0,40	
		3	30	5	2.01		Pengembangan Promosi Dagang meliputi Pameran Dagang dan Misi Dagang yang Produk Ekspor Unggulannya terdapat pada Kanal Rawah/Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Promosi Dagang			300.800.000			155.226.000			-			-			-			-			-			-			155.226.0000			0,40	
		3	30	5	2.01	01	Pemfasilitasian Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Daerah/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Terlatih	15	pelaku usaha	225.550.000	0	pelaku usaha	-			-			-			-			-			-			-	0	pelaku usaha	-	0	pelaku usaha	-	D	D	III	b3
		3	30	5	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	15	pelaku usaha	43.250.000	6	pelaku usaha	105.880.000,00																		0	pelaku usaha	-	6	pelaku usaha	1.10.995.1020	40		2,69	D|III|b3
		3	30	5	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	15	pelaku usaha	2.900.000	8	pelaku usaha	22.241.000,00																		0	pelaku usaha	-	8	pelaku usaha	22.2409.1020	53		0,55	D|III|b3
		3	30	5	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	15	pelaku usaha	37.500.000	0	pelaku usaha	-			-			-			-			-			-			-	0	pelaku usaha	-	0	pelaku usaha	-	D	D	III	b3

No	Kode	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kotakan Utara Tahun 2026			Realisasi Kinerja Pada Renja RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025 yang Lalu			Target Kinerja Sebelum Penyesuaian Renstra Kabupaten Minahasa Utara Tahun Berjalan 2025 yang Akan Dicapai			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Kinerja dan Anggaran yang Lalu (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Minahasa Utara s.d Akhir Tahun Pelaporan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Minahasa Utara s.d Akhir Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I			II			III			IV													
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/6*100%)			16
									K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		3	30	5	2.03	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Dicanai Menjadi Materi Promosi	15	pelaku usaha	2.100.000	0	pelaku usaha	-															0	pelaku usaha	-	0	pelaku usaha	-	0		-	DISDAG
		3	30	5	2.03	06	Pendataan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	15	pelaku usaha	2.500.000	0	pelaku usaha	-															0	pelaku usaha	-	0	pelaku usaha	-	0		-	DISDAG
		3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			220.000.000			22.200.000			8.720.000			2.000.000			2.835.000			-			4.835.000			27.035.000			0,12		
		3	30	6	2.03		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	1.Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan ditera ulang dalam tahun berjalan 2. Persentase kewasanan IMEIC yang diawasi terhadap komponen yang berlaku			220.000.000			22.200.000			8.720.000			2.000.000			2.835.000			-			4.835.000			27.035.000			0,12		
		3	30	6	2.03	01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera/Ulang	663	unit	160.000.000	193	unit	10.340.000,00	133	unit	9.720.000	25	unit	2.000.000	25	unit	2.835.000			-	50	unit	4.835.000	243	unit	35.175.000	36,5434		0,03	DISDAG
		3	30	6	2.03	02	Pengawasan Pengukuran Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	25	orang	60.000.000	10	orang	11.860.000,00															0	orang	-	10	orang	31.860.000	40		0,03	DISDAG
		3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Data Produk Perdagangan/ Sistim Informasi			7.500.000			4.500.000			-			-			-			-			-			4.500.000			0,60		
		3	30	7	3.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Kelompok, perdagang/Usaha Informasi yang Ditindaklanjuti bantuan/Alsaran			7.500.000			4.500.000			-			-			-			-			-			4.500.000			0,60		
		3	30	7	3.01	02	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	10	unikm	4.000.000	2	unikm	2.204.000,00															2	unikm	-	2	unikm	2.500.000	20		0,03	DISDAG
		3	30	7	3.01	03	Pameran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan pameran penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	100	unikm	3.500.000	10	unikm	2.000.000,00															0	unikm	-	10	unikm	2.020.000	10		0,57	DISDAG
45	SEKRETARIAT DAERAH										281.253.031.891			136.617.334.357			47.751.711.275			12.284.831.539			16.458.219.141			-			28.723.050.680			165.340.385.897			0,58		
		4.01.01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				262.450.195.214			135.898.346.188			39.638.711.275			11.326.509.915			14.212.889.926			-			25.539.399.841			145.398.245.029			0,55		
1		4.01.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				81.656.074.011			30.057.186.199			35.207.476.080			4.514.498.080			5.783.624.765			-			10.298.122.845			40.355.309.044			0,49		
		4.01.01.2.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	7650	orang/bulan	81.656.074.011	5141	orang/bulan	30.057.186.199,00	1554	orang/bulan	35.207.476.080	333	orang/bulan	4.514.498.080	444	orang/bulan	5.783.624.765			-	777	orang/bulan	10.298.122.845	5918	orang/bulan	40.355.309.044	51,3459		0,49	Setda Utsan
2		4.01.01.2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.715.200.000			-			-			-			-			-			-			-			-		
		4.01.01.2.05.01					Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenpat Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana tempat pegawai	7	unit	15.000.000	0	unit	-		unit	-			-			-			-	0	unit	-	0	unit	-	0		-	Setda Utsan
		4.01.01.2.05.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakai Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20	pakai	1.700.200.000	0	pakai	-		pakai	-			-			-			-	0	pakai	-	0	pakai	-	0		-	Setda Utsan
3		4.01.01.2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah				65.163.402.242			48.758.271.988			9.626.685.835			2.653.345.033			4.264.810.140			-			6.918.155.173			55.676.427.161			0,85		
		4.01.01.2.06.01					Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	paket	526.633.508	6	paket	309.894.800,00	4	Paket	99.999.900	1	Paket	34.275.000	1	Paket	33.162.950			-	2	paket	67.437.950	8	paket	376.272.910	40		0,71	Setda Utsan
		4.01.01.2.06.02					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	105	paket	2.045.364.742	24	paket	3.102.760.450,00	20	Paket	295.989.235	7	Paket	87.697.750	6	Paket	59.058.250			-	13	paket	146.956.000	37	paket	1.229.324.450	35,2381		1,28	Setda Utsan
		4.01.01.2.06.04					Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	193	paket	9.742.904.000	45	paket	2.214.103.409,00			-			-			-			-	0	paket	-	45	paket	2.214.103.409	23,3161		0,23	Setda Utsan
		4.01.01.2.06.05					Pengadaan Barang-cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	103	paket	2.050.000.000	25	paket	952.865.970,00	25	Paket	290.000.000	6	Paket	83.780.170	4	Paket	59.900.280			-	12	paket	143.680.450	37	paket	1.096.046.370	35,9223		0,53	Setda Utsan
		4.01.01.2.06.08					Fasilitasi Layanan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Layanan Tamu	62	layanan	28.258.500.000	22	layanan	25.914.728.593,00	12	layanan	6.758.896.000	3	layanan	1.409.154.500	3	layanan	2.849.258.900			-	6	layanan	4.258.413.200	28	layanan	30.533.193.893	46,6867		1,07	Setda Utsan
		4.01.01.2.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	layanan	22.500.000.000	24	layanan	16.258.472.733,00	12	layanan	2.252.601.000	3	layanan	958.237.643	3	layanan	1.233.430.310			-	6	layanan	2.241.667.953	30	layanan	18.500.140.686	50		0,82	Setda Utsan
4		4.01.01.2.07					Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.500.000.000			1.546.766.000			640.000.000			388.505.000			49.050.000			-			438.555.000			1.985.321.000			0,23		
		4.01.01.2.07.02					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3568	unit	4.000.000.000	80	unit	214.870.000,00	621	Unit	350.105.000	621	Unit	348.705.000			-			-	621	unit	348.705.000	701	unit	563.575.000	19,615		0,14	Setda Utsan
		4.01.01.2.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	296	unit	4.000.000.000	109	unit	1.329.896.000,00	99	Unit	90.000.000	49	Unit	39.800.000	50	Unit	49.850.000			-	99	unit	89.650.000	189	unit	1.419.546.000	67,2277		0,35	Setda Utsan
		4.01.01.2.07.11					Pengadaan Rumah dan Prasarana Perkantoran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Rumah dan Prasarana Perkantoran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	500.000.000	0	unit	-			-			-			-			-	0	unit	-	0	unit	-	0		-	Setda Utsan
5		4.01.01.2.08					Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.920.600.000			16.487.469.773			7.589.408.000			2.380.280.190			2.504.077.806			-			4.884.357.996			26.371.777.769			0,44		
		4.01.01.2.08.01					Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	60	layanan	600.000.000	24	layanan	250.000.000,00	1.000	layanan	100.000.000	100	layanan	15.000.000	200	layanan	20.000.000			-	300	layanan	70.000.000	324	layanan	320.000.000	540		0,53	Setda Utsan

No	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten Mimahasa Utara sebelum Perubahan Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Mimahasa Utara sampai dengan Akhir Tahun Lalu (2025)			Target Anggaran dan Lokasi pada Perangkat Daerah Kabupaten Mimahasa Utara Tahun Berjalan (2026 yang dievaluasi			Analisis Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Sampai dengan Triwulan ini (2026)			Efektivitas Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Mimahasa Utara s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah) Kabupaten Tahun (2026)			Gap/Lesu Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten Mimahasa Utara s.d Akhir Tahun (2026)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7÷13)			15 (3-6-9-11RPJMD)			16
1	2	3	4	5	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		4.03.01.2.05.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	1.417.920.000	24	laporan	270.923.844,00	12	laporan	173.000.000	3	laporan	10.759.990	3	laporan	12.760.000							6	laporan	51.519.990	30	laporan	322.443.834	50		0,23	Dinas Umum
		4.03.01.2.05.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	2.475.000.000	12	laporan	2.242.470.000,00															0	laporan	-	12	laporan	2.242.470.000	100		0,91	Dinas Umum
		4.03.01.2.05.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	laporan	44.227.000.000	24	laporan	13.724.815.925,00	12	laporan	7.446.400.000	3	laporan	2.831.520.200	3	laporan	2.471.317.600							6	laporan	4.892.554.000	30	laporan	18.326.895.925	50		0,42	Dinas Umum
6		4.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.450.700.000			8.754.579.238			2.340.090.000			365.595.812			347.529.765			-			713.125.575			9.467.704.813			0,35	
		4.03.01.2.09.01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Fungsi Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	85	unit	6.457.450.000	29	unit	1.524.191.935,00	19	Unit	697.350.000	5	Unit	109.330.200	1	Unit	9.590.700							6	unit	109.920.900	35	unit	1.793.312.735	41,1765		0,27	Dinas Umum
		4.03.01.2.09.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Untuk Operasional Atau Layanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	170	unit	5.358.250.000	44	unit	2.056.984.987,00	22	Unit	1.191.340.000	3	Unit	47.542.000	3	Unit	220.873.400							6	unit	268.415.400	50	unit	2.325.400.387	42,4545		0,44	Dinas Umum
		4.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	unit	2.050.000.000	65	unit	442.043.154,00	20	Unit	103.400.000	4	Unit	14.895.000	3	Unit	57.237.650							7	unit	36.132.650	72	unit	493.307.804	72		0,25	Dinas Umum
		4.03.01.2.09.29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	32.500.000.000	4	unit	4.695.357.282,00	5	Unit	950.000.000	1	Unit	99.928.612	1	Unit	99.928.613							2	unit	199.857.225	6	unit	4.895.214.507	60		0,84	Dinas Umum
		4.03.01.2.09.31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah dan Instalasi Pendidikan, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah dan Instalasi Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	unit	1.500.000.000	0	unit	-			-												0	unit	-	0	unit	-	0		-	Dinas Umum
7		4.03.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12.451.520.000			5.760.106.350			800.692.980			77.451.570			218.223.302			-			295.674.872			6.055.781.022			0,49	
		4.03.01.2.11.01	Pengadaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60	Orang/Bulan	5.053.349.053	48	Orang/Bulan	1.344.681.446,00	2	Orang/Bulan	600.692.980	2	Orang/Bulan	53.401.370	2	Orang/Bulan	218.223.302							4	Orang/Bulan	271.624.672	52	Orang/Bulan	1.616.306.118	86,6667		0,44	Dinas Umum
		4.03.01.2.11.02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Gubernur/Wakil Gubernur dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40	paket	3.201.150.000	15	paket	1.035.675.000,00	0	Paket	-	0	Paket	-									0	paket	-	15	paket	1.035.675.000	37,5		0,32	Dinas Umum
		4.03.03.2.11.03	Pemeliharaan Medical checkup Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	orang	1.950.920.000	2	orang	28.749.904,00	20	Orang	200.000.000	20	Orang	24.050.000									20	orang	24.050.000	22	orang	47.749.904	22		0,02	Dinas Umum
		4.03.03.2.11.04	Penyediaan Data Pendukung Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menyusun Data Pendukung Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60	Orang/Bulan	4.347.000.000	672	Orang/Bulan	3.556.000.000,00	0	Paket	-	0		-									0	Orang/Bulan	-	672	Orang/Bulan	3.556.000.000	1120		0,82	Dinas Umum
8		4.03.03.2.12	Pemeliharaan Rehabilitasi Rumah Tinggal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				16.613.020.000			2.305.216.675			3.464.468.500			946.854.450			1.044.873.150			-			1.991.727.600			10.494.934.275			0,63	
		4.03.03.2.12.01	Pengadaan Rehabilitasi Rumah Tinggal Kepala Daerah	Jumlah Paket Rehabilitasi Rumah Tinggal Kepala Daerah yang Disediakan	60	paket	9.041.370.500	24	paket	4.938.502.801,00	12	Paket	1.727.507.500	3	Paket	596.934.550	3	Paket	534.909.050							6	paket	1.153.953.600	30	paket	6.092.456.401	50		0,67	Dinas Umum
		4.03.03.2.12.02	Pengadaan Rehabilitasi Rumah Tinggal Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Rehabilitasi Rumah Tinggal Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	60	paket	8.053.500.500	24	paket	3.454.323.874,00	12	Paket	1.181.941.000	3	Paket	287.359.900	3	Paket	445.624.100							6	paket	714.024.000	30	paket	4.168.347.874	50		0,52	Dinas Umum
		4.03.03.2.12.03	Pengadaan Rehabilitasi Rumah Tinggal Sekretaris Daerah	Jumlah Paket Rehabilitasi Rumah Tinggal Sekretaris Daerah yang Disediakan	12	paket	520.000.000	12	paket	310.000.000,00	12	Paket	495.000.000	3	Paket	62.560.000	3	Paket	64.292.000							6	paket	123.750.000	18	paket	233.750.000	150		1,35	Dinas Umum
		4.04.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KEMAJUAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				2.618.490.250			905.066.058			138.000.000			15.820.000			59.118.500			-			74.938.500			979.004.558			0,37	
9		4.04.02.2.01	Administrasi tata pemerintahan				2.480.550.000			855.182.358			105.000.000			15.820.000			29.118.500			-			44.938.500			900.120.858			0,36	
		4.01.02.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Pemerintahan	5	dokumen	265.350.000	14	dokumen	174.820.050,00	4	dokumen	105.000.000	1	dokumen	15.820.000	1	dokumen	29.118.500							2	dokumen	44.938.500	16	dokumen	219.758.550	320		0,76	Dinas Pemerintahan
		4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5	dokumen	1.600.000.000	29	dokumen	368.160.132,00															0	dokumen	-	53	dokumen	368.160.132	460		0,23	Dinas Pemerintahan
		4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	20	dokumen	568.000.000	6	dokumen	309.172.326,00															0	dokumen	-	6	dokumen	309.172.326	30		0,54	Dinas Pemerintahan
10		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah				134.940.250			49.880.300			30.000.000			-			30.000.000			-			30.000.000			79.880.300			0,59	
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	16	dokumen	53.693.250	2	dokumen	10.000.000,00															0	dokumen	-	2	dokumen	10.000.000	12,5		0,19	Dinas Pemerintahan
		4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	4	dokumen	45.000.000	1	dokumen	30.000.000,00	1	dokumen	30.000.000				1	dokumen	30.000.000						1	dokumen	30.000.000	2	dokumen	60.000.000	50		1,33	Dinas Pemerintahan
		4.01.02.2.04.04	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4	laporan	39.250.000	4	laporan	8.993.300,00															0	laporan	-	4	laporan	8.993.300	100		0,23	Dinas Pemerintahan
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KEMAJUAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				4.832.427.732			9.442.840.710			6.800.000.000			728.711.750			1.882.840.000			-			2.611.551.750			12.054.392.460			2,49	
11		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				4.832.427.732			9.442.840.710			6.800.000.000			728.711.750			1.882.840.000			-			2.611.551.750			12.054.392.460			2,49	
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Data Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Data Mental Spiritual	20	dokumen	4.132.427.732	9	dokumen	8.521.584.070,00	4	dokumen	6.800.000.000	1	dokumen	728.711.750	1	dokumen	1.882.840.000						2	dokumen	2.611.551.750	10	dokumen	10.963.435.820	50		2,65	Dinas Sosial

No	Kode Ac	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja pada Awal Tahun Rencana Awal (tahun sebelum tahun Perencanaan)			Target Capaian Kinerja sampai dengan Awal Tahun Rencana (tahun sebelum tahun Perencanaan)			Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Awal Tahun Rencana (tahun sebelum tahun Perencanaan)			Perkiraan Capaian Kinerja pada Awal Tahun Rencana (tahun Perencanaan)			Perkiraan Capaian Kinerja pada Akhir Tahun Rencana (tahun Perencanaan)			Unit Penanggung Jawab
														I			II			III			IV												
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14% *100%)			16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		4.10.02.2.02.0002	Pelaksanaan Edukasi, Bimbingan dan Capaian Kinerja Jabatan Ketrampilan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi, Analisis dan Capaian Kinerja Jabatan Ketrampilan Sosial yang Efektif di Unit Dinas Sosial	20	dokumen	430.000.000	7	dokumen	1.050.000.000,00																3	dokumen	-	7	dokumen	1.050.000.000	35		2,45	Bidda Rehsos
		4.10.02.2.02.0003	Pelaksanaan Evaluasi, Bimbingan dan Capaian Kinerja Jabatan Ketrampilan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan, Bimbingan dan Capaian Kinerja Jabatan Ketrampilan Kesejahteraan Masyarakat	10	dokumen	280.000.000	4	dokumen	302.254.644,00																0	dokumen	-	4	dokumen	50.254.644	20		0,16	Bidda Rehsos
		4.01.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.618.493.250			400.005.575			75.000.000			13.635.634											13.635.634			428.641.057			0,26	
12		4.01.03.2.01	Perlindungan Kebijakan Pembangunan				1.468.755.084			350.000.000			68.250.000			12.701.634											12.701.634			400.939.407			0,29	
		4.10.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan SDMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan SDMD dan BLUD	5	dokumen	513.955.084	15	dokumen	129.482.455,00	1	Dok	30.000.000	1	Dok	5.908.634										7	dokumen	7.908.634	16	dokumen	143.427.089	320		0,29	Bidda Ekbis & EDA
		4.10.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Pembinaan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Distribusi Pembinaan	5	laporan	573.447.000	15	laporan	220.907.018,00	1	Lap	34.500.000	1	Lap	4.725.000										5	laporan	4.725.000	15	laporan	213.527.018	320		0,85	Bidda Ekbis & EDA
		4.10.03.2.01.0003	Pemrosesan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Pemrosesan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5	dokumen	229.816.926	12	dokumen	59.426.031,00	1	Dok	8.365.000												0	dokumen	-	12	dokumen	33.423.920	240		0,15	Bidda Ekbis & EDA
		4.10.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	5	dokumen	169.900.000	15	dokumen	67.500.000,00	1	Dok	1.250.000												0	dokumen	-	13	dokumen	6.700.000	260		0,04	Bidda Ekbis & EDA
		4.10.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendapatan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendapatan BLUD	5	dokumen	97.862.000	15	dokumen	1.1.000.000,00	1	Dok	1.250.000												0	dokumen	-	15	dokumen	11.050.000	280		0,11	Bidda Ekbis & EDA
13		4.01.03.2.04	Pemantauan, Kebijakan Sumber Daya Alam				216.737.166			8.775.000			6.660.000			924.000											924.000			7.701.000			0,04	
		4.10.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan, Pangan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Pemukiman, SDAM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5	dokumen	139.688.916	1	dokumen	7.200.000,00	1	dokumen	6.841.000	1	Dok	804.000										1	dokumen	804.000	2	dokumen	1.654.000	40		0,01	Bidda Ekbis & EDA
		4.10.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kimpraswil, Perhubungan, Pariwisata, Perindustrian	5	dokumen	73.756.070	1	dokumen	6.067.000,00	1	dokumen	1.550.000													0	dokumen	-	1	dokumen	6.067.000	20		0,08	Bidda Ekbis & EDA
		4.10.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pelayanan Umum dan Pemkot Kuning, Pemanfaat Budaya dan Kawasan Pemukiman, Perhubun	4	dokumen	3.233.250	0	dokumen	-	1	dokumen	1.250.000													0	dokumen	-	0	dokumen	-	0		-	Bidda Ekbis & EDA
		4.01.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.618.493.250			400.005.575			75.000.000			-			14.588.000								14.588.000			447.825.051			0,28	
14		4.01.03.2.02	Pelaksanaan administrasi pemerintahan				1.618.493.250			400.005.575			75.000.000			-			14.588.000								14.588.000			447.825.051			0,28	
		4.10.03.2.02.0001	Pelaksanaan pengawasan pengelola pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengawasan Program Pembangunan Daerah	60	Dokumen	424.103.250	24	Dokumen	80.174.188,00	12	Dokumen	2.022.000	0	0	Dokumen	2.110.000										9	Dokumen	2.110.000	32	Dokumen	84.284.188	45		0,22	Bidda Perbangun
		4.01.03.2.02.0002	Pengembangan dan evaluasi program pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengevaluasian dan Bahan Program Pembangunan	60	Laporan	580.543.000	24	Laporan	107.864.050,00	12	Laporan	20.250.000	-	3	Laporan	5.270.000										8	laporan	5.270.000	27	Laporan	133.134.050	45		0,19	Bidda Perbangun
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	240	Laporan	613.795.000	84	Laporan	213.326.981,00	48	Laporan	41.650.000	-	10	Laporan	7.208.000										32	laporan	7.208.000	108	Laporan	240.406.862	45		0,40	Bidda Perbangun
		4.01.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.865.191.475			1.265.096.117			225.000.000			108.588.940			54.500.000								162.923.940			1.406.010.057			0,76	
15		4.01.03.02.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.865.191.475			1.265.096.117			225.000.000			108.588.940			54.500.000								162.923.940			1.406.010.057			0,76	
		4.10.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1526	Dokumen	968.411.475	569	Dokumen	960.210.050,00	326	Dokumen	80.700.000	93	Dokumen	65.930.447	186	Dok	9.580.360								355	Dokumen	75.850.440	540	Dokumen	484.160.810	44,8928		0,64	Bidda Barang & Jasa
		4.10.03.2.03.02	Pengelolaan Laporan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Laporan Pengadaan Secara Elektronik	4315	dokumen	700.000.000	1805	dokumen	692.886.250,00	504	dokumen	120.300.000	265	dokumen	31.952.500	2014	Dok	43.919.360								4085	dokumen	77.753.500	2090	dokumen	679.799.750	48,4257		0,97	Bidda Barang & Jasa
		4.10.03.2.03.03	Pemberesan dan Arsiban Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengelola Pemberesan dan Arsiban Pengadaan Barang dan Jasa	500	orang	96.774.000	200	orang	270.000.687,00	100	orang	24.250.000	104	orang	13.210.000	-	orang	-							380	orang	13.210.000	304	orang	293.055.497	60		3,02	Bidda Barang & Jasa
		4.01.18.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.569.623.095			421.080.797			75.000.000			22.388.300											22.388.300			443.480.187			0,28	

No	Kode			Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPJPD / Kumpulan / Akumulasi Waktu Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJPD / Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2025			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Berdasarkan Alokasi Tahun 2026 yang Ditetapkan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan Laporan (Audited)			Tahun Kinerja dan Anggaran RPJPD / Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah/Lembaga Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD / Renstra Kementerian/Lembaga (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah/Lembaga Tahun 2026)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I			II			III			IV														
1	2	3		4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+10)			15 (14/6*100%)			16
						K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
15		4.01.01.1.01.01		Pembinaan, Penganggaran, dan Evaluasi Dewan Perwakilan Daerah				486.593.000			113.406.902			25.000.000			14.027.400			-			-			-			14.027.400			125.434.302			0,26	
		4.10.01.2.01.0001		Pengelolaan Layanan Pemerintah Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan pemajuan/perlindungan	40	dokumen	446.450.000	16	dokumen	106.906.902,00	8	dokumen	25.000.000	3	dokumen	14.027.400												3	dokumen	14.027.400	19	dokumen	120.934.302	47,5		0,27	Setda Ekonomi
		4.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-RKPD	Jumlah Dokumen RKA-RKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-RKPD	40	dokumen	6.750.000	10	dokumen	750.000,00																	0	dokumen	-	10	dokumen	750.000	25		0,11	Setda Ekonomi
		4.01.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-RKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-RKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-RKPD	40	dokumen	6.750.000	10	dokumen	750.000,00																	0	dokumen	-	10	dokumen	750.000	25		0,11	Setda Ekonomi
		4.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	40	dokumen	6.750.000	10	dokumen	750.000,00																	0	dokumen	-	10	dokumen	750.000	25		0,11	Setda Ekonomi
		4.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	40	dokumen	6.750.000	10	dokumen	750.000,00																	0	dokumen	-	10	dokumen	750.000	25		0,11	Setda Ekonomi
		4.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP)	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	16	dokumen	6.750.000	4	dokumen	750.000,00																	0	dokumen	-	4	dokumen	750.000	25		0,11	Setda Ekonomi
		4.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	16	dokumen	6.750.000	4	dokumen	750.000,00																	0	dokumen	-	4	dokumen	750.000	25		0,11	Setda Ekonomi
16		4.01.01.1.01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.101.686.205			309.686.905			50.000.000			8.358.900			-			-			-			8.358.900			208.045.705			0,29	
		4.10.01.2.02.0002		Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyelesaian administrasi pelaksanaan tugas ASN	16	dokumen	6.750.000	4	dokumen	30.677.300,00																	0	dokumen	-	4	dokumen	30.677.300	25		4,54	Setda Ekonomi
		4.10.01.2.02.0003		Pembinaan/Pembinaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan (SKP)	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengajian/ Verifikasi Keuangan (SKP)	6250	dokumen	675.520.000	5000	dokumen	174.316.057,00	1250	dokumen	35.000.000	250	dokumen	5.144.105											250	dokumen	5.144.105	4000	dokumen	179.460.157	65,29		0,26	Setda Ekonomi
		4.10.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi (SKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	16	dokumen	6.750.000	4	dokumen	750.000,00																	0	dokumen	-	4	dokumen	750.000	25		0,11	Setda Ekonomi
		4.10.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16	dokumen	6.750.000	4	dokumen	750.000,00																	0	dokumen	-	4	dokumen	750.000	25		0,11	Setda Ekonomi
		4.10.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemerintah dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemerintah dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	16	dokumen	6.750.000	1	dokumen	750.000,00																	0	dokumen	-	1	dokumen	750.000	6,25		0,11	Setda Ekonomi
		4.10.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (SKPD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	dokumen	81.567.015	4	dokumen	39.420.130,00																	0	dokumen	-	4	dokumen	39.420.130	25		4,71	Setda Ekonomi
		4.10.01.2.02.0008		Pengelolaan Pelaporan dan Analisa Pengaruh Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Pengaruh Realisasi Anggaran	40	dokumen	389.295.705	10	dokumen	66.093.313,00	8	dokumen	25.000.000	2	dokumen	3.214.900											2	dokumen	3.214.900	12	dokumen	69.294.136	30		0,17	Setda Ekonomi
		4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				3.317.797.898			2.827.836.575			550.000.000			28.840.850			178.367.140			-			-			207.207.990			3.035.044.565			0,91	
17		4.01.02.2.03		Pendidikan dan Kesehatan Hakteto				3.317.797.898			2.827.836.575			550.000.000			28.840.850			178.367.140			-			-			207.207.990			3.035.044.565			0,91	
		4.10.02.2.03.01		Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Hakteto	Jumlah Peserta Hakteto Daerah yang Dibiayai	1400	dokumen	664.896.894	580	dokumen	1.046.622.700,00	250	dokumen	209.760.500	25	dokumen	20.260.000	90	dokumen	80.630.000								115	dokumen	100.890.000	700	dokumen	1.147.512.700	50		1,73	Setda Hakteto
		4.10.02.2.03.02		Jaminan Kematian Hakteto	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Jaminan Hakteto	35	kasus	3.418.104.100	17	kasus	1.704.337.275,00	7	kasus	281.122.500		kasus	-	1	kasus	24.000.000								1	kasus	24.000.000	18	kasus	1.729.337.275	51,43		0,72	Setda Hakteto
		4.10.02.2.03.03		Pemeliharaan Produk Hakteto dan Pengelolaan Informasi Hakteto	Jumlah Produk Hakteto dan Informasi Hakteto yang Dikomunikasikan	3400	dokumen	234.896.972	620	dokumen	74.876.650,00	250	dokumen	109.150.000	20	dokumen	4.580.850	150	dokumen	72.937.140								170	dokumen	81.337.940	790	dokumen	156.396.540	27,5		0,67	Setda Hakteto
		4.01.03		PROGRAM PENGELOLAAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.700.628.000			590.273.021			100.000.000			22.990.000			-			-			-			22.990.000			614.263.021			0,35	
18		4.01.03.1.2.04		Pembinaan, Pembinaan dan Konsultasi Pengelola				1.700.628.000			590.273.021			100.000.000			22.990.000			-			-			-			22.990.000			614.263.021			0,35	
		4.10.03.2.04.01		Jasa Riset, Inovasi dan Iptek	Jumlah Laporan Hasil Riset/Inovasi/Kajian dan	60	laporan	709.000.000	24	laporan	155.169.400,00	12	laporan	57.550.000	3	laporan	4.950.000											3	laporan	4.950.000	27	laporan	160.119.400	45		0,23	Setda Perekon
		4.10.03.2.04.02		Jasa Riset, Kemitraan Perguruan	Jumlah Laporan Hasil Penelitian, Kemitraan/Perguruan	60	laporan	742.000.000	24	laporan	394.742.168,00	12	laporan	303.150.000	3	laporan	18.040.000											3	laporan	18.040.000	27	laporan	394.782.168	45		0,53	Setda Perekon
		4.10.03.2.04.03		Pemeliharaan Taman Tugas Pengawas	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Pengelolaan Taman	48	laporan	249.628.000	12	laporan	79.309.453,00	12	laporan	12.740.000													0	laporan	-	12	laporan	79.309.453	25		0,29	Setda Perekon

Pg	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Belanja Kabupaten/Kota Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja (SIPD/LKPD Kabupaten/Kota yang diaudit/Laporan Realisasi Anggaran Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Berjalan 2024 yang Direvisi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten yang diaudit/Awal (2024)			Realisasi Kinerja dan Anggaran (SIPD/LKPD Kabupaten/Kota yang diaudit/Laporan Realisasi Anggaran Daerah Tahun 2024)			Deviasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (SIPD/LKPD Kabupaten/Kota yang diaudit Tahun 2024) (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV													
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14 (7+13)			15 (14/8*100%)			
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.619.692.727			480.041.507			75.000.000			17.379.200			35.959.575			-			-			53.337.775			594.379.282			0,34	
19		4.01.01.2.13	Program Organisasi				1.619.692.727			480.041.507			75.000.000			17.379.200			35.959.575			-			-			53.337.775			594.379.282			0,34	
		4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	60	dokumen	453.526.879	32	dokumen	155.216.479,00	32	dokumen	25.000.000	8	dokumen	6.482.595	4	Dokumen	7.695.405							7	dokumen	16.187.675	88	dokumen	171.404.154	65		0,38	Unit Organisasi
		4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	40	laporan	324.977.045	40	laporan	326.054.886,00	8	laporan	15.695.500	2	laporan	5.807.603	2	Laporan	2.794.695							4	laporan	8.721.895	44	laporan	1.934.954.834	110		0,45	Unit Organisasi
		4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	40	dokumen	341.193.903	24	dokumen	188.960.750,00	8	dokumen	12.500.000	3	dokumen	2.458.680	4	Dokumen	7.820.450							7	dokumen	10.279.130	31	dokumen	1.343.289.279	77,5		0,83	Unit Organisasi
		4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	dokumen	253.000.000	15	dokumen	75.926.785,00	5	dokumen	9.934.500	0	dokumen	-	4	dokumen	8.369.875							4	dokumen	8.369.875	19	dokumen	842.269.850	95		0,84	Unit Organisasi
		4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	20	dokumen	250.000.000	15	dokumen	29.960.564,00	5	dokumen	12.500.000	5	dokumen	3.110.000	4	dokumen	8.279.550							9	dokumen	9.779.550	24	dokumen	599.687.834	120		0,16	Unit Organisasi
Total nilai Capaian Kinerja (%)					15,46		161.599.895,864	15,54		160.392.274,147	-		-	-		-	30,60		309.925.055,009																	
Predikat Kinerja					SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH															SANGAT RENDAH													

Faktor pendorong keberhasilan kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja

*)Indikator lanjut yang digunakan dalam Perjanjian Kerja/target**)

)Indikator lanjut yang digunakan dalam Rencana Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang*)

Diisi oleh Kepala BAPPEDA

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membangun Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan menetapkan tujuh prioritas pembangunan nasional untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 antara lain:

1. Memperkuat Katahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan prioritas pembangunan provinsi tahun anggaran 2024 antara lain :

1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan ;
2. Pemerataan Pembangunan;
3. Penanggulangan kemiskinan;
4. Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
5. Peningkatan Daya saing Perekonomian Daerah;
6. Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah;
7. Stabilitas Daerah Yang terjamin.

Prioritas pembangunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 antara lain:

1. Pembangunan Infrastruktur secara adil dan seimbang utamannya bagi Kaum termarginal dan wilayah kumuh ;
2. Penanggulangan Kemiskinan;
3. Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Optimalisasi Daya Saing Perekonomian Daerah;

5. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
6. Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah;
7. Bumi Revolusi Mental;
8. Mengsukseskan Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah.
9. Peningkatan Kesejahteraan Rohaniawan.
10. Jaminan keamanan dan ketertiban aman dan terkendali.

Sinergitas kebijakan makro pembangunan ekonomi daerah dengan kebijakan ekonomi provinsi dan pemerintah pusat merupakan hal yang harus dilaksanakan. Kebijakan makro pembangunan ekonomi daerah dapat terlihat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan pada dokumen perencanaan Tahunan (RKPD). Arah kebijakan ekonomi daerah Tahunan disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.

Kondisi pembangunan ekonomi dan keuangan suatu daerah dapat melalui tinjauan terhadap beberapa Variabel Ekonomi Makro yang menjadi sasaran pembangunan ekonomi. Variabel tersebut terdiri dari 4 (empat) aspek, yaitu: (1) aspek pendapatan, yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan distribusi pendapatan, (2) aspek ketenagakerjaan yang ditunjukkan oleh jumlah dan tingkat pengangguran, ketersediaan tenaga kerja, (3) aspek stabilitas harga ditunjukkan dengan tingkat perubahan harga umum (inflasi) dan pengendalian produksi, (4) aspek hubungan ekonomi (kerjasama perdagangan) ditunjukkan dengan nilai tambah ekonomi yang diperoleh dari kegiatan Eksport-Import dan stabilnya nilai tukar rupiah. Perbaikan terhadap keempat variabel tersebut dapat terealisasi pelaksanaannya hanya jika terbangun semangat kebersamaan dan sinergitas dalam mengambil peran secara aktif dari lembaga-lembaga ekonomi utama seperti Dunia usaha, Perbankan, Pemerintah dan Masyarakat dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara profesional.

Kebijakan dan kondisi ekonomi makro dapat terlihat antara lain melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kontribusi sektoralnya, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk miskin, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingkat pengangguran terbuka. Analisis terhadap indikator makro ekonomi

Kabupaten Minahasa Utara dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global, maka arah pembangunan perekonomian Kabupaten Minahasa Utara dapat diprioritaskan kepada beberapa sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor pertanian dan perikanan, sektor kontruksi, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran serata reparasi mobil sektor-sektor ini yang memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang yang cukup berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ekonomi Kabupaten Minahasa Utara secara umum dapat ditunjukkan oleh angka pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik harga berlaku maupun harga konstan, PDRB perkapita, Investasi, pajak dan retribusi, ekspor dan pelayanan bidang ekonomi. Sejak Tahun 2015, penghitungan PDRB oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami perubahan sesuai dengan Sistem Neraca Nasional 2008 (SNN 2008) dimana telah digunakan Tahun 2010 sebagai Tahun dasar baru menggantikan Tahun dasar 2000 dan perubahan lapangan usaha dari 9 sektor menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Dalam rangka melihat dominasi dan melihat ada tidaknya transformasi struktur ekonomi, 17 kategori lapangan usaha ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Lapangan Usaha Primer: lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta kategori pertambangan dan penggalian.
2. Lapangan Usaha Sekunder: Lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori industri pengolahan; kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta kategori konstruksi.
3. Lapangan Usaha Tersier: Lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Dalam klasifikasi PDRB yang terbaru lapangan usah tersier terbagi menjadi 11 lapangan usaha. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; kategori transportasi dan pergudangan, kategori penyediaan akomodasi dan

makan minum; kategori informasi dan komunikasi; kategori jasa keuangan dan asuransi; kategori *realestate*; kategori jasa perusahaan; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kategori jasa pendidikan; kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta kategori jasa lainnya.

Tabel III-1
Struktur Perekonomian berdasarkan ADHB
Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2023

No	Bidang Usaha	Kontribusi Terhadap PDRB (%)		
		2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	27,9	27,9	28,12
2	Pertambangan dan penggalian	12,76	12,76	12,78
Sektor Primer		**40,66**	**40,66**	**40,9**
3	Industri Pengolahan	14,39	14,39	14,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11
5	Pengadaan Air	0,07	0,07	0,07
6	Konstruksi	13,17	13,17	13,19
Sektor Sekunder		**27,74**	**27,74**	**27,76**
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,19	9,19	9,19
8	Transportasi dan Pergudangan	4,54	4,54	4,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,81	0,81	0,85
10	Informasi dan Komunikasi	1,86	1,86	1,86
11	Jasa Keuangan	0,86	0,86	0,86
12	Real Estate	4,59	4,59	4,59
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,36	3,36	3,36
15	Jasa Pendidikan	3,25	3,25	3,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,53	2,53	2,55
17	Jasa lainnya	0,61	0,61	0,76
SektorTersier		**31,62**	**31,62**	**31,83**
	Total	**100**	**100**	**100**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Minahasa Utara 2023; Bappeda 2023.

Struktur ekonomi suatu daerah diperoleh dari kontribusi/share lapangan usaha/sektor terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB. Selama periode Tahun 2022-2023 kontribusi sektor primer, sekunder dan tersier terhadap PDRB Kabupaten Minahasa Utara diproyeksikan akan meningkat. Tahun 2023 kontribusi sektor primer diproyeksikan meningkat baik pada sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan maupun pertambangan dan penggalian pada angka 40,9%.

Sementara kontribusi sektor sekunder diproyeksikan akan meningkat pada sub sektor konstruksi sebesar 27,76%. Selanjutnya kontribusi sektor tersier diproyeksikan akan meningkat yaitu pada sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya sebesar 31,83%. Hal ini dimungkinkan karena pada perubahan RKPD 2023 target pajak daerah bertambah sebesar 25 Milyar. Demikian pula distribusi belanja APBD pada sektor-sektor ini semakin meningkat.

Adapun PDRB Kabupaten Minahasa Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), sebagai berikut :

Tabel III-2

PDRB Kabupaten Minahasa Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, (Juta Rupiah) Tahun 2021-2023

No	URAIAN	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.398.974,40	4.805.490,90	4.805.590,90
B	Pertambangan dan Penggalian	2.070.908,60	2.197.229,80	2.253.644
C	Industri Pengolahan	2.101.068,90	2.479.474,30	2.479.474,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.153,10	16.572,20	16.572,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.944,20	11.254,60	11.254,60
F	Konstruksi	2.065.298,50	2.269.251,00	2.315.540
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.429.522,10	1.583.641,70	1.583.641,70
H	Transportasi dan Pergudangan	710.469,60	782.273,00	846.167
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	124.313,80	139.501,80	172.020
J	Informasi dan Komunikasi	292.292,30	320.697,50	339.919
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	145.060,60	147.839,90	167.155
L	Real Estate	769.211,10	790.067,90	849.830
M,N	Jasa Perusahaan	2.727,40	2.938,30	3.165
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	550.330,50	578.678,00	587.412
P	Jasa Pendidikan	509.383,80	560.263,40	560.263,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	410.269,60	435.677,00	487.944
R,S,T,U	Jasa Lainnya	93.437,20	105.210,90	105.310,90
Produk Domestik Regional Bruto		**15.699.365,70**	**17.226.062,20**	**17.584.904**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Utara 2023; Bappeda 2023.

PDRB Kabupaten Minahasa Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha hampir seluruh sub sektor mengalami kenaikan di periode

2021-2022. Demikian juga tahun 2023 diproyeksi akan meningkat di angka Rp. 17.584.904 Juta.

Tabel III-3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Minahasa Utara
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2021-2023

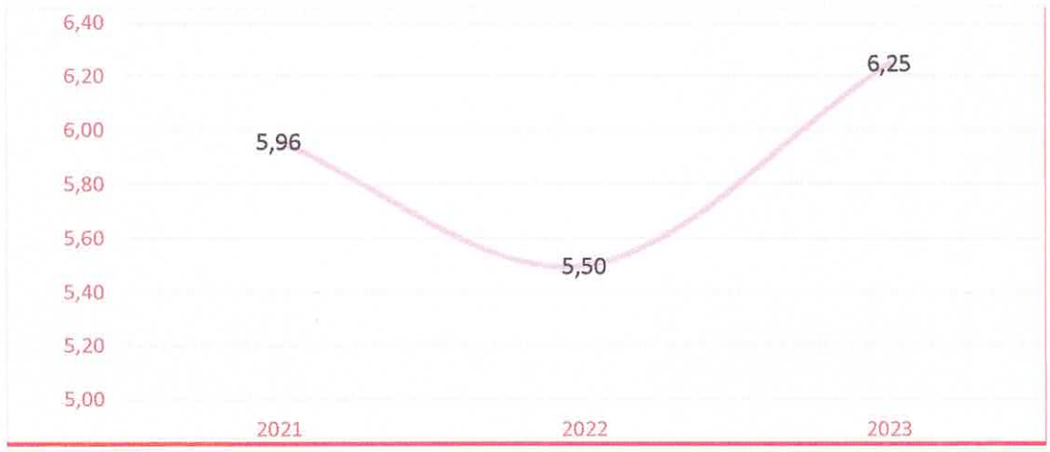
No	URAIAN	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.506.922,7	2.656.883,5	2.716.883,5
B	Pertambangan dan Penggalian	1.283.782,1	1.284.860,1	1.385.255
C	Industri Pengolahan	1.329.275,9	1.485.897,3	1.485.897,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.834,9	14.842,7	14.842,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.115,8	7.298,2	7.298,2
F	Konstruksi	1.410.922,4	1.492.954,6	1.563.212
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	909.996,8	973.226,3	994.034
H	Transportasi dan Pergudangan	366.353,5	375.608,9	403.165
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	91.130,9	99.415,5	106.415,5
J	Informasi dan Komunikasi	228.411,0	245.403,6	260.943
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	97.553,3	92.928,4	101.412
L	Real Estate	566.154,6	574.209,2	597.456
M,N	Jasa Perusahaan	1.623,5	1.692,4	1.755
0	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	316.240,0	325.172,0	325.172,0
P	Jasa Pendidikan	301.971,9	322.532,7	322.532,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	301.112,3	310.750,1	331.703
R,S,T,U	Jasa Lainnya	61.428,6	68.409,9	68.409,9
Produk Domestik Regional Bruto		9.793.830,1	10.332.085,4	10.686.387

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Utara 2023; Bappeda 2023.

PDRB Kabupaten Minahasa Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha hampir seluruh sub sektor mengalami kenaikan pada periode 2021-2022. Demikian juga tahun 2023 diproyeksi akan meningkat di angka 10.686.387.

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Utara baik mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan dapat dilihat dengan gambaran garafik dibawah ini :

Gambar III-1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Utara 2023

Pada Gambar III-1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Utara berhasil bangkit kembali di angka 5,96 persen tahun 2021 setelah terpuruk -0,93 persen tahun 2020 karena adanya kejadian luar biasa Pandemi Covid-19. Sedangkan tahun 2023 RKPD Kabupaten Minahasa Utara menargetkan angka 6,25 persen dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi yang menunjukkan peningkatan.

Selanjutnya nilai PDRB per kapita Kabupaten Minahasa Utara terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 PDRB (ADHB) diproyeksikan sebesar 76,20 persen sedangkan PDRB (ADHK) diproyeksikan sebesar 47,65 persen. Demikian juga rata-rata pengeluaran perkapita diproyeksikan meningkat sebesar 1.245.300 rupiah.

Tabel III-4
Gambaran Statistik Pendapatan Regional
Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	15.699.365,59	17.226.062,26	17.584.804
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	9.793.830,11	10.332.085,41	10.533.089
PDRB/Kapita ADHB (Juta Rupiah)	52,7	56.47	76,20
PDRB/Kapita ADHK (Juta Rupiah)	47,30	43.53	47,65
Rata-rata Pengeluran Perkapita Sebulan	1.185.340	1.233.453	1.245.300
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,96	5,50	6,25

Sumber : BPS Minahasa Utara 2023, dan Olahan Bappelitbang 2023; Bappeda 2023.

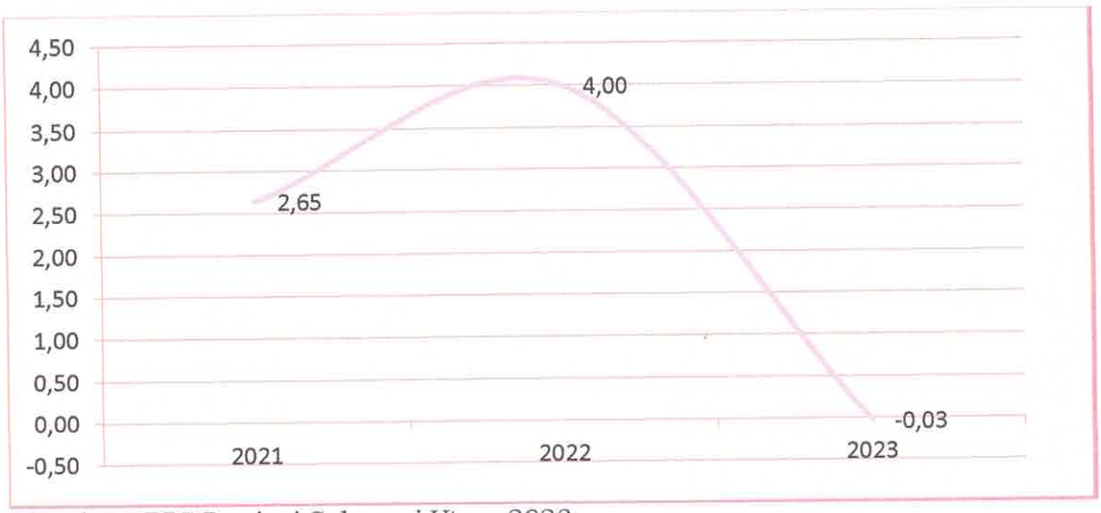
Meskipun terjadi peningkatan pendapatan perkapita di Minahasa Utara setiap tahun, tetapi diakui belum secara merata atau masih ada kesenjangan pendapatan pada lapisan masyarakat, hal ini ditunjukan

dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi, tetapi dengan prospek ekonomi yang cukup positif maka secara gradual dan berkesinambungan dapat mengatasi permasalahan sosial di daerah ini. Kondisi ini semakin ditunjang dengan masuknya investasi dibidang jasa berupa dibangunnya sarana perhotelan, pergudangan, kawasan pemukiman yang bertumbuh pesat, dan kantor swasta yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam rangka mengeleminir masalah kemiskinan dan pengganguran di Kabupaten Minahasa Utara.

Selanjutnya angka inflasi di Kabupaten Minahasa Utara tercermin dari inflasi Kota Manado. Inflasi Kota Manado tahun 2021 berada di angka 2,65 persen dan tahun 2022 naik menjadi 4 persen. Pada periode bulan Juli 2023 data BPS menunjukkan inflasi dapat ditekan sebesar -0,03. Inflasi terjadi hampir pada seluruh kelompok pengeluaran. Adapun kelompok penyumbang inflasi utama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa Lainnya. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui TPID untuk menurunkan angka inflasi antara lain memantau dan mengoordinir pemenuhan kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah, melakukan koordinasi untuk meredam dampak El-Nino seperti memastikan pengairan di berbagai sentra produksi lokal, implementasi gerakan *urban farming* untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, serta mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui program bantuan benih, pupuk, dan alsintan.

Gambar III-2

Inflasi Kabupaten Minahasa Utara (Bulanan) Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara 2023;

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Minahasa utara di Tahun 2024 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional dan global yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus

modal (*capital inflow*) dan nilai tukar (*exchange rate*) dimanaharga-harga komoditas terus melonjak naik serta harga bahan bakar minyak (BBM) yang fluktuatif atau berubah-ubah yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat akibat dari trand harga minyak dunia yang tidak stabil yang terus terjadi diberbagai negara termaksud negara kita Indonesia. Selain itu adanya pasar bebas akan menyebabkan semakin beratnya industri kecil di Kabupaten Minahasa Utara dalam melakukan persaingan. Persaingan ini tidak hanya dalam hal produk tapi juga menyangkut SDM di Minahasa Utara. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi dan dampak pasca pandemi covid-19 yang masih terasa akan terus mewarnai tantangan perekonomian Kabupaten Minahasa Utara di Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 prospek perekonomian Kabupaten Minahasa Utara diperkirakan akan lebih baik, dengan langkah-langkah kebijakan pemerintah yaitu :

1. Memperkuat landasan perekonomian daerah ditunjang oleh gerakan Investasi masyarakat lokal yang mendukung pengembangan agribisnis tanaman pangan perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, dalam menciptakan daya saing tinggi yang mengarah pada keunggulan kompetitif serta daya saing ekonomi daerah (*Competitive Advantage*) dan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid 19 demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatnya investasi swasta baik investor lokal maupun asing yang berminat mengolah potensi yang terkandung didaerah Kabupaten Minahasa Utara seperti pariwisata terutama dikawasan KEK Pariwisata Likupang, yang pada gilirannya akan memberi peluang lapangan kerja bagi angkatan kerja dan nilai tambah bagi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
3. Berkembangnya industri kecil dan usaha agro industri.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui sektor-sektor yang memiliki potensi untuk peningkatan PAD dan menciptakan lapangan kerja (*Job Created*)).

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik, komponen pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan pembangunan, maka pendapatan daerah masih merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Utara. Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 yaitu mobilisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Perndapatan Daerah yang Sah. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan menimbulkan keengganan berinvestasi.

Secara umum Pendapatan daerah Tahun 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri dari
   - Hasil pajak daerah
   - Hasil retribusi daerah
   - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
   - Lain-lain PAD yang sah

b) Pendapatan Transfer
   - Pendapatan transfer pemerintah pusat
   - Pendapatan transfer antar daerah

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
   - Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan jumlah penduduk miskin yang masih relatif cukup tinggi juga pandemi covid 19 yang masih terus terjadi. Kondisi perekonomian daerah perlu bersinergi dengan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan lainnya yang akan membawa Kabupaten Minahasa Utara pada kemajuan dan membawa masyarakat Minahasa Utara pada keadaan yang sejahtera.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran

pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Perndapatan Daerah yang Sah. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Minahasa utara pada Tahun 2024 diperkirakan akan mengalami sedikit peningkatan yang dikarenakan mulai menurunnya dampak pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nantinya. Untuk pendapatan transfer, komponen pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah yaitu pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah, Dana Perimbangan, dana insentif daerah, dana desa dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan unsur yang cukup penting dalam mendorong pembangunan daerah.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 diperkirakan sebesar 10,29%. Kontribusi Pendapatan Asli Derah merupakan barometer tingkat kemandirian daerah dan untuk Kabupaten Minahasa Utara masih tergolong rendah sehingga Pemerintah Daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah, secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengutamakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyediaan layanan yang dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan daerah menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 13 Pendapatan daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain- lain PAD yang Sah; b) Dana Transfer yaitu pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerahadalah unsur yang cukup penting dalam mendorong pembangunan daerah diantara Dana Perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c) Lain-lain

pendapatan daerah yang sah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti pendapatan hibah.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
c. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Dilihat dari realisasi pendapatan daerah tahun 2023 sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menunjukkan capaian sebesar 102,06%.

Tabel III-5
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**131.990.830.337,00**	**129.229.734.163,45**	**97,91**
4.1.01	Pajak Daerah-LRA	85.004.856.490,00	85.326.070.090,92	100,38
4.1.02	Retribusi Daerah-LRA	3.965.075.000,00	4.114.301.034,00	103,76
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	811.110.957,00	811.110.957,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	42.209.787.890,00	38.978.252.081,53	92,34
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**920.525.041.888,00**	**955.979.179.109,00**	**103,85**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	868.205.556.000,00	883.595.114.462,00	101,77

	Bagi Hasil Pajak-LRA	22.140.297.000,00	29.329.086.736,00	132,47
	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA	31.714.197.000,00	31.714.197.000,00	100,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	485.656.137.000,00	485.530.366.557,00	99,97
	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA	230.038.400.000,00	223.109.419.893,00	96,99
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	15.385.759.000,00	-
	Dana Desa	98.656.525.000,00	98.526.285.276,00	99,87
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA	46.860.432.550,00	56.236110.143,00	120,01
4.2.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.426.227.000,00	11.246.184.494,00	98,42
	Jumlah Pendapatan	**1.058.483.045.887,00**	**1.080.307.143.262,45**	**102,06**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab.Minahasa Utara Tahun 2023.

Sementara itu realisasi pendapatan daerah pada Semester Pertama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III-6
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara
Semester Pertama Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Jumlah APBD 2024	REALISASI SEMESTER I	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**113.595.898.847,00**	**29.940.396.628,89**	**26,36**
4.1.01	Pajak Daerah	70.000.000.000,00	25.248.805.842,00	36,07
4.1.02	Retribusi Daerah	9.300.000.000,00	1.008.337.733,00	10,84
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	800.000.000,00	908.938.676,00	113,62
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	33.495.898.847,00	2.774.314.377,89	8,28
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**931.727.908.458,00**	**277.627.470.730,00**	**29,80**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	880.412.882.000,00	269.910.520.929,00	30,66
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.315.026.458,00	7.716.949.801,00	15,04
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERH YANG SAH	11.426.227.000,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.426.227.000,00	0.00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**1.056.750.034.305,00**	**307.567.867.358,89**	**29,11**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab.Minahasa Utara Tahun 2024 (01 Januari 2024 sampai 31 Mei 2024.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2024, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.069.221.099.173,00. Adapun rencana pendapatan pada perubahan RKPD Tahun 2024 bertambah sebesar Rp. 12.471.064.868,00 yang bersumber dari PAD komponen pajak daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 3.453.707.788,00. Adapun rincian Pajak Daerah yang mengalami

perubahan adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) dan BPHTB. Sedangkan rincian Lain-lain PAD Yang Sah yang mengalami perubahan adalah hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan, pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah, pendapatan BLUD dan jasa layanan.

Selanjutnya terjadi perubahan pada pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 5.982.642.920,00 karena pengurangan pagu DAK Non Fisik.

Tabel III-7
Rencana Pendapatan Pada Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**113.595.898.847,00**	**132.049.606.635,00**	**18.453.707.788,00**
4.1.01	Pajak Daerah	70.000.000.000,00	85.000.000.000,00	15.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	33.495.898.847,00	36.949.606.635,00	3.453.707.788,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**931.727.908.458,00**	**925.745.265.538,00**	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	880.412.882.000,00	874.430.239.080,00	-5.982.642.920,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.315.026.458,00	51.315.026.458,00	-5.982.642.920,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERH YANG SAH**	**11.426.227.000,00**	**11.426.227.000,00**	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.426.227.000,00	11.426.227.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**1.056.750.034.305,00**	**1.069.221.099.173,00**	**12.471.064.868,00**

Sumber : SIPD Perencanaan, Juli 2024.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah belanja yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikelompokkan ke dalam a.) Belanja Operasi b.) Belanja Modal c.) Belanja Tidak Terduga d.) Belanja Transfer belanja daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja lainnya. Belanja Modal adalah pengeluaran atau pembiayaan yang diperlukan untuk membentuk modal dengan cara

membeli, mengadakan, atau membangun aset yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya, belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota atau dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Kebijakan Perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, ketahahan pangan, pariwisata, lingkungan dan agroindustri. Kebijakan belanja daerah Tahun 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui :

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2. Kebijakan perencanaan belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan yaitu:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasionalkantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, servis mobil dll);
   b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi (TUSI) Perangkat Daerah (PD), yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
   c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan PD.
4. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi

dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

5. Dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara serta peningkatan koordinasi dan sinergitas pembangunan antar tingkat pemerintahan, maka sesuai dengan kebutuhan, urusan dan kemampuan keuangan.
6. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja. Penggunaan anggaran berbasis pada Program dan Kegiatan, prioritas pembangunan sehingga proporsi anggaran belanja terarah untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2021-2026.

Adapun Perubahan Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel III-8
Rencana Belanja Pada Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
5	**BELANJA DAERAH**	**1.057.677.634.305,00**	**1.143.194.467.338,00**	**85.516.833.033,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**801.516.361.863,00**	**884.433.227.249,00**	**82.916.865.386,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	407.327.376.476,00	465.239.230.122,00	57.911.853.646,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.125.205.387,00	339.130.217.127,00	25.005.011.740,00
5.1.03	Belanja Subsidi	196.420.000,00	196.420.000,00	0,00
5.1.04	Belanja Hibah	79.337.360.000,00	79.337.360.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**91.922.502.648,00**	**94.522.470.295,00**	2.599.967.647,00
5.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.749.675.885,00	43.213.372.310,00	1.463.696.425,00
5.2.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.507.288.660,00	33.588.768.660,00	1.081.480.000,00
5.2.03	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.357.947.450,00	15.412.738.672,00	54.791.222,00
5.2.04	Belanja Modal Aset Tatap Lainnya	1.707.580.973,00	1.707.580.973,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	600.009.680,00	600.009.680,00	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**160.238.769.794,00**	**160.238.769.794,00**	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.944.727.333,00	6.944.727.333,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	153.294.042.461,00	153.294.042.461,00	0,00
	Jumlah Belanja	**1.057.677.634.305,00**	**1.143.194.467.338,00**	**85.516.833.033,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**-927.600.000,00**	**-73.973.368.165,00**	**-73.045.768.165,00**

Sumber : SIPD Perencanaan, Juli 2024.

Perubahan RKPD Tahun 2024 terjadi pada Belanja Daerah yang mengalami peningkatan dimana sebelum perubahan sebesar

Rp.1.057.677.634.305,00 dan setelah perubahan naik menjadi Rp.1.143.194.467.338,00 atau bertambah sebesar Rp. 85.516.833.033,00. Kenaikan ini terjadi pada Belanja Operasi, dimana sebelum perubahan sebesar Rp. 801.516.361.863,00 setelah perubahan naik menjadi Rp.884.433.227.249,00 atau bertambah sebesar Rp.82.916.865.386,00. Demikian juga dengan Belanja Modal dimana sebelum perubahan sebesar Rp. 91.922.502.648,00, setelah perubahan naik menjadi 94.522.470.295,00 atau bertambah sebesar Rp. 2.599.967.647,00.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah pasal 1 ayat 14 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disebut dengan pembiayaan netto. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan Tahun 2024 dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III-9
Rencana Pembiayaan Pada Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2024

	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(+/-)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**2.000.000.000,00**	**75.045.768.165,00**	**73.045.768.165,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.000.000.000,00	75.045.768.165,00	**73.045.768.165,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.072.400.000,00**	**1.072.400.000,00**	**0**
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	1.072.400.000,00	1.072.400.000,00	**0**
	PEMBIAYAAN NETTO	**927.600.000,00**	**73.973.368.165,00**	**73.045.768.165,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**0**	**0**	0

Sumber : SIPD Perencanaan, Juli 2024.

Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 terjadi pada penerimaan pembiayaan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, dimana sebelum perubahan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 setelah perubahan naik menjadi Rp. 75.045.768.165,00 atau bertambah sebesar Rp. 73.045.768.165,00. Sementara pengeluaran pembiayaan sebelum dan sesudah perubahan tidak berubah sebesar Rp.1.072.400.000,00, sehingga pembiayaan netto sebelum perubahan sebesar Rp. 927.600.000,00 dan setelah perubahan menjadi Rp73.973.368.165,00.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. Visi RPJMN 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di Tahun 2024, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,7%;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5 - 7%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6 – 4,34%.
4. Indeks Gini 0,36 – 0,37

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJPD Sulawesi Utara Tahun 2005-2025 maka arahan kebijakan pada RPJMD periode IV Tahun 2020-2025 adalah "Mewujudkan Sulawesi Utara yang berbudaya, berdaya saing, aman dan sejahtera sebagai pintu gerbang di Asia Pasifik."

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah tahapan kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Sulut Hebat Gubernur Wakil Gubernur. Adapun visi , misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Rancanga Awal RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel IV-1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Rancangan Awal RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026

VISI "SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK."		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif dan berkarakter	Meningkatnya derajat Kualitas Sumber Daya Manusia
Misi 2 : Penguatan Ekonomi yang bertumpuh pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatnya Derajat ekonomi Masyarakat
MISI 3 : Pembangunan Infrastruktut dan Perluasan Konektivitas	Terbangunnya infrastruktur dan konektivitas yang memadai	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas
Misi 4 : Pembangunan Daerah yang berkelanjutan	Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Pembangunan Berkelanjutan
Misi 5 : Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelegarran pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten

Pernyataan Visi Kabupaten Minahasa Utara dalam RPJMD adalah "TERWUJUDNYA MINAHASA UTARA HEBAT MELALUI PERUBAHAN UNTUK KEMAJUAN DAN KESEJAHTERAAN BERLANDASKAN IMAN DAN GOTONG ROYONG"

Selanjutnya untuk visi di atas mengandung arti yang secara filosofis sebagai berikut:

1. Hebat

   Salah satunya hal yang mendasari ini adalah kerja bersih, kerja keras, dan kerjasama untuk kepentingan bangsa dengan kemampuan mensinkronkan tiga komponen pokok yang dimiliki baik potensi SDA dan SDM, peluang, eksekusi dari Kabupeten Mianahasa Utara, yang begitu kaya dengan peluang dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus, dengan kebijakan yang pro rakyat maka dikerahkan seluruh potensi dan peluang dengan semangat, optimism, kerja keras rakyat Minahasa utara dengan kepemimpinan yang berintegritas, konsisten dan progresif

2. Perubahan

   Berarti peralihan atau pertukaran, diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Minahasa Utara. Perubahan ini tentunya dimaknai dengan perubahan bentuk, waktu, manfaat dari pembagunan di Kabupaten Minahasa Utara melalui program kegiatan yang dilaksanakan setiap perangkat daerah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

3. Kemajuan

   Artinya tentang kepandaian, pengetahuan dan tanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara. Di kabupaten Minahasa Utara yang difokuskan pada kemajuan pada pembangunan masyarakat dalam pemulihan ekonomi akibad pandemic covid 19, maka pemahaman terhadap program kegiatan dari setiap instansi di fokuskan pada pemulihan dan penanganan.

   Namun demikian tetapi mengutamakan pemulihan pada infratruktur digital, pembangunan dan pengembangan pariwisata, industry pengolahan pasca panen, pengembangan industry kelautan dan kemaritiman, serta produktivitas dan daya saing UMKM.

4. Kesejahteraan

   Suatu tata kehidupan dan penghidupan social baik material maupun

spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentramana lahir batin yangmemungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan social yang sebaik-baiknya bagi diri keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

5. Iman

   Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya dalam pemahaman iman di sini adalah bagaimana arah pembangunan Kabupaten Minahasa Utara dilakukan sebagai ibadah karena sesuai dengan iman yang diwujudkan dalam kehidupan sehari hari yang tercermin dalam kepercayaan berarti beragama, keyakinan dan kepercayaan yang tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan, ketetapan hati, keteguhan batin dan keseimbangan batin, semua ini yang akan memperkuat pembangunan Kabupaten Minahasa Utara dari sisi karakter sehingga terwujud revolusi mental sebagai fondasi Sumber Daya Manusia yang mendorong terwujudnya Minahasa Utara Hebat.

6. Gotong Royong

   Terkait dengan tolong-menolong lebih bertujuan social, bukan bertujuan bisnis, gotong royong dibagi dalam dua macam yaitu gotong royong "tolong menolong" dan gotong royong "kerja bakti". Gotong Royong dianggap sebagai kepribadian bangsa, karena mengakar pada nilai-nilai budaya sebagian besar masyarakat Indonesia karena gotong royong juga diyakini sebagai potensi social dalam pemecahan berbagai masalah dimasyarakat yang penting namun anggarannya kurang atau bahkan tanpa anggaran dengan solidaritas dalam melaksanakan kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan harapan terwujudnya "Minahasa Utara Hebat", maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Minahasa Utara 2021-2026, sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkepribadian dan Berbudaya melalui Gotong Royong
2. Mengembangkan Ekonomi Kreatif yang Berbasis Kearifan Lokal untuk kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

4. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Data untuk Pelayanan Publik dengan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Mianhasa Utara pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan, sarasan dan strategi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel IV-2
Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
Kabupaten Minahasa Utara 2021-2026

Visi : TERWUJUDNYA MINAHASA UTARA MELALUI PERUBAHAN UNTUK KEMAJUAN DAN KESEJAHTERAAN BERLANDASKAN IMAN DAN GOTONG ROYONG		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman, Berkepribadian dan Berbudaya melalui gotong royong	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan menerapkan nilai gotong royong	Meningkatnya kualitas SDM pada Pendidikan dasar dan menengah yang menghasilkan peserta didik yang berkepribadian dan berbudaya
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas SDM di lingkungan Aparatur Sipil Negara ASN yang berkepribadian dan berbudaya
MISI 2 : Mengembangkan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan manfaat ekonomi dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Likupang	Meningkatnya potensi ekonomi daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Likupang
	Meningkatkan ekonomi kreatif	Mempercepat pemulihan UMKM ekonomi kreatif dan penyerapan tenaga kerja
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dari Sektor unggulan dan potensial
MISI 3 : Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Peningkatan kelancaran konektivitas wilayah	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
		Meningkatkan ketaatan terhadap pemanfaat ruang dan pemukiman
MISI 4 : Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan data untuk pelayanan publik dengan tata Kelola pemerintah yang baik	Percepatan pemanfaatan digital informasi dan data pelayanan public	Meningkatnya Reliabilitas dan validasi data disetiap OPD
	Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan public	Meningkatnya pemahaman reformasi birokrasi dan inovasi daerah dalam kecepatan dan ketepatan pelayanan publik

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2021-2026, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut sebelumnya, maka dilaksanakan 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kelima arahan Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

   a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
      2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
      3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
      4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
      5) pengembangan industri pendukung EBT.
   b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif);
      2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
      3) penyediaan air untuk pertanian;
      4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
      5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
      6) pengembangan waduk multiguna.
   c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
2) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
3) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
4) peningkatan produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
5) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
6) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
5) peningkatan Sumber Daya Manusia dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan

e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha; dan
5) peningkatan nilai tambah usaha social.

f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;

2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
6) pengembangan industri halal.

g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu
1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
3) pengelolaan impor;
4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
7) peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata;
5) reformasi fiskal; dan
6) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.