



BUKU 1

KANTOR
BUPATI PASURUAN

TABEL 2.2

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TRIWULAN I

KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2025

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN PASURUAN
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%	16
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	01:01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																					
3	01:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah (%)	500	2.417.722.427.376,00	0	692.534.272.355,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	692.534.272.355,00	0	28,64	
4	01:01:02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	100	658.884.777.431,00	0	264.374.242.488,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	264.374.242.488,00	0	40,12	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	96,2		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0		0		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	92,8		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0		0		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	102,2		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0		0		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	110,6		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0		0		
			Angka Kelulusan Warga Belajar Kesetaraan (orang)	4.500,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0		0		
5	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	100	292.842.378.022,00	0	126.807.340.529,00	0	147.566.219.069,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	126.807.340.529,00	0	43,3	
6	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (ruang)	2	486.900.718,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	0	150	0	
7	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun (ruang)	40	5.532.291.268,00	2	1.501.657.157,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	1.501.657.157,00	5	27,14	
8	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan SD yang dibangun beserta perabotnya (ruang)	29	5.692.015.699,00	2	2.659.190.497,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	2.659.190.497,00	6,9	46,72	
9	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (persen)	55	14.491.713.830,00	25	864.963.107,00	0	12.021.722.311,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	25	864.963.107,00	45,45	5,97	
10	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (ruang)	18	1.964.589.861,00	6	467.408.660,00	0	403.660.000,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	6	467.408.660,00	33,33	23,79	
11	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (ruang)	7	855.601.136,00	2	284.495.433,00	0	466.660.000,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	2	284.495.433,00	28,57	33,25	
12	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	150	12.778.835.696,00	4	0	0	7.899.392.040,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	4	0	2,67	0	
13	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Junlah paket alat praktik dan peraga siswa yang tersedia (Paket)	104	7.625.000.000,00	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	19	0	18,27	0	
14	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.031,00	2.160.550.000,00	250	345.775.340,00	0	476.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	250	345.775.340,00	24,25	16	
15	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (orang)	11.080,00	2.120.400.000,00	0	0	0	2.120.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	
16	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (orang)	3.166,00	731.307.500,00	750	58.313.268,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	750	58.313.268,00	23,69	7,97	
17	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	189	3.322.950.000,00	63	2.654.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	63	2.654.600.000,00	33,33	79,89	
18	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	2.037,00	369.293.536.995,00	1.314,00	100.018.563.999,00	657	111.531.095.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1.314,00	100.018.563.999,00	64,51	27,08	
19	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (orang)	1.095,00	215.335.600,00	0	31.707.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	31.707.500,00	0	14,72	
20	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun (ruang)	20	3.995.044.672,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	0	10	0	
21	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (ruang)	25	3.000.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
22	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah (ruang)	48	8.734.032.569,00	3	1.194.272.209,00	20	1.764.960.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	1.194.272.209,00	6,25	13,67	
23	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (ruang)	13	2.019.268.122,00	2	568.076.044,00	2	369.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	568.076.044,00	15,38	28,13	
24	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dikalsanakan (orang)	0	1.519.564.912,25	0	0	0	1.519.564.912,25	0	9.475.000,00	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,62	0	9.475.000,00	0	0,62	
25	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian (Satuan Pendidikan)	2.169,00	455.535.320,00	723	124.940.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	723	124.940.300,00	33,33	27,43	
26	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Sedang/Berat (ruang)	189	29.335.510.956,75	89	10.560.294.461,00	49	8.460.914.805,75	0	0	0	0	0	0	0	-	-	89	10.560.294.461,00	47,09	36	
27	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	532.700.000,00	0	0	0	532.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	
28	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
29	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (%)	100	122.744.628.773,00	0	44.523.107.487,00	0	57.968.272.934,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	44.523.107.487,00	0	36,27	
30	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun (ruang)	30	4.277.203.701,00	2	221.190.705,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	221.190.705,00	6,67	5,17	
31	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun (ruang)	25	3.148.769.689,00	3	114.944.782,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	114.944.782,00	12	3,65	
32	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang Telah (ruang)	25	3.100.000.000,00	3	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	100.000.000,00	12	3,23	
33	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah (ruang)	26	4.722.561.226,00	2	459.427.853,00	0	0	0													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
										k	Rp	k	Rp									
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16			
45	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima Biaya Personil Peserta Didik (persen)	14.000,00	1.372.500.000,00	0	0	1.372.500.000,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0			
46	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	300	1.109.050.000,00	100	353.325.000,00	0	502.500.000,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	353.325.000,00	33,33	31,86	
47	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	150	2.346.000.000,00	0	0	2.346.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0		
48	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (orang)	300	827.290.000,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	50	0	16,67	0	
49	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	282	5.332.000.000,00	94	3.580.080.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	94	3.580.080.000,00	33,33	67,14	
50	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	287	150.223.419.869,00	161	33.105.440.600,00	63	50.085.025.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	161	33.105.440.600,00	56,1	22,04	
51	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (orang)	300	186.650.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
52	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (Peserta Didik)	108.000,00	187.710.000,00	66.500,00	137.566.596,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	66.500,00	137.566.596,00	61,57	73,29	
53	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (ruang)	29	5.858.037.348,00	1	920.152.664,00	0	225.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	1	920.152.664,00	3,45	15,71	
54	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	89,4	90.170.949.672,00	0	26.256.979.472,00	0	49.101.403.485,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	26.256.979.472,00	0	29,12	
55	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah unit sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang terbangun (Unit)	45	2.964.402.848,00	6	1.565.575.567,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	6	1.565.575.567,00	13,33	52,81	
56	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah unit sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang direhabilitasi sedang/berat (Unit)	35	1.125.000.000,00	7	175.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	7	175.000.000,00	20	15,56	
57	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	27	475.735.962,00	7	138.292.500,00	0	104.940.160,00	0	0	0	0	0	0	0	-	7	138.292.500,00	25,93	29,07	
58	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)	113.568,00	11.552.815.870,00	28.392,00	192.030.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	28.392,00	192.030.000,00	25	1,66	
59	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (Orang)	0	14.021.614.000,00	0	0	0	14.021.614.000,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	
60	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	225	29.638.186.580,00	72	14.069.617.250,00	0	333.850.325,00	0	0	0	0	0	0	0	-	72	14.069.617.250,00	32	47,47	
61	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.293,00	37.177.500.000,00	415	3.600.000.000,00	0	29.747.500.000,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	415	3.600.000.000,00	32,1	9,68	
62	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (orang)	800	300.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
63	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	124.189.753,00	0	0	0	75.100.000,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	
64	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	52.736.000,00	0	0	0	52.736.000,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	
65	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru / Kepala Sekolah/TU PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun (ruang)	1	825.000.000,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	0	200	0	
66	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (gedung)	22	3.155.116.839,00	20	2.603.257.755,00	0	850.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	20	2.603.257.755,00	90,91	82,51	
67	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	249	1.574.347.000,00	104	2.368.784.000,00	0	170.000.000,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	104	2.368.784.000,00	41,77	150,46	
68	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	16	750.000.000,00	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
69	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	161	2.515.663.000,00	63	541.085.700,00	0	2.230.663.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	63	541.085.700,00	39,13	21,51	
70	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (ruang)	108	3.905.000.000,00	24	984.500.000,00	0	1.455.000.000,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	24	984.500.000,00	22,22	25,21	
71	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	12,6	153.126.820.964,00	0	66.786.815.000,00	0	71.967.681.454,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	66.786.815.000,00	0	43,62	
72	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun (Unit)	34	3.720.000.000,00	26	2.420.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	26	2.420.000.000,00	76,47	65,05
73	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapat Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (orang)	844	2.824.000.000,00	264	987.500.000,00	0	816.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	264	987.500.000,00	31,28	34,97	
74	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	8.557,00	97.669.748.310,00	2.062,00	33.651.690.000,00	0	27.119.846.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	2.062,00	33.651.690.000,00	24,1	34,45	
75	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	10.364,00	97.248.135.454,00	2.606,00	25.774.200.000,00	0	38.996.335.454,00	0	0	0	0	0	0	0	-	2.606,00	25.774.200.000,00	25,14	26,5	
76	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan (orang)	350	26.000.000,00	0	0	0	0	0</												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16						
86	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi (Bimtek, diklat, workshop, pembinaan) (%)	96	2.704.000.000,00	0	1.539.615.895,00	0	800.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	1.539.615.895,00	0	56,94		
87	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Dokumen)	738	10.677.223.968,00	146	1.233.708.470,00	0	494.102.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	146	1.233.708.470,00	19,78	11,55		
88	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (laporan)	45	3.522.382.000,00	15	413.903.395,00	0	305.898.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	15	413.903.395,00	33,33	11,75		
Rata-rata Capaian Kerja (%)														0,77	0,75										
Predikat Rata-rata Capaian Kerja														sangat Rendah	sangat Rendah										
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Ketercapaian target kinerja yang maksimal harus bisa dipertahankan dengan peningkatan mutu kualitas dokumen yang dihasilkan termasuk memastikan tujuan, sasaran dan indikator serta target bisa menjadi alat ukur akan dampak yang dihasilkan seta menjadi pengungkit keberhasilan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang pendidikan																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Pelaksanaan program dan kegiatan yang pada tribulan 1 belum semuanya dapat direalisasikan karena kebijakan pimpinan untuk evaluasi ulang sebagai bagian dari tindak lanjut kebijakan pemerintah daerah dalam efisiensi anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Segera dilakukan Pemetaan dan Inventarisasi anggaran program dan kegiatan yang akan dilakukan efisiensi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan terkait program kegiatan yang wajib dilakukan efisiensi dengan persentase yang ditentukan juga																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
Meningkatkan mutu bahan dan data pada dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan untuk mendapatkan dampak/outcome yang sesuai dengan yang diharapkan/ditentukan dengan tetap mempertimbangkan isue strategis bidang pendidikan yang telah ditetapkan																									
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
2	01:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																							
3		DINAS KESEHATAN																							
4	01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan (persen)	300	859.539.299.498,00	75	140.609.630.870,00	100	205.486.871.762,00	0	89.949.071.974,00	0	0	0	0	0	0	89.949.071.974,00	-	43,77	75	230.558.702.844,00	25	26,82	
5	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (persen)	300	1.450.000.000,00	100	441.411.000,00	100	1.000.000.000,00	25	53.836.000,00	0	0	0	0	0	25	53.836.000,00	25,00	5,38	125	495.247.000,00	41,67	34,15	
6	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah (persen)	15	1.100.000.000,00	5	293.622.000,00	5	800.000.000,00	0	53.836.000,00	0	0	0	0	0	0	53.836.000,00	-	6,73	5	347.458.000,00	33,33	31,59	
7	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (persen)	9	350.000.000,00	3	147.789.000,00	3	200.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	147.789.000,00	33,33	42,23	
8	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan (persen)	285	359.483.022.194,00	94,25	136.316.200.113,00	95	198.883.102.562,00	23	89.525.011.684,00	0	0	0	0	0	23	89.525.011.684,00	24,21	45,01	117,25	225.841.211.797,00	41,14	62,82	
9	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	4.755,00	337.661.203.470,00	3.962,00	133.211.028.027,00	1.585,00	180.612.109.470,00	0	89.505.586.684,00	0	0	0	0	0	0	89.505.586.684,00	-	49,56	3.962,00	222.716.614.711,00	83,32	65,96	
10	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen Data)	6	6.352.909.632,00	2	3.105.172.086,00	2	2.802.084.000,00	0	19.425.000,00	0	0	0	0	0	0	19.425.000,00	-	0,69	2	3.124.597.086,00	33,33	49,18	
11	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah (persen)	270	1.864.792.746,00	85	997.909.762,00	90	1.000.000.000,00	22	0	0	0	0	0	0	22	0	24,44	-	107	997.909.762,00	39,63	53,51	
12	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	3	220.000.000,00	1	110.169.500,00	1	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	110.169.500,00	33,33	50,08	
13	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	3	256.686.000,00	1	56.686.000,00	1	200.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	56.686.000,00	33,33	22,08	
14	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	6	200.000.000,00	2	91.025.000,00	2	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	91.025.000,00	33,33	45,51	
15	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	36	1.188.106.746,00	12	735.095.262,00	12	600.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	735.095.262,00	33,33	61,87	
16	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan (persen)	300	2.261.025.377,00	125	630.380.000,00	100	1.608.000.000,00	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25,00	-	150	630.380.000,00	50	27,88	
17	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan (Unit)	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
18	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	130.000.000,00	1	71.400.000,00	1	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	71.400.000,00	33,33	54,92	
19	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunana lainnyayang disediakan (Paket)	3	2.131.025.377,00	1	558.980.000,00	1	1.558.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	558.980.000,00	33,33	26,23	
20	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan (persen)	450	2.311.304.677,00	112,5	758.535.515,00	90	1.340.769.200,00	22	302.346.940,00	0	0	0	0	0	22	302.346.940,00	24,44	22,55	134,5	1.060.882.455,00	29,89	45,9	
21	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	36	1.511.304.677,00	12	556.355.515,00	12	920.769.200,00	0	227.736.940,00	0	0	0	0	0	0	227.736.940,00	-	24,73	12	784.092.455,00	33,33	51,88	
22	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	36	800.000.000,00	12	202.180.000,00	12	420.000.000,00	0	74.610.000,00	0	0	0	0	0	0	74.610.000,00	-	17,76	12	276.790.000,00	33,33	34,6	
23	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (persen)	240	3.195.827.700,00	100	1.465.194.480,00	80	1.655.000.000,00	20	67.877.350,00	0	0	0	0	0	20	67.877.350,00	25,00	4,10	120	1.533.071.830,00	50	47,97	
24	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	75	1.318.088.100,00	25	645.058.300,00	25	655.000.000,00	0	50.327.350,00	0	0	0	0	0	0	50.327.350,00	-	7,68	25	695.385.650,00	33,33	52,76	
25	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeihara /direhabilitasi (Gedung Unit)	3	1.429.000.000,00	1	623.749.180,00	1	800.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	623.749.180,00	33,33	43,65	
26	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	36	448.739.600,00	12	196.387.000,00	12	200.000.000,00	0	17.550.000,00	0	0	0	0	0	0	17.550.000,00	-	8,78	12	213.937.000,00	33,33	47,68	
27	01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase cakupan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan (persen)	300	1.920.946.610.913,00	75	209.106.807.755,00	100	1.200.110.136.571,00	0	28.339.773.220,00	0	0	0	0	0	0	28.339.773.220,00	-	2,36	75	237.446.580.975,00	25	12,36	
28	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Faskes Sesuai Standar (persen)	350	1.060.420.654.742,00	87,5	39.004.527.576,00	70	1.033.493.269.250,00	17	5.719.500,00	0	0	0	0	0	17	5.719.500,00	24,29	0,00	104,5	39.010.247.076,00	29,86	3,68	
29	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Paket Unit)	5	40.219.417.800,00	9	8.917.940.014,00	1	31.243.294.000,00	0	381.000,00	0	0	0	0	0	0	381.000,00	-	0,00	9	8.918.321.014,00	180	22,17	
30	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Paket Unit)	5	6.814.344.000,00	1	379.013.800,00	1	6.414.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	379.013.800,00	20	5,56	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.				
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	I			II		III	IV	k	Rp	k	Rp		k	Rp		
											k	Rp	k	Rp	k										Rp	k
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
31	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	15	29.145.497.125,00	11	15.526.486.958,00	1	25.029.134.125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15.526.486.958,00	73,33	53,27			
32	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
33	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase pemeliharaan rutin dan berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (persen)	500	1.287.513.792,00	100	321.074.660,00	100	920.104.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	321.074.660,00	20	24,94			
34	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Vaksin dan BMHP yang Disediakan (Paket Unit)	5	36.863.431.800,00	1	13.694.520.694,00	1	23.967.174.000,00	0	5.338.500,00	0	0	0	0	0	0	5.338.500,00	-	0,02	1	13.699.859.194,00	20	37,16		
35	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah layanan kesehatan keluarga (KK)	5	93.232.000,00	1	70.945.100,00	1	22.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	70.945.100,00	20	76,1		
36	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Rumah Tangga)	6.720,00	270.000.000,00	1.344,00	94.546.350,00	1.344,00	170.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1.344,00	94.546.350,00	20	35,02		
37	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase layanan kesehatan sesuai standar (persen)	500	354.145.885.353,00	125	168.631.646.649,00	100	163.879.319.281,00	25	28.251.705.100,00	0	0	0	0	0	0	25	28.251.705.100,00	25,00	17,24	150	196.883.351.749,00	30	55,59	
38	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (bumil)	125.843,00	232.200.000,00	27.068,00	177.038.300,00	24.917,00	52.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	27.068,00	177.038.300,00	21,51	76,24		
39	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar (orang)	125.087,00	180.000.000,00	24.520,00	77.768.800,00	24.767,00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	24.520,00	77.768.800,00	19,6	43,2		
40	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (bayi)	118.614,00	617.806.560,00	23.253,00	495.550.300,00	23.486,00	120.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	23.253,00	495.550.300,00	19,6	80,21		
41	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (balita)	475.644,00	205.000.000,00	93.432,00	74.593.000,00	94.368,00	125.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	93.432,00	74.593.000,00	19,64	36,39		
42	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	1.121.472,00	405.000.000,00	219.852,00	218.592.000,00	222.052,00	175.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	219.852,00	218.592.000,00	19,6	53,97		
43	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	5.455.759,00	250.000.000,00	1.069.544,00	109.840.607,00	1.080.241,00	125.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	#####	109.840.607,00	19,6	43,94		
44	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	1.086.060,00	345.810.000,00	212.911,00	225.009.050,00	215.040,00	115.810.000,00	0	4.672.500,00	0	0	0	0	0	0	4.672.500,00	-	4,03	212.911,00	229.681.550,00	19,6	66,42		
45	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	408.957,00	225.000.000,00	80.172,00	83.686.750,00	80.974,00	125.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	80.172,00	83.686.750,00	19,6	37,19		
46	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	120.026,00	1.726.203.000,00	29.412,00	1.334.801.920,00	23.765,00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	29.412,00	1.334.801.920,00	24,5	77,33		
47	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	16.311,00	190.000.000,00	3.191,00	66.790.000,00	3.223,00	110.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3.191,00	66.790.000,00	19,56	35,15		
48	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	112.386,00	2.700.857.600,00	22.032,00	2.304.085.550,00	22.252,00	310.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	22.032,00	2.304.085.550,00	19,6	85,31		
49	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	167.506,00	614.000.000,00	32.838,00	407.988.981,00	33.166,00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	32.838,00	407.988.981,00	19,6	66,45		
50	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	60	250.000.000,00	12	105.259.450,00	12	125.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	105.259.450,00	20	42,1		
51	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	60	260.000.000,00	12	129.869.600,00	12	130.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	129.869.600,00	20	49,95		
52	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Dokumen)	60	6.809.377.105,00	12	5.442.660.360,00	12	3.908.297.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	5.442.660.360,00	20	79,93		
53	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Dokumen)	20	247.250.000,00	2	49.825.000,00	4	197.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	49.825.000,00	10	20,15		
54	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan lingkungan (Dokumen)	20	3.232.477.000,00	4	1.947.600.100,00	4	1.300.000.000,00	0	4.330.300,00	0	0	0	0	0	0	4.330.300,00	-	0,33	4	1.951.930.400,00	20	60,38		
55	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	20	2.272.720.800,00	4	1.372.862.630,00	4	1.021.581.800,00	0	6.359.100,00	0	0	0	0	0	0	6.359.100,00	-	0,62	4	1.379.221.730,00	20	60,69		
56	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	60	400.000.000,00	12	194.064.450,00	12	200.000.000,00	0	390.000,00	0	0	0	0	0	0	390.000,00	-	0,20	12	194.454.450,00	20	48,61		
57	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	165	369.080.000,00	0	115.211.400,00	33	221.040.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	115.211				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
										k	Rp	k	Rp									
1		3	4	5		6		7		8		9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 * 100%		16		
68	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (laporan)	60	153.624.000,00	12	71.807.000,00	12	75.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	12	71.807.000,00	20	46,74	
69	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	5	200.000.000,00	1	99.954.700,00	1	100.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	0	-	15,00	1	114.954.700,00	20	57,48	
70	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)	15.569,00	175.000.000,00	4.034,00	62.545.650,00	3.492,00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	4.034,00	62.545.650,00	25,91	35,74	
71	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)	1.210,00	325.000.000,00	240	116.198.475,00	242	200.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	240	116.198.475,00	19,83	35,75	
72	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (orang)	990	250.679.950,00	196	190.641.110,00	198	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	196	190.641.110,00	19,8	76,05	
73	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Kawasan)	60	525.000.000,00	12	235.658.900,00	12	250.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	12	235.658.900,00	20	44,89	
74	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Dokumen)	20	251.020.000,00	4	103.580.000,00	4	138.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	4	103.580.000,00	20	41,26	
75	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang sudah berizin (persen)	500	4.297.323.312,00	125	1.470.633.530,00	100	2.737.548.040,00	25	82.348.620,00	0	0	0	0	25,00	3,01	150	1.552.982.150,00	30	36,14	
76	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (fasyankes)	165	3.747.323.312,00	33	1.231.789.730,00	33	2.437.548.040,00	0	59.042.220,00	0	0	0	0	-	2,42	33	1.290.831.950,00	20	34,45	
77	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	30	550.000.000,00	6	238.843.800,00	6	300.000.000,00	0	23.306.400,00	0	0	0	0	-	7,77	6	262.150.200,00	20	47,66	
78	01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase SDMk sesuai kompetensi jabatan (persen)	270	6.524.337.500,00	67,5	627.862.000,00	90	2.765.432.500,00	0	6.057.700,00	0	0	0	0	-	0,22	67,5	633.919.700,00	25	9,72	
79	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pendayagunaan SDM Kesehatan (tenaga kesehatan) di puskesmas (persen)	475	1.571.252.000,00	118,75	627.862.000,00	95	313.742.000,00	23	2.287.200,00	0	0	0	0	24,21	0,73	141,75	630.149.200,00	29,84	40,1	
80	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah pemenuhan pendayagunaan tenaga kesehatan (dokter icon dan perawat ponkesdes) di puskesmas (orang)	665	1.354.240.000,00	133	561.250.000,00	133	217.640.000,00	0	477.000,00	0	0	0	0	-	0,22	133	561.727.000,00	20	41,48	
81	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	20	217.012.000,00	4	66.612.000,00	4	96.102.000,00	0	1.810.200,00	0	0	0	0	-	1,88	4	68.422.200,00	20	31,53	
82	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan yang dilaksanakan (persen)	180	4.953.085.500,00	0	0	90	2.451.690.500,00	22	3.770.500,00	0	0	0	0	24,44	0,15	22	3.770.500,00	12,22	0,08	
83	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan yang dilaksanakan (persen)	190,7	27.465.640.500,00	98,35	2.385.182.868,00	95,35	2.451.690.500,00	0	3.770.500,00	0	0	0	0	-	0,15	98,35	2.388.953.368,00	51,57	8,7	
84	01:02:04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase sasaran farmasi, alkes dan makmin yang memenuhi standar (persen)	240	860.829.000,00	85	378.493.250,00	80	379.215.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	85	378.493.250,00	35,42	43,97	
85	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Farmasi, Alkes, optical dan UMOT yang telah mendapat ijin operasional (persen)	500	195.000.000,00	125	54.963.350,00	100	125.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	125	54.963.350,00	25	28,19	
86	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	200	195.000.000,00	40	54.963.350,00	40	125.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	40	54.963.350,00	20	28,19	
87	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase P-IRT yang telah mendapatkan ijin edar (persen)	500	665.829.000,00	125	323.529.900,00	0	254.215.000,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	125	323.529.900,00	25	48,59	
88	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	350	665.829.000,00	68	323.529.900,00	70	254.215.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	68	323.529.900,00	19,43	48,59	
89	01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase desa siaga aktif (persen)	75	3.861.394.500,00	31,25	399.297.000,00	25	372.912.000,00	0	1.360.000,00	0	0	0	0	-	0,36	31,25	400.657.000,00	41,67	10,38	
90	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Ormas dalam bidang Kesehatan (persen)	400	364.431.000,00	22,5	238.262.000,00	80	126.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	22,5	238.262.000,00	5,63	65,38	
91	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	15	364.431.000,00	3	238.262.000,00	3	126.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	3	238.262.000,00	20	65,38	
92	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PHBS Rumah Tangga sehat (persen)	325	170.000.000,00	81,25	49.936.000,00	65	120.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	81,25	49.936.000,00	25	29,37	
93	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat (dokumen)	45	170.000.000,00	9	49.936.000,00	9	120.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-	9	49.936.000,00	20	29,37	
94	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Balita yang dibina (persen)	500	239.880.500,00	125	111.099.000,00	100	126.912.000,00	25	1.360.000,00	0	0	0	0	25,00	1,07	150	112.459.000,00	30	46,88	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp	k	Rp								k	Rp
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
95	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	50	239.880.500,00	10	111.099.000,00	10	126.912.000,00	0	1.360.000,00	0	0	0	0	0	1.360.000,00	-	1,07	10	112.459.000,00	20	46,88	
Rata-rata Capaian Kerja (%)																2,91	2,6							
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																sangat Rendah	sangat Rendah							
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
1. Manajemen Rumah Sakit dan BLUD: Pelaksanaan akreditasi dan mutu RS yang berhasil 100%.																								
2. Tim Pengelola Program Mutu & Manajemen Risiko: Telah menjalankan program sesuai target.																								
3. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat): Mampu melampaui target dengan capaian 103,93%.																								
4. Capaian 100% pada indikatorpemanfaatan RS.																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
1. Kendala teknis pada E-Catalog/Tender.																								
2. Pemanfaatan tempat tidur belum optimal.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
1. Mendorong percepatan realisasi belanja untuk kegiatan yang belum berjalan.																								
2. Mempercepat proses administrasi dan pengadaan.																								
3. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas rumah sakit.																								
4. Koordinasi lebih intensif antar unit pelaksana teknis agar tidak ada keterlambatan implementasi program.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
8																								
2. Penambahan anggaran untuk program yang prioritas tapi belum berjalan maksimal.																								
3. Fokus pada penguatan infrastruktur pendukung.																								
5	01:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																						
6		PUSKESMAS																						
7	01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan penunjang perangkat daerah (persen)	100	859.539.299.498,00	0	0	100	91.380.067.164,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	- (-)	0	91.380.067.164,00	0	0	0	91.380.067.164,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	
8	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	33	91.380.067.164,00	0	0	33	91.380.067.164,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
	01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan SPM sesuai standar (persen)	300	1.920.946.610.913,00	50	111.187.786.581,00	100	30.689.132.355,00	0	1.260.905.137,00	0	0	0	0	0	1.260.905.137,00	-	4,11	50	112.448.691.718,00	16,67	5,85	
9			Persentase cakupan Standart Pelayanan minimal (SPM) Bid. Kesehatan (persen)	100		50		100		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	50		50		
10	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Presentase cakupan Standart Pelayanan minimal (persen)	300	151.634.272.106,00	100	111.160.591.581,00	100	30.689.132.355,00	0	1.260.905.137,00	0	0	0	0	0	1.260.905.137,00	-	4,11	100	112.421.496.718,00	33,33	74,14	
11			Persentase layanan kesehatan sesuai standar (persen)	100		100		100		25		0	0	0	0	25		25,00	#DIV/0!	125		125		
12	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	125.843,00	2.463.829.000,00	24.668,00	681.252.381,00	24.917,00	1.699.220.000,00	9.028,00	17.440.000,00	0	0	0	0	0	9.028,00	17.440.000,00	36,23	1,03	33.696,00	698.692.381,00	26,78	28,36
13	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	125.595,00	727.246.900,00	24.520,00	468.554.511,00	24.767,00	0	6.264,00	0	0	0	0	0	6.264,00	0	25,29	#DIV/0!	30.784,00	468.554.511,00	24,51	64,43	
14	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	24.047,00	0	0	0	24.047,00	0	6.151,00	0	0	0	0	0	6.151,00	0	25,58	#DIV/0!	6.151,00	0	25,58	0	0
15	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	93.860,00	0	0	0	93.860,00	0	26.620,00	0	0	0	0	0	26.620,00	0	28,36	#DIV/0!	26.620,00	0	28,36	0	0
16	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	1.121.472,00	1.738.795.900,00	219.852,00	838.720.000,00	222.052,00	771.656.000,00	33.353,00	61.840.000,00	0	0	0	0	33.353,00	61.840.000,00	15,02	8,01	253.205,00	900.560.000,00	22,58	51,79	
17	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	0	0	0	0	0	305.983,00	0	0	0	0	0	305.983,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	305.983,00	0	0	0	0
18	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	190.933,00	0	0	0	190.933,00	0	50.714,00	0	0	0	0	0	50.714,00	0	26,56	#DIV/0!	50.714,00	0	26,56	0	0
19	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	402.655,00	0	0	0	402.655,00	0	33.513,00	0	0	0	0	0	33.513,00	0	8,32	#DIV/0!	33.513,00	0	8,32	0	0
20	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	26.695,00	0	0	0	26.695,00	0	11.101,00	0	0	0	0	0	11.101,00	0	41,58	#DIV/0!	11.101,00	0	41,58	0	0
21	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (orang)	32.864,00	0	0	0	32.864,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0
22	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	112.386,00	615.880.000,00	22.032,00	187.640.000,00	22.252,00	280.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	22.032,00	187.640.000,00	19,6	30,47	
23	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (orang)	167.506,00	132.160.000,00	32.836,00	48.400.000,00	33.166,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	32.836,00	48.400.000,00	19,6	36,62	
24	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (orang)	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0
25	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat (Dokumen)	5	12.622.335.200,00	2	4.623.769.215,00	1	6.256.949.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	4.623.769.215,00	40	36,63	
26	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga (Dokumen)	4	140.000.000,00	0	0	4	140.000.000,00	1	11.440.000,00	0	0	0	0	0	1	11.440.000,00	25,00	8,17	1	11.440.000,00	25	8,17
27	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan lingkungan (Dokumen)	60	823.414.800,00	12	405.040.000,00	12	360.102.000,00	3	17.280.000,00	0	0	0	0	0	3	17.280.000,00	25,00	4,80	15	422.320.000,00	25	51,29
28	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan (Dokumen)	4	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	25,00	#DIV/0!	1	0	25	0	0
29	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans kesehatan (Dokumen)	20	1.976.577.400,00	4	1.149.612.811,00	4	745.317.000,00	1	81.579.400,00	0	0	0	0	0	1	81.579.400,00	25,00	10,95	5	1.231.192.211,00	25	62,29
30	1.02.02.2.02.0023	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan puskesmas (Dokumen)	4	3.689.490.000,00	0	0	4	3.689.490.000,00	1	51.225.737,00	0	0	0	0	0	1	51.225.737,00	25,00	1,39	1	51.225.737,00	25	1,39
31	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (dokumen)	60	8.033.842.600,00	12	3.863.831.350,00	12	3.689.490.000,00	3	459.740.000,00	0	0	0	0	0	3	459.740.000,00	25,00	12,46	15	4.323.571.350,00	25	53,82
32	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	4	30.332.690.310,00	0	14.806.158.481,00	4	9.997.748.000,00	1	17.440.000,00	0	0	0	0	0	1	17.440.000,00	25,00	0,17	1	14.823.598.481,00	25	48,87
33	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dokumen)	20	77.200.000,00	4	48.320.000,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	4	48.320.000,00	20	62,59	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)	21.410,00	213.320.000,00	4.280,00	187.640.000,00	4.282,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	4.280,00	187.640.000,00	19,99	87,96	
34	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (orang)	1.210,00	148.120.000,00	240	133.280.000,00	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	240	133.280.000,00	19,83	89,98	
35	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	20	829.458.700,00	4	309.305.450,00	4	429.694.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	309.305.450,00	20	37,29	
			Jumlah dokumen pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi Sesuai Standar (Dokumen)	4		4		4		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	4		100		
36	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	20	3.330.529.500,00	4	2.764.586.552,00	4	43.393.200,00	0	2.320.000,00	0	0	0	0	0	0	2.320.000,00	-	5,35	4	2.766.906.552,00	20	83,08

Halaman 8 / 127

Halaman 9 / 127

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
										k	Rp	k	Rp	k	Rp									
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11						13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16	
15	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	150	544.735.500,00	0	0	50	454.735.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
16	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD (persen)	300	1.774.678.520,00	119,59	589.620.249,00	100	625.288.340,00	5,25	32.800.000,00	0	0	0	0	0	5,25	32.800.000,00	5,25	5,25	124,84	622.420.249,00	41,61	35,07
17	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9	344.323.640,00	1	99.907.300,00	3	123.360.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	99.907.300,00	11,11	29,02
18	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	300	365.335.860,00	54	119.379.500,00	100	122.835.930,00	2	4.800.000,00	0	0	0	0	0	2	4.800.000,00	2,00	3,91	56	124.179.500,00	18,67	33,99
19	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	300	73.019.020,00	65	24.900.000,00	100	33.092.020,00	25	6.000.000,00	0	0	0	0	0	25	6.000.000,00	25,00	18,13	90	30.900.000,00	30	42,32
20	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	360	992.000.000,00	112	345.433.449,00	120	346.000.000,00	15	22.000.000,00	0	0	0	0	0	15	22.000.000,00	12,50	6,36	127	367.433.449,00	35,28	37,04
21	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (persen)	300	3.715.622.052,00	123,49	1.864.578.960,00	100	1.096.858.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	123,49	1.864.578.960,00	41,16	50,18
22	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	24	2.233.756.442,00	8	1.267.588.210,00	8	621.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	8	1.267.588.210,00	33,33	56,75
23	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	571.261.190,00	1	194.810.000,00	1	174.065.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	194.810.000,00	33,33	34,1
24	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	70	910.604.420,00	30	413.000.000,00	20	301.192.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	30	413.000.000,00	42,86	45,35
25	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	300	2.151.365.120,00	100	635.232.226,00	100	849.925.980,00	25	129.809.346,00	0	0	0	0	0	25	129.809.346,00	25,00	15,27	125	765.041.572,00	41,67	35,56
26	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	84	463.516.000,00	96	136.134.126,00	28	148.758.000,00	28	30.151.386,00	0	0	0	0	0	28	30.151.386,00	100,00	20,27	124	166.285.512,00	147,62	35,87
27	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	6	235.585.520,00	2	80.656.600,00	2	97.084.580,00	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000,00	-	1,55	2	82.156.600,00	33,33	34,87
28	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	45	1.452.263.600,00	15	418.441.500,00	15	604.083.400,00	3	98.157.960,00	0	0	0	0	0	3	98.157.960,00	20,00	16,25	18	516.599.460,00	40	35,57
29	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik (persen)	300	4.332.936.757,00	125,92	1.497.892.766,00	100	1.532.849.870,00	25	311.137.287,00	0	0	0	0	0	25	311.137.287,00	25,00	20,30	150,92	1.809.030.053,00	50,31	41,75
30	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	338.854.182,00	6	154.994.009,00	5	157.338.000,00	1	28.405.947,00	0	0	0	0	0	1	28.405.947,00	20,00	18,05	7	183.399.956,00	46,67	54,12
31	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	300	980.250.575,00	100	387.808.137,00	100	389.415.870,00	15	88.271.000,00	0	0	0	0	0	15	88.271.000,00	15,00	22,67	115	476.079.137,00	38,33	48,57
32	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	33	2.543.840.000,00	25	875.170.620,00	11	896.000.000,00	2	182.810.340,00	0	0	0	0	0	2	182.810.340,00	18,18	20,40	27	1.057.980.960,00	81,82	41,59
33	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	150	269.992.000,00	24	79.920.000,00	50	90.096.000,00	3	11.650.000,00	0	0	0	0	0	3	11.650.000,00	6,00	12,93	27	91.570.000,00	18	33,92
34	01:03:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) (Nilai Indeks)	190,07	102.904.300.123,00	63,09	27.575.104.100,00	64,69	30.157.715.851,00	1,83	83.135.200,00	0	0	0	0	0	1,83	83.135.200,00	2,83	0,28	64,92	27.658.239.300,00	34,16	26,88
35	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran irigasi / sungai yang tertangani (persen)	26,79	28.467.562.050,00	82,78	8.565.043.033,00	8,93	6.571.933.272,00	1	60.580.000,00	0	0	0	0	0	1	60.580.000,00	11,20	0,92	83,78	8.625.623.033,00	312,73	30,3
36	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (lembaga)	72	397.264.100,00	24	70.798.300,00	24	59.812.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	24	70.798.300,00	33,33	17,82
37	1.03.02.2.01.0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	12	679.933.860,00	8	351.479.447,00	4	240.764.160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	8	351.479.447,00	66,67	51,69
38	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (km)	120	10.976.205.280,00	45	4.471.650.850,00	40	3.401.162.600,00	2	60.580.000,00	0	0	0	0	0	2	60.580.000,00	5,00	1,78	47	4.532.230.850,00	39,17	41,29
39	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi (km)	3	10.735.019.355,00	4	3.287.435.586,00	1	2.422.172.322,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	3.287.435.586,00	133,33	30,62
40	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
										k	Rp	k	Rp									k	Rp		k	Rp
1		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
53	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	12	7.000.000.000,00	0	0	6	3.500.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
54	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	12.117,00	64.262.335.742,00	186,06	24.534.425.400,00	4.039,00	2.793.589.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	186,06	24.534.425.400,00	1,54	38,18	
55	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani oleh perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	8.078,00	800.000.000,00	0	0	4.039,00	400.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
56	01:03:04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan (persen)	39,69	11.045.435.750,00	10,94	3.487.979.300,00	13,23	451.399.000,00	0,83	0	0	0	0	0	0	0	0,83	0	6,27	-	11,77	3.487.979.300,00	29,65	31,58	
57	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana persampahan yang terbangun dg baik di perkotaan (persen)	39,69	11.045.435.750,00	82,03	3.487.979.300,00	13,23	451.399.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	82,03	3.487.979.300,00	206,68	31,58	
58	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas 3R/TPS yang dibangun TPA/TPST/SPA/TPS- (RT)	4.326,00	6.512.435.750,00	1.029,99	3.189.208.300,00	1.442,00	401.399.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1.029,99	3.189.208.300,00	23,81	48,97	
59	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	3	683.000.000,00	1	298.771.000,00	1	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	298.771.000,00	33,33	43,74	
60	01:03:05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman) (persen)	245,52	6.567.000.000,00	69,06	2.164.014.690,00	81,84	947.868.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	69,06	2.164.014.690,00	28,13	32,95	
61	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana IPAL & IPLT yang terbangun (unit) (persen)	245,52	6.567.000.000,00	98,34	2.164.014.690,00	81,84	947.868.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	98,34	2.164.014.690,00	40,05	32,95	
62	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (RT)	144	4.969.132.000,00	53	2.164.014.690,00	48	299.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	53	2.164.014.690,00	36,81	43,55	
63	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (dokumen)	3	1.097.868.000,00	0	0	1	648.068.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
64	01:03:08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pembangunan Gedung yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (persen)	197,21	107.916.305.900,00	60,73	8.015.383.300,00	65,75	13.191.305.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	60,73	8.015.383.300,00	30,79	7,43	
65	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi (persen)	197,19	107.916.305.900,00	85,55	8.015.383.300,00	65,73	13.191.305.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	85,55	8.015.383.300,00	43,38	7,43	
66	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	30	10.612.389.433,00	12	2.359.440.650,00	10	2.387.389.433,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	2.359.440.650,00	40	22,23	
67	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	30	875.000.000,00	1	173.896.900,00	10	200.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	173.896.900,00	3,33	19,87	
68	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	30	19.677.831.895,00	13	5.317.158.900,00	10	9.827.831.895,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	13	5.317.158.900,00	43,33	27,02	
69	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan (Dokumen)	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	360	1.676.084.572,00	61	164.886.850,00	120	776.084.572,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	61	164.886.850,00	16,94	9,84	
70	01:03:09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang mantap (persen)	300	4.600.000.000,00	100	444.975.300,00	100	800.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	444.975.300,00	33,33	9,67	
71	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis yg di-RTBL-kan (persen)	300	4.600.000.000,00	88,47	444.975.300,00	100	800.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	88,47	444.975.300,00	29,49	9,67	
72	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	6	2.750.000.000,00	0	0	2	550.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
73	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	6	1.300.000.000,00	2	321.604.416,00	2	250.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	321.604.416,00	33,33	24,74	
74	01:03:12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) utk perizinan berusaha yang diproses (persen)	282	10.556.680.240,00	72,41	1.330.972.134,00	94	3.546.775.465,00	1,96	64.429.000,00	0	0	0	0	0	1,96	64.429.000,00	2,09	1,82	74,37	1.395.401.134,00	26,37	13,22		
75	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota	- Persentase rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kab Pasuruan yang ditetapkan (persen)	300	2.978.172.650,00	76,65	710.546.664,00	100	1.052.631.075,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	76,65	710.546.664,00	25,55	23,86	
76	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (dokumen)	3	2.264.715.330,00	2	550.213.664,00	1	686.214.915,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	550.213.664,00	66,67	24,3	
77	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (dokumen)	3	154.313.000,00	1	23.310.000,00	1	55.844.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	23.310.000,00	33,33	15,11	
78	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	606.418.800,00	1	130.273.000,00	1	178.209.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	130.273.000,00	33,33	21,48	
79	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)	300	432.725.520,00	15	6.750.000,00	100	132.362.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	15	6.750.000,00	5	1,56	
80	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun (persen)	300	3.388.142.200,00	35,14	620.425.470,00	100	1.403.779.000,00	1	30.000.000,00	0	0	0	0	0	1	30.000.000,00	1,00	2,14	36,14	650.425.470,00	12,05	19,2		
81	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	8	974.767.700,00	4	408.189.147,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	4	408.189.147,00	50	41,88		

Halaman 12 / 127

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp	k	Rp							k		Rp	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16						
28	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	115	1.838.004.828,00	39	590.185.741,00	39	616.510.764,00	10	64.836.831,00	0	0	0	0	0	10	64.836.831,00	25,64	10,52	49	655.022.572,00	42,61	35,64	
29	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	236	18.261.160,00	83	6.075.000,00	83	6.080.580,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	83	6.075.000,00	35,17	33,27	
30	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	333.000.000,00	2	196.917.600,00	1	77.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	196.917.600,00	40	59,13	
31	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	220	213.722.416,00	58	63.750.000,00	104	64.750.296,00	30	14.315.000,00	0	0	0	0	0	30	14.315.000,00	28,85	22,11	88	78.065.000,00	40	36,53	
32	01:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya pengembangan perumahan (persen)	300	16.695.727.500,00	100	2.029.588.600,00	400	2.776.000.000,00	0	3.712.500,00	0	0	0	0	0	0	3.712.500,00	-	0,13	100	2.033.301.100,00	33,33	12,18	
33	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah korban bencana yang disediakan dan direhab atau di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota (dokumen)	16	8.930.077.500,00	14	215.513.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	14	215.513.900,00	87,5	2,41	
34	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	0	110.007.750,00	0	15.616.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	15.616.700,00	0	14,2	
35	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	850.000.000,00	0	199.897.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	199.897.200,00	0	23,52	
36	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
37	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan yang dilakukan (kali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
38	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
39	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Luas Pembangunan dan Rehabilitasi Relokasi Program Kabupaten/Kota (%)	100	7.765.650.000,00	0	1.814.074.700,00	0	2.776.000.000,00	1,3	3.712.500,00	0	0	0	0	0	1,3	3.712.500,00	#DIV/0!	0,13	1,3	1.817.787.200,00	1,3	23,41	
40	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi (Unit Rumah)	25	805.370.000,00	5	99.014.800,00	5	215.185.000,00	0	3.712.500,00	0	0	0	0	0	0	3.712.500,00	-	1,73	5	102.727.300,00	20	12,76	
41	1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
42	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	11	4.414.650.000,00	0	1.715.059.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	1.715.059.900,00	0	38,85	
43	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
44	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
45	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah izin SKGB yang diterbitkan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
46	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) (laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
47	01:04:03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh (persen)	85,02	50.022.317.718,00	67,42	12.128.604.585,00	28,34	2.339.379.339,00	0	10.302.000,00	0	0	0	0	0	0	10.302.000,00	-	0,44	67,42	12.138.906.585,00	79,3	24,27	
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang direhab (persen)	165,68		67,42		55,23		0		0	0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	67,42		40,69		
48	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi permohonan izin yang sesuai dengan RP2KP (dokumen)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
49	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
50	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah kawasan kumuh yang dikendalikan (Titik Lokasi)	6	410.914.400,00	1	99.400.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	99.400.400,00	16,67	24,19	
51	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	0	499.900.000,00	0	99.400.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	99.400.400,00	0	19,88	
52	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	0	211.014.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
53	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara tuntas (Ha)	422,33	49.611.403.318,00	98,98	12.029.204.185,00	124,11	2.339.379.339,00	99,98	10.302.000,00	0	0	0	0	0	99,98	10.302.000,00	80,56	0,44	198,96	12.039.506.185,00	47,11	24,27	
54	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki (Unit Rumah)	2.148,00	35.567.565.552,00	573	9.431.972.028,00	75	1.654.744.632,00	0	4.234.500,00	0	0	0	0	0	0	4.234.500,00	-	0,26	573	9.436.206.528,00	26,68	26,53	
55	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	4	600.000.000,00	0	0	2	300.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
56	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	32,07	6.103.040.825,00	0	2.597.232.157,00	8	384.634.707,00	0	6.067.500,00	0	0	0	0	0	0	6.067.500,00	-	1,58	0	2.603.299.657,00	0	42,66	
57	01:04:05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penyediaan PSU di perumahan dan kawasan permukiman (persen)	23,7	24.445.081.305,00	3,95	11.221.660.215,00	7,9	931.114.563,00	0	19.239.000,00	0	0	0	0	0	0	19.239.000,00	-	2,07	3,95	11.240.899.215,00	16,67	45,98	
58	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyediaan PSU di perumahan dan kawasan permukiman (persen)	23,7	24.445.081.305,00	3,95	11.221.660.215,00	7,9	931.114.563,00	0	19.239.000,00	0	0	0	0	0	0	19.239.000,00	-	2,07	3,95	11.240.899.215,00	16,67	45,98	
59	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	10	699.999.350,00	4	374.179.200,00	20	30.000.000,00	0	5.125.000,00	0	0	0	0	0	0	5.125.000,00	-	17,08	4	379.304.200,00	40	54,19	
60	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)	183	22.399.615.879,00	97	10.381.272.700,00	80	641.218.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	97	10.381.272.700,00	53,01	46,35	
61	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (laporan)	12	563.611.446,00	3	237.889.265,00	20	74.724.013,00	1	14.114.000,00	0	0	0	0	0	1	14.114.000,00	5,00	18,89	4	252.003.265,00	33,33	44,71	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I				II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
										k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp								k
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 * 100%	16										
62	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (laporan)	15	781.854.630,00	5	228.319.050,00	20	185.172.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	5	228.319.050,00	33,33	29,2		
Rata-rata Capaian Kerja (%)														11,26		8,67									
Predikat Rata-rata Capaian Kerja														sangat Rendah		sangat Rendah									
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
1. Perencanaan yang tepat sasaran,																									
2. Koordinasi yang baik dari semua pihak yang terkait dengan Program yang dikerjakan																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Adanya rencana efisiensi yang akan dilakukan di bulan Maret, sehingga semua kegiatan yang tidak mendesak tidak boleh di realisasikan terlebih dahulu																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Pergeseran anggaran di bulan Maret																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
Mengusulkan Bantuan Program dan Bantuan Keuangan ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur																									
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
2	01:05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																							
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																							
3	01:05:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (persen)	300	62.808.295.467,00	92,37	12.026.627.052,00	100	17.769.372.061,00	100	3.409.339.645,00	0	0	0	0	0	100	3.409.339.645,00	100,00	19,19	192,37	15.435.966.697,00	64,12	24,58	
4	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada dok rencana, anggaran dan evaluasi (persen)	300	237.006.500,00	119,04	67.692.205,00	100	50.814.000,00	11,11	6.507.520,00	0	0	0	0	0	11,11	6.507.520,00	11,11	12,81	130,15	74.199.725,00	43,38	31,31	
5	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	17	217.746.500,00	6	62.632.205,00	5	44.814.000,00	1	6.507.520,00	0	0	0	0	0	1	6.507.520,00	20,00	14,52	7	69.139.725,00	41,18	31,75	
6	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	9	19.260.000,00	3	5.060.000,00	4	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	5.060.000,00	33,33	26,27	
7	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	300	39.282.668.837,00	126,74	10.576.906.499,00	100	15.147.524.006,00	25	2.536.052.639,00	0	0	0	0	0	25	2.536.052.639,00	25,00	16,74	151,74	13.112.959.138,00	50,58	33,38	
8	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	2.233,00	39.282.668.837,00	1.274,00	10.576.906.499,00	91	15.147.524.006,00	91	2.536.052.639,00	0	0	0	0	0	91	2.536.052.639,00	100,00	16,74	1.365,00	13.112.959.138,00	61,13	33,38	
9	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian Yang Akurat dan Sesuai Ketentuan (persen)	200	324.691.246,00	0	0	100	4.573.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0
10	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	324.691.246,00	0	0	1	4.573.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0
11	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum perangkat daerah (persen)	300	1.005.095.291,00	102	255.798.160,00	100	231.183.400,00	23,53	19.589.780,00	0	0	0	0	0	23,53	19.589.780,00	23,53	8,47	125,53	275.387.940,00	41,84	27,4	
12	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	38	88.468.630,00	12	30.040.000,00	12	12.399.000,00	3	2.475.000,00	0	0	0	0	0	3	2.475.000,00	25,00	19,96	15	32.515.000,00	39,47	36,75	
13	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	9.674.570,00	1	2.526.000,00	1	1.007.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	2.526.000,00	33,33	26,11	
14	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	275.955.021,00	1	76.267.100,00	1	64.752.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	76.267.100,00	33,33	27,64	
15	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	50.449.860,00	3	12.435.500,00	1	7.573.500,00	1	928.500,00	0	0	0	0	0	1	928.500,00	100,00	12,26	4	13.364.000,00	133,33	26,49	
16	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	50.675.000,00	12	13.195.000,00	12	12.000.000,00	3	2.655.000,00	0	0	0	0	0	3	2.655.000,00	25,00	22,13	15	15.850.000,00	41,67	31,28	
17	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dokumen)	36	60.012.210,00	12	15.060.400,00	12	17.591.000,00	2	1.494.000,00	0	0	0	0	0	2	1.494.000,00	16,67	8,49	14	16.554.400,00	38,89	27,59	
18	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	36	469.860.000,00	12	106.274.160,00	12	115.860.000,00	3	12.037.280,00	0	0	0	0	0	3	12.037.280,00	25,00	10,39	15	118.311.440,00	41,67	25,18	
19	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	300	3.338.561.170,00	100	637.617.436,00	100	1.908.300.055,00	25	778.995.908,00	0	0	0	0	0	25	778.995.908,00	25,00	40,82	125	1.416.613.344,00	41,67	42,43	
20	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	36	574.774.800,00	12	246.669.200,00	12	22.540.000,00	3	1.800.000,00	0	0	0	0	0	3	1.800.000,00	25,00	7,99	15	248.469.200,00	41,67	43,23	
21	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	36	792.860.290,00	12	201.899.436,00	12	246.996.975,00	3	46.219.508,00	0	0	0	0	0	3	46.219.508,00	25,00	18,71	15	248.118.944,00	41,67	31,29	
22	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	36	1.970.926.080,00	12	189.048.800,00	12	1.638.763.080,00	3	730.976.400,00	0	0	0	0	0	3	730.976.400,00	25,00	44,61	15	920.025.200,00	41,67	46,68	
23	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik (persen)	300	1.755.632.477,00	149,36	488.612.752,00	100	426.976.800,00	22,52	68.193.798,00	0	0	0	0	0	22,52	68.193.798,00	22,52	15,97	171,88	556.806.550,00	57,29	31,72	
24	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	158	1.387.545.387,00	89	420.893.100,00	53	348.195.300,00	11	54.749.100,00	0	0	0	0	0	11	54.749.100,00	20,75	15,72	100	475.642.200,00	63,29	34,28	
25	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	146	273.887.090,00	60	67.719.652,00	57	58.781.500,00	14	13.444.698,00	0	0	0	0	0	14	13.444.698,00	24,56	22,87	74	81.164.350,00	50,68	29,63	
26	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	94.200.000,00	0	0	1	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0
27	01:05:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum (persen)	300	34.125.281.497,00	70,34	6.364.485.541,00	100	5.994.394.324,00	100	107.805.615,00	0	0	0	0	0	100	107.805.615,00	100,00	1,80	170,34	6.472.291.156,00	56,78	18,97	
28	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan tibum tranmas (persen)	300	9.786.119.052,00	124,03	5.045.203.592,00	100	523.136.000,00	64,85	93.776.750,00	0	0	0	0	0	64,85	93.776.750,00	64,85	17,93	188,88	5.138.980.342,00	62,96	52,51	
29	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	22	704.605.097,00	10	279.165.100,00	8	27.186.000,00	1	1.559.250,00	0	0	0	0	0	1	1.559.250,00	12,50	5,74	11	280.724.350,00	50	39,84	
30	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	114	3.245.888.151,00	60	2.380.004.800,00	34	76.000.000,00	11	15.120.000,00	0	0	0	0	0	11	15.120.000,00	32,35	19,89	71	2.395.124.800,00	62,28	73,79	
31	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.644,00	1.084.413.645,00	1.936,00	379.573.520,00	358	215.940.000,00	324	27.053.800,00	0	0	0	0	0	324	27.053.800,00	90,50	12,53	2.260,00	406.627.320,00	62,02	37,5	
32	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Peng																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.				
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
										k	Rp	k	Rp	k	Rp								k	Rp		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11				13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16					
33	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (laporan)	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (laporan)	112	85.493.041,00	46	17.703.400,00	46	22.260.000,00	23	892.000,00	0	0	0	0	0	23	892.000,00	50,00	4,01	69	18.595.400,00	61,61	21,75		
34	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup (persen)	300	24.139.375.192,00	91	1.313.592.699,00	100	5.434.523.324,00	5,13	14.028.865,00	0	0	0	0	0	5,13	14.028.865,00	5,13	0,26	96,13	1.327.621.564,00	32,04	5,5		
35	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	130	15.004.814.106,00	12	886.719.034,00	6	422.622.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	886.719.034,00	9,23	5,91	
36	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Sesuai SOP (laporan)	169	6.885.959.144,00	58	363.582.065,00	105	5.006.744.984,00	6	14.028.865,00	0	0	0	0	0	6	14.028.865,00	5,71	0,28	64	377.610.930,00	37,87	5,48		
37	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	30	2.248.601.943,00	12	63.291.600,00	6	5.156.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	63.291.600,00	40	2,81	
38	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PPNS (persen)	300	199.787.253,00	333,33	5.689.250,00	1	36.735.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	333,33	5.689.250,00	111,11	2,85	
39	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (laporan)	5	199.787.253,00	4	5.689.250,00	1	36.735.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	5.689.250,00	80	2,85	
40	01:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran (persen)	300	11.470.293.446,00	199,15	889.252.882,00	100	461.128.600,00	100	88.654.160,00	0	0	0	0	0	100	88.654.160,00	100,00	19,23	299,15	977.907.042,00	99,72	8,53		
41	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kejadian kebakaran (persen)	300	10.694.751.456,00	240,89	797.616.632,00	100	286.583.500,00	5,88	76.835.660,00	0	0	0	0	0	5,88	76.835.660,00	5,88	26,81	246,77	874.452.292,00	82,26	8,18		
42	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	46	2.749.608.246,00	2	695.847.632,00	3	198.123.500,00	0	65.099.160,00	0	0	0	0	0	0	65.099.160,00	-	32,86	2	760.946.792,00	4,35	27,67		
43	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	270	295.032.950,00	269	101.769.000,00	90	82.460.000,00	9	11.736.500,00	0	0	0	0	0	9	11.736.500,00	10,00	14,23	278	113.505.500,00	102,96	38,47		
44	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	459	7.650.110.260,00	0	0	60	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
45	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (persen)	300	775.541.990,00	100	91.636.250,00	100	174.545.100,00	0	11.818.500,00	0	0	0	0	0	0	11.818.500,00	-	6,77	100	103.454.750,00	33,33	13,34		
46	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (orang)	3.078,00	514.661.990,00	278	6.940.000,00	400	106.045.600,00	0	2.520.000,00	0	0	0	0	0	0	2.520.000,00	-	2,38	278	9.460.000,00	9,03	1,84		
47	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (desa/kelurahan)	165	260.880.000,00	110	84.696.250,00	50	68.499.500,00	0	9.298.500,00	0	0	0	0	0	0	9.298.500,00	-	13,57	110	93.994.750,00	66,67	36,03		
Rata-rata Capaian Kerja (%)															21,11		11,19									
Predikat Rata-rata Capaian Kerja															sangat Rendah		sangat Rendah									
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																										
a. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki																										
b. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja																										
c. Terpenuhinya alokasi anggaran yang cukup																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																										
a. adanya pergeseran anggaran di tahun berjalan akibat refocusing belanja																										
b. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
melaksanakan percepatan realisasi kinerja dan anggaran setelah dokumen DPPA pergeseran tahun 2025 ditetapkan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																										

1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2	01:05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																								
3		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																								
4	01:05:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi Perangkat Daerah Yang Baik/Sesuai Regulasi (persen)	300	62.808.295.467,00	200	3.579.620.852,00	100	5.506.031.363,00	100	949.146.260,00	0	0	0	0	0	100	949.146.260,00	100,00	17,24	300	4.528.767.112,00	100	7,21		
5	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase konsistensi indikator kinerja program /kegiatan/sub kegiatan pada dokumen rencana, anggaran dan evaluasi (persen)	300	88.699.000,00	100	14.349.000,00	100	23.699.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	14.349.000,00	33,33	16,18	
6	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	3	88.699.000,00	1	14.349.000,00	1	23.699.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	14.349.000,00	33,33	16,18	
7	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	300	9.411.484.332,00	200	2.412.042.890,00	100	3.353.718.769,00	100	720.433.302,00	0	0	0	0	0	100	720.433.302,00	100,00	21,48	300	3.132.476.192,00	100	33,28		
8	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	648	8.212.936.840,00	54	2.115.805.582,00	216	3.010.323.085,00	54	637.005.252,00	0	0	0	0	0	54	637.005.252,00	25,00	21,16	108	2.752.810.834,00	16,67	33,52		
9	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	964.615.834,00	9	237.557.308,00	12	268.155.684,00	3	71.458.050,00	0	0	0	0	0	3	71.458.050,00	25,00	26,65	12	309.015.358,00	33,33	32,04		
10	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36	233.931.658,00	9	58.680.000,00	12	75.240.000,00	3	11.970.000,00	0	0	0	0	0	3	11.970.000,00	25,00	15,91	12	70.650.000,00	33,33	30,2		
11	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan dibagi jml dok kepegawaian yang harus dipenuhi (persen)	300	140.000.000,00	0	0	100	48.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
12	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	4	48.000.000,00	0	0	1	48.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
13	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	61	142.000.000,00	0	0	15	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
14	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Umum Perangkat Daerah (persen)	300	2.185.059.160,00	200	429.949.427,00	100	1.142.089.850,00	100	85.481.799,00	0	0	0	0	0	100	85.481.799,00	100,00	7,48	300	515.431.226,00	100	23,59		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp									k	Rp	
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
15	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	45	83.833.930,00	8	3.242.059,00	15	25.723.000,00	3	5.450.530,00	0	0	0	0	3	5.450.530,00	20,00	21,19	11	8.692.589,00	24,44	10,37	
16	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	106	832.255.630,00	23	102.550.950,00	30	614.725.650,00	1	3.506.300,00	0	0	0	0	1	3.506.300,00	3,33	0,57	24	106.057.250,00	22,64	12,74	
17	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	150	157.377.800,00	0	32.255.948,00	50	41.398.400,00	49	41.046.468,00	0	0	0	0	49	41.046.468,00	98,00	99,15	49	73.302.416,00	32,67	46,58	
18	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	45	44.643.800,00	5	15.748.750,00	15	17.251.800,00	1	1.200.000,00	0	0	0	0	1	1.200.000,00	6,67	6,96	6	16.948.750,00	13,33	37,96	
19	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka (Dokumen)	28	45.940.000,00	6	10.620.000,00	8	12.970.000,00	1	1.490.000,00	0	0	0	0	1	1.490.000,00	12,50	11,49	7	12.110.000,00	25	26,36	
20	1.05.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	28	217.188.000,00	6	50.511.420,00	8	82.711.000,00	1	8.664.301,00	0	0	0	0	1	8.664.301,00	12,50	10,48	7	59.175.721,00	25	27,25	
21	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	140	803.820.000,00	30	215.020.300,00	40	347.310.000,00	2	24.124.200,00	0	0	0	0	2	24.124.200,00	5,00	6,95	32	239.144.500,00	22,86	29,75	
22	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (persen)	300	2.710.035.300,00	200	202.250.100,00	100	1.090.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	200	202.250.100,00	66,67	7,46	
23	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
24	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	2.000.000.000,00	0	0	0	1.000.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	
25	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14	408.737.100,00	10	58.737.100,00	0	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	10	58.737.100,00	71,43	14,37	
26	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	291.298.200,00	10	143.513.000,00	0	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	10	143.513.000,00	71,43	49,27	
27	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	300	612.964.010,00	200	111.265.639,00	100	237.110.000,00	100	30.704.790,00	0	0	0	0	100	30.704.790,00	100,00	12,95	300	141.970.429,00	100	23,16	
28	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	42	15.786.000,00	7	3.300.000,00	14	4.520.000,00	1	500.000,00	0	0	0	0	1	500.000,00	7,14	11,06	8	3.800.000,00	19,05	24,07	
29	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	144	597.178.010,00	24	107.965.639,00	48	232.590.000,00	12	30.204.790,00	0	0	0	0	12	30.204.790,00	25,00	12,99	36	138.170.429,00	25	23,14	
30	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase BMD kondisi baik (persen)	300	1.716.398.144,00	200	409.763.796,00	100	701.413.744,00	100	112.526.369,00	0	0	0	0	100	112.526.369,00	100,00	16,04	300	522.290.165,00	100	30,43	
31	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	52	1.377.572.144,00	44	357.947.349,00	15	557.735.744,00	3	106.348.480,00	0	0	0	0	3	106.348.480,00	20,00	19,07	47	464.295.829,00	90,38	33,7	
32	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	122.775.000,00	0	0	1	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
33	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	24	216.051.000,00	10	51.816.447,00	7	73.678.000,00	1	6.177.889,00	0	0	0	0	1	6.177.889,00	14,29	8,38	11	57.994.336,00	45,83	26,84	
34	01:05:03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana Yang Berkualitas (persen)	300	13.555.851.774,00	200	2.439.078.370,00	100	2.063.957.049,00	100	248.204.000,00	0	0	0	0	100	248.204.000,00	100,00	12,03	300	2.687.282.370,00	100	19,82	
35	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Rawan Bencana yang Tersampaikan (persen)	300	2.833.279.500,00	200	1.440.299.250,00	100	198.520.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	200	1.440.299.250,00	66,67	50,84	
36	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Sosialisasi, bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tah (orang)	8.350,00	2.833.279.500,00	580	1.440.299.250,00	3.320,00	198.520.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	580	1.440.299.250,00	6,95	50,84	
37	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen)	1	817.185.500,00	0	0	0	817.185.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	
38	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan (persen)	300	3.893.640.574,00	200	760.538.320,00	100	1.042.959.149,00	100	100.424.000,00	0	0	0	0	100	100.424.000,00	100,00	9,63	300	860.962.320,00	100	22,11	
39	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (kegiatan)	3	460.435.175,00	2	81.709.520,00	1	206.889.750,00	0,09	20.124.000,00	0	0	0	0	0,09	20.124.000,00	9,00	9,73	2,09	101.833.520,00	69,67	22,12	
40	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	626	223.049.999,00	0	1.080.000,00	252	91.079.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	1.080.000,00	0	0,48	
41	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (orang)	1.050,00	581.005.000,00	50	74.022.300,00	350	147.302.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	50	74.022.300,00	4,76	12,74	
42	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	120	107.624.000,00	27	29.200.000,00	53	1.276.000,00	0	0	0	0											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp	k	Rp								k	Rp	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 * 100%	16										
53	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (orang)	3.000,00	118.680.000,00	250	20.165.000,00	1.000,00	65.970.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	250	20.165.000,00	8,33	16,99			
54	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (orang)	800	3.193.690.000,00	100	120.739.000,00	300	86.480.000,00	75	28.500.000,00	0	0	0	0	0	75	28.500.000,00	25,00	32,96	175	149.239.000,00	21,88	4,67	
55	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemil/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	3	5.000.000,00	0	0	1	1.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
56	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (laporan)	3	342.818.200,00	0	0	1	187.688.200,00	1	119.280.000,00	0	0	0	0	0	1	119.280.000,00	100,00	63,55	1	119.280.000,00	33,33	34,79	
57	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (persen)	300	1.698.142.300,00	200	75.353.500,00	100	299.999.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	200	75.353.500,00	66,67	4,44		
58	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	3	160.480.000,00	0	0	1	3.780.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
59	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	3	128.417.000,00	0	2.329.250,00	1	45.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	2.329.250,00	0	1,81		
60	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	3	539.550.400,00	0	0	1	119.999.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
61	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (laporan)	3	206.382.500,00	0	345.000,00	1	5.002.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	345.000,00	0	0,17		
62	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah (Dokumen)	3	134.031.000,00	0	0	1	8.001.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	9	529.281.400,00	2	72.676.250,00	4	118.216.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	72.676.250,00	22,22	13,73		
	Rata-rata Capaian Kerja (%)																9,37	8,35							
	Predikat Rata-rata Capaian Kerja																sangat Rendah	sangat Rendah							
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Realisasi dan pemenuhan kebutuhan dalam Penyerapan Anggaran Tepat waktu																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Sumber daya Manusia yang belum memadai dan Penyediaan Aplikasi yang sering trouble sehingga menghambat penyerapan realisasi																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Perencanaan dan Kinerja yang disesuaikan dengan target dengan mengantisipasi penggunaan sdm dan aplikasi yang digunakan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
Perencanaan dan Program Kegiatan sesuai kebutuhan ada di Kecamatan																									
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
2	01:06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																							
		DINAS SOSIAL																							
3	01:06:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (persen)	200	15.188.676.720,00	84,32	5.682.499.572,00	100	6.043.303.903,00	25	1.284.137.506,00	0	0	0	0	0	25	1.284.137.506,00	25,00	21,25	109,32	6.966.637.078,00	145,34	45,87	
4	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi (persen)	200	740.876.357,00	112	355.021.605,00	100	301.412.120,00	25	15.903.195,00	0	0	0	0	0	25	15.903.195,00	25,00	5,28	137	370.924.800,00	68,5	50,07	
5	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13	137.879.498,00	10	56.323.789,00	6	73.110.429,00	6	8.775.165,00	0	0	0	0	0	6	8.775.165,00	100,00	12,00	16	65.098.954,00	123,08	47,21	
6	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	18	141.061.004,00	16	46.105.966,00	12	64.134.000,00	2	7.128.030,00	0	0	0	0	0	2	7.128.030,00	16,67	11,11	18	53.233.996,00	100	37,74	
7	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	24	529.499.756,00	15	252.591.850,00	12	206.091.447,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	15	252.591.850,00	62,5	47,7	
8	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan (persen)	200	9.678.788.158,00	47,2	3.102.716.693,00	100	4.577.190.404,00	25	1.039.079.634,00	0	0	0	0	0	25	1.039.079.634,00	25,00	22,70	72,2	4.141.796.327,00	36,1	42,79	
9	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	674	9.320.837.843,40	309	3.713.745.991,00	350	4.714.679.722,40	100	920.088.534,00	0	0	0	0	0	100	920.088.534,00	28,57	19,52	409	4.633.834.525,00	60,68	49,71	
10	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	24	789.595.856,00	12	476.241.908,00	12	294.156.368,00	3	118.991.100,00	0	0	0	0	0	3	118.991.100,00	25,00	40,45	15	595.233.008,00	62,5	75,38	
11	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
12	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	200	28.662.000,00	61,54	10.000.000,00	100	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25,00	#DIV/0!	86,54	10.000.000,00	43,27	34,89	
13	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	13	41.662.000,00	11	22.000.000,00	0	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	11	22.000.000,00	84,62	52,81	
14	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD (persen)	200	948.797.677,00	65,1	220.129.375,00	100	374.818.439,00	25	49.869.012,00	0	0	0	0	0	25	49.869.012,00	25,00	13,30	90,1	269.998.387,00	45,05	28,46	
15	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	154.269.798,00	14	81.579.612,00	2	98.576.769,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	14	81.579.612,00	93,33	52,88	
16	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	102.924.639,00	2	50.637.900,00	2	49.928.910,00	0	499.500,00	0	0	0	0	0	0	499.500,00	-	1,00	2	51.137.400,00	66,67	49,68	
17	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	24	149.148.480,00	12	69.944.800,00	12	74.148.000,00	3	10.032.000,00	0	0	0	0	0	3	10.032.000,00	25,00	13,53	15	79.976.800,00	62,5	53,62	
18	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (persen)	24	496.440.000,00	12	243.109.034,00	12	232.690.000,00	3	39.337.512,00	0	0	0	0	0	3	39.337.512,00	25,00	16,91	15	282.446.546,00	62,5	56,89	
19	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (persen)	200	1.920.460.640,00	99	1.576.225.000,00	100	50.804.855,00	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25,00	-	124	1.576.225.000,00	62	82,08	
20	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	201	720.460.640,00	198	635.232.550,00	3	50.804.855,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	198	635.232.550,00	98,51	88,17	
21	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	200	731.489.168,00	50	200.901.370,00	100	322.197.640,00	25	76.148.809,00	0	0	0	0	0	25	76.148.809,00	25,00	23,63	75	277.050.179,00	37,5	37,87	
22	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	24	24.000.000,00	12	4.660.000,00	12	15.000.000,00	3	0	0	0	0	0	0	3	0	25,00	-	15	4.660.000,00	62,5	19,42	
23	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	24	378.870.991,60	12	148.477.291,00	12	185.000.991,60	3	35.809.394,00	0	0	0	0	0	3	35.809.394,00	25,00	19,36	15	184.286.685,00	62,5	48,64	
24	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	14	129.143.376,00	12	63.936.890,00	2	61.956.648,00	1	28.384.415,00	0	0	0	0	0	1	28.384.415,00	50,00	45,81	13	92.321.305,00	92,86	71,49	
25	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	24	199.474.800,00	12	129.175.000,00	12	60.240.000,00	3	11.955.000,00	0	0	0	0	0	3	11.955.000,00	25,00	19,85	15	141.130.000,00	62,5	70,75	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.				
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
										k	Rp	k	Rp										k	Rp	k	Rp
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 * 100%	16											
26	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik (persen)	200	1.139.602.720,00	49,2	217.505.529,00	100	467.685.300,00	25	103.136.856,00	0	0	0	0	25	103.136.856,00	25,00	22,05	74,2	320.642.385,00	37,1	28,14			
27	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	28	764.908.300,00	12	315.336.423,00	15	349.092.300,00	0	103.136.856,00	0	0	0	0	0	103.136.856,00	-	29,54	12	418.473.279,00	42,86	54,71			
28	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6	8.825.000,00	1	6.497.500,00	5	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	6.497.500,00	16,67	73,63			
29	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	51	166.069.420,00	34	47.839.450,00	1	118.093.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	34	47.839.450,00	66,67	28,81			
30	01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang di berdayakan (persen)	200	13.114.194.394,00	96,67	6.661.602.029,00	100	1.983.646.943,00	25	256.292.760,00	0	0	0	0	0	256.292.760,00	25,00	12,92	121,67	6.917.894.789,00	60,84	52,75			
31	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga miskin yang mendapatkan manfaat. (persen)	200	11.039.374.999,00	97,95	6.184.644.454,00	100	1.474.018.158,00	0	181.722.260,00	0	0	0	0	0	181.722.260,00	-	12,33	97,95	6.366.366.714,00	48,98	57,67			
32	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	19.396,00	9.629.603.852,00	18.220,00	8.812.661.742,00	1.176,00	760.708.600,00	120	33.072.260,00	0	0	0	0	0	120	33.072.260,00	10,20	4,35	18.340,00	8.845.734.002,00	94,56	91,86		
33	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	19.396,00	1.196.461.589,00	18.220,00	663.373.000,00	1.176,00	500.000.000,00	120	148.650.000,00	0	0	0	0	0	120	148.650.000,00	10,20	29,73	18.340,00	812.023.000,00	94,56	67,87		
34	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumbangan yang tersalurkan (persen)	200	22.714.400,00	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0		
35	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1	47.708.600,00	1	15.065.000,00	0	24.994.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	1	15.065.000,00	100	31,58			
36	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial (persen)	200	2.052.104.995,00	47,95	476.957.575,00	100	509.628.785,00	0	74.570.500,00	0	0	0	0	0	74.570.500,00	-	14,63	47,95	551.528.075,00	23,98	26,88			
37	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	576	298.318.100,00	288	134.084.501,00	288	138.552.700,00	72	17.600.000,00	0	0	0	0	0	72	17.600.000,00	25,00	12,70	360	151.684.501,00	62,5	50,85		
38	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	576	701.935.700,00	288	345.840.000,00	288	340.152.700,00	72	55.265.000,00	0	0	0	0	0	72	55.265.000,00	25,00	16,25	360	401.105.000,00	62,5	57,14		
39	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	24	277.947.499,00	24	5.952.300,00	0	140.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	24	5.952.300,00	100	2,14			
40	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (lembaga)	5	948.420.289,00	5	773.229.759,00	0	70.439.978,00	0	1.004.000,00	0	0	0	0	0	0	1.004.000,00	#DIV/0!	1,43	5	774.233.759,00	100	81,63		
41	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (sertifikat)	10	9.865.000,00	5	2.457.500,00	5	4.865.000,00	0	701.500,00	0	0	0	0	0	0	701.500,00	-	14,42	5	3.159.000,00	50	32,02		
42	01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memerlukan Rehabilitasi (persen)	200	3.308.642.095,00	52,72	1.467.147.833,00	100	1.543.827.770,00	25	94.870.148,00	0	0	0	0	0	25	94.870.148,00	25,00	6,15	77,72	1.562.017.981,00	38,86	47,21		
43	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi (persen)	200	2.997.400.515,00	52,03	1.393.455.480,00	100	1.372.828.880,00	0	68.889.948,00	0	0	0	0	0	0	68.889.948,00	-	5,02	52,03	1.462.345.428,00	26,02	48,79		
44	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	772	1.287.527.000,00	112	852.623.000,00	660	430.027.000,00	0	12.520.000,00	0	0	0	0	0	0	12.520.000,00	-	2,91	112	865.143.000,00	14,51	67,19		
45	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	680	295.461.200,00	0	0	680	295.461.200,00	24	3.583.080,00	0	0	0	0	0	24	3.583.080,00	3,53	1,21	24	3.583.080,00	3,53	1,21		
46	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	99	104.515.575,00	19	78.488.080,00	80	20.465.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	19	78.488.080,00	19,19	75,1			
47	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	20	13.290.000,00	0	0	20	13.290.000,00	7	0	0	0	0	0	0	7	0	35,00	-	7	0	35	0		
48	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	1.028,00	578.138.600,00	788	343.716.800,00	240	220.602.600,00	24	17.594.960,00	0	0	0	0	0	24	17.594.960,00	10,00	7,98	812	361.311.760,00	78,99	62,5		
49	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	2.708,00	577.115.440,00	988	289.879.250,00	1.720,00	276.154.700,00	30	17.903.600,00	0	0	0	0	0	30	17.903.600,00	1,74	6,48	1.018,00	307.782.850,00	37,59	53,33		
50	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	80	13.445.000,00	30	3.462.250,00	50	9.950.000,00	4	763.200,00	0	0	0	0	0	4	763.200,00	8,00	7,67	34	4.225.450,00	42,5	31,43		
51	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (persen)	48	101.167.500,00	0	0	48	101.167.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	
52	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (persen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	
53	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (persen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	
54	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	20	19.600.000,00	0	0	20	19.600.000,00	7	0	0	0	0	0	0	7	0	35,00	-	7	0	35	0		
55	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	57	66.5																					

Halaman 19 / 127

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp	k	Rp									k	Rp	
1		3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11				13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
7	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	60,00	4.658.835.757,00	12,00	5.326.084.819,00	12	Rp. 6.065.920.716	3	Rp. 1.198.397.108	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Rp. 1.198.397.108	25,00	19,76	12,00	5.326.084.819,00	20,00	114,32			
8	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi (bulan)	60,00	862.144.736,00	12,00	824.086.796,00	12	Rp. 528.168.368	3	Rp. 201.444.150	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Rp. 201.444.150	25,00	38,14	12,00	824.086.796,00	20,00	95,59			
9	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (bulan)	60,00	3.645.000,00	12,00	0,00	12	Rp. 14.580.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	12,00	0,00	20,00	0,00			
10	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD (bulan)	60,00	59.377.000,00	12,00	118.128.350,00	100%	Rp. 173.688.000	0,00	Rp. 8.158.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rp. 8.158.500	-	4,70	12,00	118.128.350,00	20,00	198,95			
11	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	1.998.000,00	2,00	10.970.500,00	1,00	Rp. 6.420.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2,00	10.970.500,00	40,00	549,07			
12	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)	15,00	4.275.000,00	5,00	17.375.000,00	1	Rp. 21.960.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	5,00	17.375.000,00	33,33	406,43			
13	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (orang)	500,00	3.950.000,00	150,00	10.450.000,00	40	Rp. 16.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	150,00	10.450.000,00	30,00	264,56			
14	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)	250,00	49.154.000,00	65,00	76.832.850,00	50	Rp. 128.808.000	4	Rp. 8.158.500	0,00	0,00	0,00	0,00	4	Rp. 8.158.500	8,00	6,33	65,00	76.832.850,00	26,00	156,31			
17	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (bulan)	60,00	292.379.232,00	12,00	368.461.781,00	12	Rp. 689.799.855	3	Rp. 68.085.792	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Rp. 68.085.792	25,00	9,87	12,00	368.461.781,00	20,00	126,02			
18	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat (Surat)	4.500,00	1.200.000,00	950,00	6.739.500,00	900	Rp. 15.000.000	0,00	Rp. 626.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rp. 626.000	-	4,17	950,00	6.739.500,00	21,11	561,63			
19	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (bulan)	60,00	274.700.232,00	12,00	309.880.781,00	12	Rp. 625.482.855	3	Rp. 67.459.792	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Rp. 67.459.792	25,00	10,79	12,00	309.880.781,00	20,00	112,81			
20	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	11.584.000,00	2,00	27.674.000,00	1,00	Rp. 22.217.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2,00	27.674.000,00	40,00	238,90			
21	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan (Paket)	5,00	4.895.000,00	2,00	24.604.000,00	1,00	Rp. 27.100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2,00	24.604.000,00	40,00	502,64			
22	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD kondisi baik (Unit)	70,00	103.997.120,00	14,00	167.472.600,00	14	Rp. 133.192.000	3	Rp. 33.486.121	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Rp. 33.486.121	21,43	25,14	14,00	167.472.600,00	20,00	161,04			
23	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (kendaraan)	70,00	87.758.000,00	14,00	156.225.100,00	14	Rp. 112.800.000	3	Rp. 32.792.221	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Rp. 32.792.221	21,43	29,07	14,00	156.225.100,00	20,00	178,02			
24	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (kendaraan)	70,00	15.360.000,00	15,00	11.247.500,00	14	Rp. 19.600.000	3	Rp. 693.900	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Rp. 693.900	21,43	3,54	15,00	11.247.500,00	21,43	73,23			
25	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (Gedung Unit)	5,00	879.120,00	0,00	0,00	0,00	Rp. 792.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														0	Rp. -	#DIV/0!	#VALUE!							
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Laporan Ketenagakerjaan						Rp. 23.300.000							0	Rp. -	#DIV/0!	#VALUE!							
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro							Rp. 23.300.000							0	Rp. -	#DIV/0!	#VALUE!							
26	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (persen)	475,00	9.592.827.000,00	94,00	7.554.027.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	94,00	7.554.027.253,00	19,79	78,75			
27	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan berbasis Kompetensi (Peserta)	2.000,00	9.587.627.000,00	500,00	7.540.571.753,00	0,00	Rp. 15.902.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	500,00	7.540.571.753,00	25,00	78,65			
28	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Peserta)	2.500,00	9.586.627.000,00	500,00	7.539.571.753,00	0,00	Rp. 15.150.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	500,00	7.539.571.753,00	20,00	78,65			
29	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Dokumen Kerjasama (lembaga)	10,00	1.000.000,00	2,00	1.000.000,00	0,00	Rp. 2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	2,00	1.000.000,00	20,00	100,00			
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten Pasuruan						0	Rp. 750.000.000							0	Rp. -	#DIV/0!	#VALUE!							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp	k	Rp									
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
30	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga LPK Swasta (lembaga)	70,00	1.300.000,00	14,00	9.858.000,00	0,00	Rp. 250.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	14,00	9.858.000,00	20,00	758,31	
31	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga LPK Swasta (lembaga)	70,00	1.300.000,00	14,00	9.858.000,00	0,00	Rp. 250.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	14,00	9.858.000,00	20,00	758,31	
32	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Orang)	10,00	1.300.000,00	2,00	1.282.500,00	2,00	Rp. 14.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2,00	1.282.500,00	20,00	98,65	
33	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah SDM Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi (orang)	10,00	1.300.000,00	2,00	1.282.500,00	0,00	Rp. 14.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	2,00	1.282.500,00	20,00	98,65	
34	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil (Perusahaan)	50,00	1.300.000,00	10,00	1.182.500,00	0,00	Rp. 14.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	10,00	1.182.500,00	20,00	90,96	
35	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Peserta Konsultasi yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	50,00	1.300.000,00	10,00	1.182.500,00	0,00	Rp. 14.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	10,00	1.182.500,00	20,00	90,96	
36	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang memperoleh Konsultasi Produktivitas Kerja (Perusahaan)	50,00	1.300.000,00	10,00	1.132.500,00	0,00	Rp. 10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	10,00	1.132.500,00	20,00	87,12	
37	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Konsultasi Produktivitas & Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Perusahaan)	50,00	1.300.000,00	10,00	1.132.500,00	0,00	Rp. 10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	10,00	1.132.500,00	20,00	87,12	
38	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota (persen)	210,00	18.524.000,00	41,00	223.578.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	41,00	223.578.007,00	19,52	1.206,96	
39	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota (Peserta)	25.000,00	13.514.000,00	4.000,00	15.193.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	4.000,00	15.193.000,00	16,00	112,42	
40	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui Layanann AKAD dan AKL (Peserta)	25.000,00	5.240.000,00	2.000,00	6.429.000,00	0,00	Rp. 75.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	2.000,00	6.429.000,00	8,00	122,69	
41	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (orang)	1.000,00	4.104.000,00	50,00	2.914.000,00	0,00	Rp. 160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	50,00	2.914.000,00	5,00	71,00	
42	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (orang)	100,00	3.570.000,00	20,00	3.510.000,00	0,00	Rp. 35.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	20,00	3.510.000,00	20,00	98,32	
43	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Peserta Wirausaha Baru (orang)	800,00	600.000,00	160,00	2.340.000,00	0,00	Rp. 5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	160,00	2.340.000,00	20,00	390,00	
44	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja (layanan)	500,00	0,00	100,00	202.473.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	202.473.507,00	20,00	0,00	
45	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Paket)	5,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	Rp. 40.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Prosentase Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistim Online (persen)	500,00	10.890.000,00	100,00	12.021.000,00	0,00	Rp. 10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	100,00	12.021.000,00	20,00	110,39	
47	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair Bursa Kerja (Peserta)	25.000,00	24.976.000,00	4.500,00	190.452.507,00	0,00	Rp. 30.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	4.500,00	190.452.507,00	18,00	762,54	
48	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Perlindungan PMI (PMI Pra dan Purna Penempatan) di Daerah (Orang)	125,00	5.010.000,00	25,00	5.911.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	25,00	5.911.500,00	20,00	117,99	
49	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Terlaksananya Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan (orang)	125,00	5.010.000,00	25,00	5.911.500,00	0,00	Rp. 29.840.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	25,00	5.911.500,00	20,00	117,99	
50	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah & terdaftar peserta BPJS Tenaga Kerja (persen)	50,26	235.952.000,00	9,58	391.626.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	9,58	391.626.700,00	19,06	165,98	
51	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan terdaftar yang Melaksanakan Pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLPK Online (persen)	375,00	92.250.000,00	75,00	99.659.200,00	0,00	Rp. 2.100.893.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	75,00	99.659.200,00	20,00	108,03	
52	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLPK Online (Perusahaan)	150,00	100.000,00	30,00	4.361.500,00	0,00	Rp. 100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	30,00	4.361.500,00	20,00	4.361,50	

Halaman 22 / 127

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp										k	Rp	k
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16	
24	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik (persen)	500	581.573.850,00	100	208.444.500,00	100	463.600.600,00	5,35	24.805.000,00	0	0	0	0	0	5,35	24.805.000,00	5,35	5,35	105,35	233.249.500,00	21,07	40,11	
25	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	55	336.423.850,00	11	163.394.500,00	11	236.422.600,00	1	24.805.000,00	0	0	0	0	0	1	24.805.000,00	9,09	10,49	12	188.199.500,00	21,82	55,94	
26	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	10	199.178.000,00	2	39.450.000,00	2	187.178.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	39.450.000,00	20	19,81	
27	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	13	45.972.000,00	2	5.600.000,00	5	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	5.600.000,00	15,38	12,18	
28	02:08:02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (persen)	118,4	765.777.800,00	22,6	629.414.000,00	23,15	85.778.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	22,6	629.414.000,00	19,09	82,19	
29	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG (persen)	500	115.277.800,00	100	91.919.000,00	100	45.278.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	91.919.000,00	20	79,74	
30	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)	10	2.010.900,00	1	1.000.000,00	6	1.000.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	1.000.000,00	10	49,73	
31	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)	226	10.278.000,00	55	34.251.000,00	6	278.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	55	34.251.000,00	24,34	333,25	
32	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten / Kota (Perangkat Daerah)	275	26.000.000,00	55	18.745.000,00	55	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	55	18.745.000,00	20	72,1	
33	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten / Kota (Perangkat Daerah)	330	76.988.900,00	55	37.923.000,00	110	38.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	55	37.923.000,00	16,67	49,26	
34	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Masyarakat Perempuan yang mendapat Pelatihan (persen)	500	650.500.000,00	100	537.495.000,00	100	40.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	537.495.000,00	20	82,63	
35	2.08.02.2.02.0004	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)	56	650.500.000,00	12	537.495.000,00	8	40.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	537.495.000,00	21,43	82,63	
36	02:08:03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) (rasio)	409,5	315.560.000,00	100	151.507.750,00	9,5	161.660.000,00	0,43	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0,43	9.000.000,00	4,53	5,57	100,43	160.507.750,00	24,53	50,86	
37	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (persen)	500	102.700.000,00	100	56.620.750,00	100	44.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	56.620.750,00	20	55,13	
38	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)	10	102.700.000,00	2	56.620.750,00	2	44.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	56.620.750,00	20	55,13	
39	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapat Layanan Rujukan Lanjutan (persen)	500	212.860.000,00	100	94.887.000,00	100	117.360.000,00	7,67	9.000.000,00	0	0	0	0	0	7,67	9.000.000,00	7,67	7,67	107,67	103.887.000,00	21,53	48,81	
40	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten / Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)	120	6.000.000,00	30	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	30	6.000.000,00	25	100	
41	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota (layanan)	160	206.860.000,00	30	88.887.000,00	40	117.360.000,00	3	9.000.000,00	0	0	0	0	0	3	9.000.000,00	7,50	7,67	33	97.887.000,00	20,63	47,32	
42	02:08:06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Terpenuhinya Hak Anak di Kabupaten (persen)	500	268.599.900,00	100	178.161.700,00	100	78.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	178.161.700,00	20	66,33	
43	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Gugus Tugas peserta Rakor Pelembagaan PHA (persen)	500	49.999.900,00	100	22.988.500,00	100	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	22.988.500,00	20	45,98	
44	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)	43	49.999.900,00	2	22.988.500,00	35	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	22.988.500,00	4,65	45,98	
45	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan peserta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (persen)	500	218.600.000,00	100	155.173.200,00	100	53.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	155.173.200,00	20	70,98	
46	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)	32	218.600.000,00	2	155.173.200,00	24	53.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	155.173.200,00	6,25	70,98	
47	02:08:07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten (persen)	500	732.180.000,00	100	356.476.500,00	100	370.080.000,00	5,19	19.200.000,00	0	0	0	0	0	5,19	19.200.000,00	5,19	5,19	105,19	375.676.500,00	21,04	51,31	
48	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (persen)	500	145.600.000,00	100	49.548.000,00	100	92.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	49.548.000,00	20	34,03	
49	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten / kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa / kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu (kegiatan)	15	83.400.000,00	3	49.548.000,00	3	30.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	49.548.000,00	20	59,41	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
										k	Rp	k	Rp												k
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11				13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16				
50	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan / program / Kegiatan pencegahan KTA (Orang)	50	62.200.000,00	0	0	50	62.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0			
51	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (persen)	500	487.760.000,00	100	237.908.500,00	100	247.780.000,00	7,75	19.200.000,00	0	0	0	0	0	7,75	19.200.000,00	7,75	7,75	107,75	257.108.500,00	21,55	52,71	
52	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)	405	419.980.000,00	80	188.419.500,00	85	229.500.000,00	7	19.200.000,00	0	0	0	0	0	7	19.200.000,00	8,24	8,37	87	207.619.500,00	21,48	49,44	
53	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Orang)	405	67.780.000,00	80	49.489.000,00	85	18.280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	80	49.489.000,00	19,75	73,01	
54	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (persen)	500	98.820.000,00	100	69.020.000,00	100	29.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	69.020.000,00	20	69,84	
55	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang)	5	98.820.000,00	1	69.020.000,00	1	29.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	69.020.000,00	20	69,84	
Rata-rata Capaian Kerja (%)																	5,19	3,57							
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																	sangat Rendah	sangat Rendah							
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Sinkronisasi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Penggunaan aplikasi SIPD yang lambat dan sering terjadi error berpengaruh terhadap pencairan anggaran sehingga menghambat realisasi																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Membuat rencana realisasi yang menyesuaikan dengan kondisi SIPD yang lambat dan sering terjadi erro																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
Meningkatkan perencanaan kegiatan yang lebih baik																									
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
2	02:09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																							
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN																							
3	02:09:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR PANGAN (persen)	240,3	3.681.681.881,00	93	36.401.560,00	80,1	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	93	36.401.560,00	38,7	0,99	
4	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Pangan (persen)	15	3.681.681.881,00	0	36.401.560,00	5	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	36.401.560,00	0	0,99	
5	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	3	3.681.681.881,00	1	36.401.560,00	1	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	36.401.560,00	33,33	0,99	
6	02:09:03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) (Skor)	261	2.656.417.123,00	89,4	366.703.927,00	87	214.604.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	89,4	366.703.927,00	34,25	13,8	
7	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rasio Ketersediaan Pangan (rasio)	7,74	780.434.920,00	2,89	100.438.050,00	2,58	49.999.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2,89	100.438.050,00	37,34	12,87	
8	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan (Unit)	9	585.995.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
9	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah lembaga dan jaringan distribusi yang dibina (Unit)	14	116.720.100,00	2	76.297.550,00	6	39.999.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	76.297.550,00	14,29	65,37	
10	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan yang tersusun (laporan)	36	37.000.000,00	13	27.000.000,00	6	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	13	27.000.000,00	36,11	72,97	
11	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (Kkal/Kapita/Hari)	6.300,00	1.875.982.203,00	2.048,00	266.265.877,00	2.100,00	164.604.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2.048,00	266.265.877,00	32,51	14,19	
12	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	3	22.038.108,00	1	5.645.000,00	1	7.480.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	5.645.000,00	33,33	25,61	
13	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	21	1.853.944.095,00	19	260.620.877,00	8	157.124.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	19	260.620.877,00	90,48	14,06	
14	02:09:04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DESA/KELURAHAN RAWAN PANGAN YANG TERTANGANI (persen)	24,3	1.240.199.328,00	33,9	159.421.811,00	8,1	835.000.000,00	0	92.349.705,00	0	0	0	0	0	0	0	-	11,06	33,9	251.771.516,00	139,51	20,3	
15	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa rawan pangan yang dibina (desa)	8	1.240.199.328,00	12	159.421.811,00	3	835.000.000,00	1	92.349.705,00	0	0	0	0	0	1	92.349.705,00	33,33	11,06	13	251.771.516,00	162,5	20,3	
16	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8	1.240.199.328,00	11	159.421.811,00	3	835.000.000,00	1	92.349.705,00	0	0	0	0	0	1	92.349.705,00	33,33	11,06	12	251.771.516,00	150	20,3	
17	02:09:05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE BAHAN PANGAN YANG AMAN DIKONSUMSI (persen)	300	238.974.944,00	95	18.425.100,00	100	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	95	18.425.100,00	31,67	7,71	
18	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sample bahan Pangan Segar yang diawasi (persen)	300	238.974.944,00	95	18.425.100,00	100	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	95	18.425.100,00	31,67	7,71	
19	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	38	188.974.944,00	22	18.425.100,00	15	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	22	18.425.100,00	57,89	9,75	
			Jumlah ijin PSAT yang dikeluarkan (Dokumen)	15		22		5		0		0		0		0		-	#DIV/0!	22		146,67			
Rata-rata Capaian Kerja (%)																	7,75	1,82							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp										k	Rp
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																sangat Rendah		sangat Rendah						
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Perubahan kebijakan atau regulasi yang mendadak sehingga pelaksanaan kegiatan pada triwulan I terhambat																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
percepatan penyerapan per kegiatan sesuai dengan jadwal																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
64	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
65	02:10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																						
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN																						
66	02:10:04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	300	76.349.400,00	100	9.009.800,00	400	6.605.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	9.009.800,00	33,33	11,8	
67	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	300	76.349.400,00	0	9.009.800,00	400	6.605.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	9.009.800,00	0	11,8	
68	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	4	76.349.400,00	1	9.009.800,00	0	6.605.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	1	9.009.800,00	175	11,8	
69	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	6.605.400,00	0	0	1	6.605.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
70	02:10:05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masyarakat yang menerima ganti kerugian (%)	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
71	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah (%)	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
72	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
73	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
74	02:10:08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang termanfaatkan (%)	100	457.979.400,00	0	306.847.200,00	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	306.847.200,00	0	67	
75	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang termanfaatkan (%)	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
76	2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka penyelesaian Tanah Kosong (laporan)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
77	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Akumulasi luas tanah kosong yang didata (Ha)	29.450,00	457.979.400,00	650	306.847.200,00	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	650	306.847.200,00	2,21	67	
78	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota yang Diinventarisasi (laporan)	15	477.704.800,00	0	306.847.200,00	12	20.725.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	306.847.200,00	0	64,23	
79	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
80	02:10:09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pemanfaatan Aset Pemda yang termanfaatkan (persen)	299,76	547.734.900,00	99,83	288.210.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	99,83	288.210.300,00	33,3	52,62	
81	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah rekomendasi penerbitan Izin membuka Tanah (Rekomendasi)	4	547.734.900,00	2	288.210.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	288.210.300,00	50	52,62	
82	2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara (dokumen)	11	547.734.900,00	9	288.210.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	9	288.210.300,00	81,82	52,62	
83	02:10:10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah aset Pemda yang teridentifikasi perencanaan penggunaannya (persen)	172,05	1.058.949.743,00	50,42	157.908.900,00	43,51	243.411.910,00	50,4	2.878.600,00	0	0	0	0	0	50,4	2.878.600,00	115,84	1,18	100,82	160.787.500,00	58,6	15,18
84	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang teridentifikasi perencanaan penggunaan tanah aset Pemda dan pelaksanaan konsolidasi tanah (Bidang Tanah)	500	1.058.949.743,00	0	157.908.900,00	250	243.411.910,00	2.886,00	2.878.600,00	0	0	0	0	0	2.886,00	2.878.600,00	1.154,40	1,18	2.886,00	160.787.500,00	577,2	15,18
85	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (laporan)	21	534.006.279,00	12	47.375.900,00	16	48.421.016,00	0	2.207.800,00	0	0	0	0	0	0	2.207.800,00	-	4,56	12	49.583.700,00	57,14	9,29
86	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	11	524.943.464,00	1	110.533.000,00	4	194.990.894,00	1	670.800,00	0	0	0	0	0	1	670.800,00	25,00	0,34	2	111.203.800,00	18,18	21,18
Rata-rata Capaian Kerja (%)														11,26		8,67								
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																sangat Rendah		sangat Rendah						
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
1. Perencanaan yang tepat sasaran,																								
2. Koordinasi yang baik dari semua pihak yang terkait dengan Program yang dikerjakan																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Adanya rencana efisiensi yang akan dilakukan di bulan Maret, sehingga semua kegiatan yang tidak mendesak tidak boleh di realisasikan terlebih dahulu																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Pergeseran anggaran di bulan Maret																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
Mengusulkan Bantuan Program dan Bantuan Keuangan ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur																								
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	02:11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																						
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP																						
3	02:11:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (persen)	300	42.995.195.947,00	396	10.747.912.769,00	100	15.071.715.064,00	100	2.753.325.671,00	0	0	0	0	0	100	2.753.325.671,00	100,00	18,27	496	13.501.238.440,00	165,33	31,4
4	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi (persen)	300	570.389.239,00	100	70.251.866,00	100	231.025.914,00	25	12.574.900,00	0	0	0	0	0	25	12.574.900,00	25,00	5,44	125	82.826.766,00	41,67	14,52
5	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	322.482.722,00	3	21.649.000,00	3	140.081.505,00	1	5.153.700,00	0	0	0	0	0	1	5.153.700,00	33,33	3,68	4	26.802.700,00	44,44	8,31
6	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6	48.982.225,00	2	11.938.250,00	2	16.734.392,00	1	2.747.500,00	0	0	0	0	0	1	2.747.500,00	50,00	16,42	3	14.685.750,00	50	29,98

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16					
7	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6	29.065.767,00	2	6.477.620,00	2	10.195.027,00	0	0	0	0	0	0	-	-	2	6.477.620,00	33,33	22,29			
8	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD sesuai dengan ketentuan (Dokumen)	6	36.998.521,00	2	4.729.600,00	0	14.831.407,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	2	4.729.600,00	33,33	12,78			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		2		2		0		0	0	0	0	-	#DIV/0!	2	100					
9	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	6	24.175.767,00	2	1.941.800,00	2	10.195.027,00	0	0	0	0	0	0	-	-	2	1.941.800,00	33,33	8,03			
10	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	12	29.986.472,00	4	7.417.750,00	4	10.293.099,00	1	0	0	0	0	0	25,00	-	5	7.417.750,00	41,67	24,74			
11	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	9	78.697.764,00	3	16.097.846,00	3	28.695.456,00	0	4.673.700,00	0	0	0	0	-	16,29	3	20.771.546,00	33,33	26,39			
12	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan (persen)	300	33.177.675.720,00	400	9.622.530.741,00	100	10.970.374.624,00	0	2.617.668.437,00	0	0	0	0	2.617.668.437,00	-	23,86	400	12.240.199.178,00	133,33	36,89		
			Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	100		400		100		100		0	0	0	100	100,00	#DIV/0!	500	500					
13	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	240	24.366.171.595,00	320	8.492.370.595,00	80	7.476.338.678,00	73	2.396.123.287,00	0	0	0	0	73	2.396.123.287,00	91,25	32,05	393	10.888.493.882,00	163,75	44,69	
14	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	85	8.644.317.282,00	13	1.083.341.946,00	36	3.432.308.227,00	9	215.604.150,00	0	0	0	0	9	215.604.150,00	25,00	6,28	22	1.298.946.096,00	25,88	15,03	
15	2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	19	40.988.378,00	7	12.008.900,00	6	15.336.079,00	1	2.010.000,00	0	0	0	0	1	2.010.000,00	16,67	13,11	8	14.018.900,00	42,11	34,2	
16	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	56	99.144.447,00	18	34.809.300,00	0	33.739.375,00	0	3.931.000,00	0	0	0	0	0	3.931.000,00	#DIV/0!	11,65	18	38.740.300,00	32,14	39,07	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	19		18		19		4		0	0	0	4	21,05	#DIV/0!	22	115,79					
17	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	27.054.017,00	0	0	0	12.652.265,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisnPrognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0		0		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0					
18	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	300	129.531.076,00	100	11.536.270,00	0	54.826.483,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	11.536.270,00	33,33	8,91			
			Persentase Laporan/Dokumen BMD Yang Akurat Dan Sesuai Dengan Ketentuan (persen)	100		100		100		0		0	0	0	0	-	#DIV/0!	100	100					
19	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	14	81.162.052,00	0	0	0	37.956.796,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0		0		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0					
20	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	16	48.369.023,00	2	11.536.270,00	6	16.869.687,00	0	0	0	0	0	0	-	-	2	11.536.270,00	12,5	23,85			
21	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian (persen)	300	385.627.059,00	400	14.604.000,00	0	167.250.297,00	0	1.600.000,00	0	0	0	0	0	1.600.000,00	#DIV/0!	0,96	400	16.204.000,00	133,33	4,2	
			Persentase Dokumen Kepegawaian Yang Akurat Dan Sesuai Ketentuan (persen)	200		400		100		25		0	0	0	25	25,00	#DIV/0!	425	212,5					
22	2.11.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	14	81.162.052,00	0	0	0	37.956.796,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0		0		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0					
23	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	56	127.594.857,00	15	14.604.000,00	20	46.577.207,00	5	1.600.000,00	0	0	0	0	5	1.600.000,00	25,00	3,44	20	16.204.000,00	35,71	12,7	
24	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD (persen)	300	3.235.164.771,00	398	369.725.759,00	100	1.339.896.139,00	25	28.105.647,00	0	0	0	0	25	28.105.647,00	25,00	2,10	423	397.831.406,00	141	12,3	
25	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	106	646.498.500,00	10	14.973.550,00	5	295.330.874,00	2	1.000.000,00	0	0	0	0	2	1.000.000,00	40,00	0,34	12	15.973.550,00	11,32	2,47	
26	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	1.049.486.810,00	24	29.286.000,00	6	476.950.818,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	24	29.286.000,00	66,67	2,79		
27	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	24	115.518.059,00	8	31.222.000,00	20	42.174.218,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	8	31.222.000,00	33,33	27,03		
28	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	26	123.899.292,00	8	10.599.000,00	9	52.817.383,00	5	3.600.000,00	0	0	0	0	5	3.600.000,00	55,56	6,82	13	14.199.000,00	50	11,46	
29	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	32	184.180.384,00	9	29.559.000,00	12	71.647.249,00	3	7.115.000,00	0	0	0	0	3	7.115.000,00	25,00	9,93	12	36.674.000,00	37,5	19,91	
30	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	12	72.144.047,00	0	0	0	33.739.375,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0		
31	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	32	114.728.449,00	8	20.382.700,00	12	43.118.246,00	6	3.359.100,00	0	0	0	0	6	3.3							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
										k	Rp	k	Rp									k	Rp		k	Rp
1		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		210		0		0		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	210		3.500,00			
44	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	44	9.964.059,00	20	7.500.000,00	12	974.224,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	20	7.500.000,00	45,45	75,27		
45	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	86	78.460.066,00	70	11.000.000,00	8	31.408.532,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	70	11.000.000,00	81,4	14,02		
46	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	527.728.176,00	2	125.846.000,00	2	187.538.205,00	2	2.371.000,00	0	0	0	0	0	0	2	2.371.000,00	100,00	1,26	4	128.217.000,00	66,67	24,3	
47	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	85.473.882,00	7	17.837.000,00	2	31.592.707,00	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000,00	-	18,99	7	23.837.000,00	77,78	27,89	
48	02:11:02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup (persen)	177,78	2.589.443.988,00	44	375.417.534,00	66,67	1.046.626.375,00	16,67	0	0	0	0	0	0	16,67	0	25,00	-	60,67	375.417.534,00	34,13	14,5		
49	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (persen)	188,13	1.355.969.050,00	61,66	208.238.091,00	62,71	474.165.277,00	15,68	0	0	0	0	0	0	15,68	0	25,00	-	77,34	208.238.091,00	41,11	15,36		
50	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	672.603.674,00	2	187.511.691,00	1	179.526.062,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	187.511.691,00	50	27,88		
51	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan (Dokumen)	2	610.000.000,00	0	0	0	270.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0		
			Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan (Dokumen)	0		0		0		0		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0		0				
52	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (dokumen)	5	73.365.376,00	3	20.726.400,00	0	24.639.215,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	3	20.726.400,00	60	28,25		
			Jumlah dokumen PPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH kabupaten/Kota (Dokumen)	3		3		3		0		0		0		0		-	#DIV/0!	3	100					
53	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen lingkup KLHS yang tervalidasi (persen)	142,23	1.233.474.938,00	20	167.179.443,00	0	572.461.098,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	20	167.179.443,00	14,06	13,55		
			Persentase efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup (persen)	60		20		60		15		0		0		15		25,00	#DIV/0!	35		58,33				
54	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2	429.706.760,00	2	167.179.443,00	0	264.380.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	2	167.179.443,00	100	38,91		
55	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	4	803.768.178,00	0	0	0	308.080.338,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Yang Disusun (Dokumen)	2		0		2		0		0		0		0		-	#DIV/0!	0		0				
56	02:11:03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara (persen)	180	7.703.237.473,00	128,34	2.613.797.730,00	60	2.411.762.973,00	15	79.568.115,00	0	0	0	0	0	15	79.568.115,00	25,00	3,30	143,34	2.693.365.845,00	79,63	34,96		
			Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis (persen)	150		128,34		50		12,5		0		0		12,5		25,00	#DIV/0!	140,84		93,89				
57	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut (persen)	300	5.705.852.123,00	120	2.318.563.805,00	100	1.600.283.524,00	25	74.440.115,00	0	0	0	0	0	25	74.440.115,00	25,00	4,65	145	2.393.003.920,00	48,33	41,94		
			persentase sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan (persen)	220		120		80		20		0		0		20		25,00	#DIV/0!	140		63,64				
			Persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan (persen)	100		120		0		0		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	120		120				
58	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	357	2.411.948.317,00	94	1.715.623.486,00	119	355.784.303,00	0	3.538.500,00	0	0	0	0	0	0	3.538.500,00	-	0,99	94	1.719.161.986,00	26,33	71,28		
59	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	10	336.659.110,00	1	52.985.350,00	4	120.438.279,00	0	283.800,00	0	0	0	0	0	0	283.800,00	-	0,24	1	53.269.150,00	10	15,82		
60	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	3.687,00	13.073.793.175,00	1.050,00	549.954.969,00	0	11.240.609.421,00	0	70.617.815,00	0	0	0	0	0	0	70.617.815,00	#DIV/0!	0,63	1.050,00	620.572.784,00	28,48	4,75		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium (Dokumen)	1.204,00		1.050,00		1.204,00		214		0		0		214		17,77	#DIV/0!	1.264,00		104,98				
61	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (persen)	16	963.458.764,00	3,6	165.171.797,00	6	376.024.012,00	1,5	5.128.000,00	0	0	0	0	0	1,5	5.128.000,00	25,00	1,36	5,1	170.299.797,00	31,88	17,68		
62	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (laporan)	160	890.943.789,00	36	159.531.847,00	60	343.767.050,00	5	5.128.000,00	0	0	0	0	0	5	5.128.000,00	8,33	1,49	41	164.659.847,00	25,63	18,48		
63	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	12	72.514.975,00	4	5.639.950,00	4	32.256.962,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	5.639.950,00	33,33	7,78		
64	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (persen)	87	1.033.926.586,00	33,3	130.062.128,00	29	435.455.437,00	7,25	0	0	0	0	0	0	7,25	0	25,00	-	40,55	130.062.128,00	46,61	12,58		
65	2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (kegiatan)	4	61.114.491,00	0	0	0	29.492.079,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0		
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (kegiatan)	0		0		0		0		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0		0				
66	2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (kegiatan)	4	61.114.491,00	0	0	0	29.492.079,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0		
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (kegiatan)	0		0		0		0		0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0		0				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II	III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k		Rp
										k	Rp												
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16				
73	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	84.470.895,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	
			Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan Yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0		
74	02:11:05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pendampingan/pembinaan/sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 diwilayah Kabupaten Pasuruan (persen)	200	1.446.662.831,00	33,3	254.249.324,00	67	565.176.904,00	16,75	6.073.200,00	0	0	0	0	16,75	6.073.200,00	25,00	1,07	50,05	260.322.524,00	25,03	17,99
75	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3 (persen)	300	548.388.028,00	156,67	124.291.666,00	100	202.150.630,00	38,33	4.658.200,00	0	0	0	0	38,33	4.658.200,00	38,33	2,30	195	128.949.866,00	65	23,51
76	2.11.05.2.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	90	327.515.662,00	47	86.723.316,00	0	119.193.843,00	0	671.700,00	0	0	0	0	0	671.700,00	#DIV/0!	0,56	47	87.395.016,00	52,22	26,68
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	30		47		30		11		0	0	0	11			36,67	#DIV/0!	58		193,33	
77	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (laporan)	90	220.872.367,00	59	37.568.350,00	0	82.956.787,00	0	3.986.500,00	0	0	0	0	0	3.986.500,00	#DIV/0!	4,81	59	41.554.850,00	65,56	18,81
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (laporan)	30		59		30		12		0	0	0	12			40,00	#DIV/0!	71		236,67	
78	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Facilitasi pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten (persen)	300	898.274.803,00	196,67	129.957.658,00	100	363.026.274,00	25	1.415.000,00	0	0	0	0	25	1.415.000,00	25,00	0,39	221,67	131.372.658,00	73,89	14,62
79	2.11.05.2.02.0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3	10.081.048,00	2	1.968.000,00	0	3.930.478,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	2	1.968.000,00	66,67	19,52
			Facilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1		2		1		0		0	0	0	0			-	#DIV/0!	2		200	
80	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaa (Dokumen)	9	888.193.755,00	8	127.989.658,00	0	359.095.796,00	0	1.415.000,00	0	0	0	0	0	1.415.000,00	#DIV/0!	0,39	8	129.404.658,00	88,89	14,57
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaa (Dokumen)	3		8		3		1		0	0	0	1			33,33	#DIV/0!	9		300	
81	02:11:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah (persen)	140	2.621.238.460,00	53	226.716.373,00	47	1.050.800.300,00	11,75	19.038.385,00	0	0	0	0	11,75	19.038.385,00	25,00	1,81	64,75	245.754.758,00	46,25	9,38
82	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan (persen)	49,2	2.621.238.460,00	15,3	226.716.373,00	16,38	1.050.800.300,00	4,09	19.038.385,00	0	0	0	0	4,09	19.038.385,00	24,97	1,81	19,39	245.754.758,00	39,41	9,38
83	2.11.06.2.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	135	1.072.199.804,00	44	71.484.559,00	0	473.283.697,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	44	71.484.559,00	32,59	6,67
84	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	48	1.426.113.545,00	19	134.004.914,00	0	541.340.598,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	19	134.004.914,00	39,58	9,4
85	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pengembangan PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	17	122.925.111,00	5	21.226.900,00	0	36.176.005,00	0	3.192.500,00	0	0	0	0	0	3.192.500,00	#DIV/0!	8,82	5	24.419.400,00	29,41	19,87
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	6		5		6		1		0	0	0	1			16,67	#DIV/0!	6		100	
86	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	16	104.654.700,00	0	0	16	104.654.700,00	1	15.845.885,00	0	0	0	0	1	15.845.885,00	6,25	15,14	1	15.845.885,00	6,25	15,14
87	02:11:07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA (persen)	100	177.334.822,00	25	28.941.175,00	33	76.574.729,00	0	2.808.000,00	0	0	0	0	0	2.808.000,00	-	3,67	25	31.749.175,00	25	17,9
88	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang diakui (lembaga)	3	48.506.699,00	1	10.875.450,00	1	31.428.099,00	0	2.808.000,00	0	0	0	0	0	2.808.000,00	-	8,93	1	13.683.450,00	33,33	28,21
89	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	30	83.077.608,00	8	10.875.450,00	10	31.428.099,00	5	2.808.000,00	0	0	0	0	5	2.808.000,00	50,00	8,93	13	13.683.450,00	43,33	16,47
90	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas (lembaga)	9	128.828.123,00	2	18.065.725,00	3	45.146.630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	18.065.725,00	22,22	14,02

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
Penyusunan skala prioritas secara bijak																								
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	02:12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL																						
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL																						
3	02:12:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen / Laporan Administrasi Perangkat Daerah Yang Baik / Sesuai Regulasi (persen)	300	38.736.899.465,00	100	11.653.932.325,00	0	11.776.857.626,00	0	2.975.661.306,00	0	0	0	0	0	0	2.975.661.306,00	#DIV/0!	25,27	100	14.629.593.631,00	33,33	37,77
			Persentase Dokumen / Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang baik / sesuai Regulasi (persen)	100		100		100		25			0	0	0		25		25,00	#DIV/0!	125		125	
4	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi (persen)	300	784.268.373,00	100	34.444.000,00	100	194.296.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	34.444.000,00	33,33	4,39
5	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	147.748.183,00	5	34.444.000,00	5	43.264.750,00	2	0	0	0	0	0	0	2	0	40,00	-	7	34.444.000,00	70	23,31
6	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (laporan)	14	671.725.250,00	0	0	7	151.031.250,00	2	0	0	0	0	0	0	2	0	28,57	-	2	0	14,29	0
7	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	100	25.583.494.025,00	0	7.375.680.595,00	100	8.241.382.025,00	25	1.529.784.890,00	0	0	0	0	0	25	1.529.784.890,00	25,00	18,56	25	8.905.465.485,00	25	34,81
8	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	1.058,00	20.894.604.025,00	602	5.841.489.845,00	456	7.388.182.025,00	114	1.164.083.890,00	0	0	0	0	0	114	1.164.083.890,00	25,00	15,76	716	7.005.573.735,00	67,67	33,53
9	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	1.586,00	4.374.890.000,00	876	1.448.145.750,00	710	759.660.000,00	213	350.831.000,00	0	0	0	0	0	213	350.831.000,00	30,00	46,18	1.089,00	1.798.976.750,00	68,66	41,12
10	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	24	314.000.000,00	12	86.045.000,00	12	93.540.000,00	3	14.870.000,00	0	0	0	0	0	3	14.870.000,00	25,00	15,90	15	100.915.000,00	62,5	32,14
11	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	80	13.900,00	0	0	80	13.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
12	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	13.900,00	0	0	12	13.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
13	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum yang dilaksanakan (persen)	300	6.472.219.810,00	75	1.346.614.487,00	100	2.002.311.686,00	25	1.371.095.750,00	0	0	0	0	0	25	1.371.095.750,00	25,00	68,48	100	2.717.710.237,00	33,33	41,99
14	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	6	7.000.000,00	0	0	6	7.000.000,00	1	1.381.950,00	0	0	0	0	0	1	1.381.950,00	16,67	19,74	1	1.381.950,00	16,67	19,74
15	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	36	4.320.431.850,00	1	870.111.305,00	35	1.442.080.000,00	35	1.357.805.800,00	0	0	0	0	0	35	1.357.805.800,00	100,00	94,16	36	2.227.917.105,00	100	51,57
16	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	9	463.684.594,00	10	105.824.500,00	4	106.549.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	10	105.824.500,00	111,11	22,82
17	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	4	85.872.500,00	2	5.425.000,00	2	7.864.500,00	0	320.000,00	0	0	0	0	0	0	320.000,00	-	4,07	2	5.745.000,00	50	6,69
18	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	8	388.684.166,00	0	102.130.600,00	8	147.990.706,00	0	2.200.000,00	0	0	0	0	0	0	2.200.000,00	-	1,49	0	104.330.600,00	0	26,84
19	2.12.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu (laporan)	24	112.998.500,00	12	10.404.852,00	12	24.026.500,00	0	651.000,00	0	0	0	0	0	0	651.000,00	-	2,71	12	11.055.852,00	50	9,78
20	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	24	1.030.548.200,00	12	252.718.230,00	12	268.800.000,00	3	8.737.000,00	0	0	0	0	0	3	8.737.000,00	25,00	3,25	15	261.455.230,00	62,5	25,37
21	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah (persen)	300	3.256.858.975,00	100	2.221.190.000,00	0	583.188.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	2.221.190.000,00	33,33	68,2
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang di sediakan (persen)	95		100		95				0	0	0	0		0		-	#DIV/0!	100		105,26	
22	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (Unit)	3	552.370.000,00	2	271.470.000,00	1	287.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	271.470.000,00	66,67	49,15
23	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	4.811.850,00	0	0	20	4.811.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
24	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	172	1.659.677.125,00	112	1.949.720.000,00	60	291.377.125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	112	1.949.720.000,00	65,12	117,48
25	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100	1.233.904.207,00	0	384.214.494,00	100	423.926.020,00	25	48.994.540,00	0	0	0	0	0	25	48.994.540,00	25,00	11,56	25	433.209.034,00	25	35,11
26	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	24	73.012.000,00	12	32.066.393,00	12	39.152.000,00	3	4.700.034,00	0	0	0	0	0	3	4.700.034,00	25,00	12,00	15	36.766.427,00	62,5	50,36
27	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	752.487.207,00	0	350.786.582,00	12	381.369.020,00	3	44.294.506,00	0	0	0	0	0	3	44.294.506,00	25,00	11,61	3	395.081.088,00	25	52,5
28	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)	3	10.405.000,00	1	1.361.519,00	10	3.405.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	1.361.519,00	33,33	13,09
29	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kondisi baik (persen)	100	1.406.140.175,00	0	291.788.749,00	100	331.739.020,00	2														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
										k	Rp	k	Rp										k
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11				13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
		Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Layanan)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0		0		
42	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk (laporan)	36	102.640.900,00	12	92.354.750,00	24	2.085.000,00	6	0	0	0	0	0	6	0	25,00	-	18	92.354.750,00	50	89,98
43	02:12:03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran dan akte pencatatan sipil lainnya (persen)	273	1.302.591.550,00	179,75	171.698.245,00	91	482.630.000,00	90,25	3.232.000,00	0	0	0	0	90,25	3.232.000,00	99,18	0,67	270	174.930.245,00	98,9	13,43
44	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase pelayanan pencatatan sipil yang terlayani di 24 kecamatan (persen)	300	341.350.000,00	100	53.971.700,00	100	45.350.000,00	0	3.232.000,00	0	0	0	0	0	3.232.000,00	-	7,13	100	57.203.700,00	33,33	16,76
			Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	12		100		12		3		0	0	0	0	3		25,00	#DIV/0!	103		858,33	
45	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang di tingkatkan (layanan)	12	96.350.000,00	0	53.971.700,00	0	45.350.000,00	0	3.232.000,00	0	0	0	0	0	3.232.000,00	#DIV/0!	7,13	0	57.203.700,00	0	59,37
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (layanan)	24		0		24		6		0	0	0	0	6		25,00	#DIV/0!	6		25	
46	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia (Dokumen)	20.000,00	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0
47	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil secara keliling (dokumen)	20.000,00	959.851.550,00	20.000,00	117.726.545,00	0	435.890.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	20.000,00	117.726.545,00	100	12,27
			Jumlah Laporan penyelenggaraan Pencatatan Sipil (laporan)	12		20.000,00		12		3		0	0	0	0	3		25,00	#DIV/0!	20.003,00		#####	
48	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil (laporan)	36	29.200.000,00	0	15.068.645,00	24	24.700.000,00	6	0	0	0	0	0	6	0	25,00	-	6	15.068.645,00	16,67	51,6
49	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil (laporan)	24	530.651.550,00	0	102.657.900,00	12	411.190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	102.657.900,00	0	19,35
50	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil (laporan)	24	1.390.000,00	0		24	1.390.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
51	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	24	1.390.000,00	0		24	1.390.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
52	02:12:04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database di tingkat Kabupaten (persen)	200	1.055.152.600,00	250	179.611.700,00	100	92.844.600,00	100	6.661.000,00	0	0	0	0	100	6.661.000,00	100,00	7,17	350	186.272.700,00	175	17,65
53	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Penyajian Database Kependudukan (persen)	0	239.481.220,00	0	10.315.500,00	0	11.427.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	10.315.500,00	0	4,31
			Jumlah laporan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan penyajian database kependudukan (laporan)	12		0		12		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	0		0	
54	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan (Dokumen)	24	34.453.420,00	12	10.315.500,00	12	11.400.000,00	3	0	0	0	0	0	3	0	25,00	-	15	10.315.500,00	62,5	29,94
55	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan (dokumen)	8	27.800,00	0		8	27.800,00	2	0	0	0	0	0	2	0	25,00	-	2	0	25	0
56	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (persen)	200	621.307.380,00	100	35.902.300,00	0	80.052.800,00	0	6.661.000,00	0	0	0	0	0	6.661.000,00	#DIV/0!	8,32	100	42.563.300,00	50	6,85
			Jumlah dokumen penyelenggaraan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan (dokumen)	6		100		6		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	100		1.666,67	
57	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah Di Kabupaten /Kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi Kependudukan (Laporan)	12	0	0	0	12	0	3	0	0	0	0	0	3	0	25,00	#DIV/0!	3	0	25	0
58	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (laporan)	24	116.179.580,00	12	35.902.300,00	12	79.925.000,00	3	6.661.000,00	0	0	0	0	3	6.661.000,00	25,00	8,33	15	42.563.300,00	62,5	36,64
59	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan (Dokumen)	12	27.800,00	0		12	27.800,00	3	0	0	0	0	0	3	0	25,00	-	3	0	25	0
60	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	6	100.000,00	0		6	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
61	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (persen)	300	194.364.000,00	100	133.393.900,00	0	1.364.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	133.393.900,00	33,33	68,63
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (layanan)	6		100		6		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	100		1.666,67	
62	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	6	4.364.000,00	0	133.393.900,00	6	1.364.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	133.393.900,00	0	3.056,69
63	02:12:05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Data yang telah terverifikasi (persen)	100	181.053.006,00	75	64.413.847,00	0	116.678.006,00	0	4.578.000,00	0	0	0	0	0	4.578.000,00	#DIV/0!	3,92	75	68.991.847,00	75	38,11
			Ketersediaan Data yang telah terklasifikasi (persen)	100		75		100		0		0	0	0	0	100		100,00	#DIV/0!	175		175	
64	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang dihasilkan (%)	100	181.053.006,00	25	64.413.847,00	0	116.678.006,00	0	4.578.000,00	0	0	0	0	0	4.578.000,00	#DIV/0!	3,92	25	68.991.847,00	25	38,11
			Jumlah buku profil Kependudukan (Buku)	56		25		56		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	25		44,64	
65	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten / Kota (Dokumen)	24	34.442.006,00	12	29.119.250,00	12	18.667.006,00	3	1.969.500,00	0	0	0	0	3	1.969.500,00	25,00	10,55	15	31.088.750,00	62,5	90,26
66	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)	68	146.611.000,00	12	35.294.597,00	56	98.011.000,00	0	2.608.500,00	0	0	0	0	0	2.608.500,00	-	2,66	12	37.903.097,00	17,65	25,85
Rata-rata Capaian Kerja (%)															12,85	6,87							
Predikat Rata-rata Capaian Kerja															sangat Rendah	sangat Rendah							
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Kerjasama tim sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Aplikasi SIPD yang sering trouble sehingga kesulitan realisasi simoneva																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Semoga aplikasi SIPD tidak sering trouble lagi																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																							
Meningkatkan kualitas SDM dan sarana dan prsarana perangkat daerah																							
57	02:14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																					
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																					
58	02:14:02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Updating Data SIGA (persen)	500	1.315.700.000,00	100	552.046.035,00	100	741.900.000,00	8,87	65.771.489,00	0	0	0	0	8,87	65.771.489,00	8,87		108,87	617.817.524,00	21,77	46,96

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.					
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp						
										k	Rp	k	Rp	k	Rp								k	Rp			
1		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16	
59	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kader IMP Kecamatan yang mengikuti Pemaduan dan Sinkronisasi (persen)	500	150.300.000,00	100	49.027.850,00	100	100.300.000,00	1,83	1.840.000,00	0	0	0	0	0	0	1,83	1.840.000,00	1,83	1,83	101,83	50.867.850,00	20,37	33,84		
60	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota (Dokumen)	5	85.000.000,00	1	9.831.100,00	1	75.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1	9.831.100,00	20	11,57		
61	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD / MI dan SLTP / MTS, Jalur Non Formal dan Informal (Satuan Pendidikan)	9	30.300.000,00	1	29.315.500,00	5	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1	29.315.500,00	11,11	96,75		
62	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (organisasi)	25	35.000.000,00	5	9.881.250,00	5	25.000.000,00	1	1.840.000,00	0	0	0	0	0	0	1	1.840.000,00	20,00	7,36	6	11.721.250,00	24	33,49		
63	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang mengikuti Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk (persen)	500	1.165.400.000,00	100	503.018.185,00	100	641.600.000,00	9,96	63.931.489,00	0	0	0	0	0	0	9,96	63.931.489,00	9,96	9,96	109,96	566.949.674,00	21,99	48,65		
64	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	60	120.000.000,00	12	59.913.200,00	12	60.000.000,00	2	9.617.684,00	0	0	0	0	0	0	2	9.617.684,00	16,67	16,03	14	69.530.884,00	23,33	57,94		
65	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	120	598.400.000,00	24	304.281.200,00	24	288.600.000,00	1	11.400.000,00	0	0	0	0	0	0	1	11.400.000,00	4,17	3,95	25	315.681.200,00	20,83	52,75		
66	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	120	432.000.000,00	24	104.255.085,00	24	288.000.000,00	4	42.913.805,00	0	0	0	0	0	0	4	42.913.805,00	16,67	14,90	28	147.168.890,00	23,33	34,07		
67	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	1	0	1	24.708.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	24.708.700,00	100	0	
68	2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	5	15.000.000,00	1	9.860.000,00	1	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	9.860.000,00	20	65,73	
69	02:14:03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (persen)	473,7	11.758.402.000,00	100	6.261.192.057,00	73,7	5.685.831.000,00	0,58	44.521.200,00	0	0	0	0	0	0	0,58	44.521.200,00	0,79	0,78	100,58	6.305.713.257,00	21,23	53,63		
70	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB (persen)	500	3.731.900.000,00	100	1.876.941.063,00	100	1.505.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	100	1.876.941.063,00	20	50,29	
71	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	4	92.000.000,00	1	64.244.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	64.244.000,00	25	69,83	
72	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	120	1.811.600.000,00	24	963.435.063,00	24	600.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	24	963.435.063,00	20	53,18	
73	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	120	853.000.000,00	24	295.880.000,00	24	505.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	24	295.880.000,00	20	34,69	
74	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	15	350.000.000,00	3	98.600.000,00	3	250.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	3	98.600.000,00	20	28,17	
75	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	60	305.300.000,00	12	272.056.000,00	12	30.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	12	272.056.000,00	20	89,11	
76	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	25	320.000.000,00	5	182.726.000,00	5	120.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	5	182.726.000,00	20	57,1	
77	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Jenis Sarana penunjang Tenaga PKB / PLKB (persen)	500	3.097.850.000,00	100	1.491.300.000,00	100	2.002.350.000,00	1,82	36.500.000,00	0	0	0	0	0	0	1,82	36.500.000,00	1,82	1,82	101,82	1.527.800.000,00	20,36	49,32		
78	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	13.767,00	2.990.850.000,00	3.379,00	1.491.300.000,00	2.755,00	1.895.350.000,00	53	36.500.000,00	0	0	0	0	0	0	53	36.500.000,00	1,92	1,93	3.432,00	1.527.800.000,00	24,93	51,08		
79	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB / PLKB (Organisasi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
80	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Penerima Alat dan Obat Kontrasepsi (persen)	500	4.175.402.000,00	100	2.474.393.394,00	100	1.888.181.000,00	0,05	895.000,00	0	0	0	0	0	0	0,05	895.000,00	0,05	0,05	100,05	2.475.288.394,00	20,01	59,28		
81	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	290	105.300.000,00	58	20.670.000,00	58	52.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	58	20.670.000,00	20	19,63	
82	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	3.200,00	3.872.587.000,00	600	1.469.510.000,00	800	1.716.381.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	600	1.469.510.000,00	18,75	37,95	
83	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	30	15.000.000,00	0	0	10	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	
84	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	1	0	1	913.192.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1	913.192.000,00	100	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
										k	Rp	k	Rp											
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 * 100%	16									
85	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)	210	15.000.000,00	45	5.000.000,00	30	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	45	5.000.000,00	21,43	33,33	
86	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	165	82.515.000,00	32	41.218.000,00	33	39.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	32	41.218.000,00	19,39	49,95	
87	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	60	45.000.000,00	12	14.840.894,00	12	30.000.000,00	1	895.000,00	0	0	0	0	1	895.000,00	8,33	2,98	13	15.735.894,00	21,67	34,97	
88	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	180	40.000.000,00	30	9.962.500,00	60	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	30	9.962.500,00	16,67	24,91	
89	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
90	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pelaksana Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (persen)	500	753.250.000,00	100	418.557.600,00	100	290.000.000,00	2,46	7.126.200,00	0	0	0	0	2,46	7.126.200,00	2,46	2,46	102,46	425.683.800,00	20,49	56,51	
91	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) (Dokumen)	12	53.750.000,00	2	3.735.600,00	4	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	3.735.600,00	16,67	6,95	
92	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	310	699.500.000,00	39	414.822.000,00	154	240.000.000,00	5	7.126.200,00	0	0	0	0	5	7.126.200,00	3,25	2,97	44	421.948.200,00	14,19	60,32	
93	02:14:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Pembinaan Keluarga Aktif Melaporkan (persen)	458,15	17.891.700.000,00	100	8.563.380.000,00	58,15	9.493.400.000,00	4,71	768.200.000,00	0	0	0	0	4,71	768.200.000,00	8,10	8,09	104,71	9.331.580.000,00	22,85	52,16	
94	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Sarana Kelompok Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibutuhkan (persen)	500	9.692.500.000,00	100	8.553.405.000,00	100	1.304.200.000,00	6,63	86.420.000,00	0	0	0	0	6,63	86.420.000,00	6,63	6,63	106,63	8.639.825.000,00	21,33	89,14	
95	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) (Laporan)	100	1.267.700.000,00	24	85.040.000,00	4	1.122.700.000,00	1	86.420.000,00	0	0	0	0	1	86.420.000,00	25,00	7,70	25	171.460.000,00	25	13,53	
96	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia (Unit)	90	365.000.000,00	20	297.920.000,00	10	65.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	20	297.920.000,00	22,22	81,62	
97	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	225	50.100.000,00	50	24.925.000,00	25	25.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	50	24.925.000,00	22,22	49,75	
98	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	14.844,00	7.908.300.000,00	3.711,00	8.136.220.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3.711,00	8.136.220.000,00	25	102,88	
99	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan (kelompok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
##	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	15	15.000.000,00	3	9.300.000,00	3	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	9.300.000,00	20	62	
##	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kecamatan Pelaksana Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (persen)	500	8.199.200.000,00	100	9.975.000,00	100	8.189.200.000,00	8,33	681.780.000,00	0	0	0	0	8,33	681.780.000,00	8,33	8,33	108,33	691.755.000,00	21,67	8,44	
##	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (Laporan)	60	30.000.000,00	12	9.975.000,00	12	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	9.975.000,00	20	33,25	
Rata-rata Capaian Kerja (%)																	5,19	3,57						
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																	sangat Rendah	sangat Rendah						
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Sinkronisasi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Penggunaan aplikasi SIPD yang lambat dan sering terjadi error berpengaruh terhadap pencairan anggaran sehingga menghambat realisasi																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Membuat rencana realisasi yang menyesuaikan dengan kondisi SIPD yang lambat dan sering terjadi erro																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
Meningkatkan perencanaan kegiatan yang lebih baik																								
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	02:13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																						
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																						
3	02:13:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (persen)	0	20.696.050.866,80	365,45	5.392.741.962,00	0	6.114.447.039,00	0	1.183.964.488,00	0	0	0	0	0	1.183.964.488,00	#DIV/0!	19,36	365,45	6.576.706.450,00	0	31,78	
			Persentase Dokumen/Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang baik / sesuai regulasi (persen)	262		365,45		87		76,83		0	0	0		76,83		88,31	#DIV/0!	442,28		168,81		
4	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/kegiatan/Subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran dan evaluasi (persen)	300	224.079.768,60	216,33	38.010.950,00	100	65.021.350,00	133	4.742.120,00	0	0	0	0	133	4.742.120,00	133,00	7,29	349,33	42.753.070,00	116,44	19,08	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp										k	Rp	k
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16	
5	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana Perangkat Daerah (Dokumen)	36	224.079.768,80	26	38.010.950,00	12	65.021.350,00	4	4.742.120,00	0	0	0	0	4	4.742.120,00	33,33	7,29	30	42.753.070,00	83,33	19,08		
6	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	300	16.333.637.437,60	391,92	4.581.840.243,00	100	4.914.923.849,00	100	1.114.312.842,00	0	0	0	0	100	1.114.312.842,00	100,00	22,67	491,92	5.696.153.085,00	163,97	34,87		
7	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	89	15.209.111.797,00	108	4.213.730.499,00	23	4.619.738.165,00	23	1.024.769.792,00	0	0	0	0	23	1.024.769.792,00	100,00	22,18	131	5.238.500.291,00	147,19	34,44		
8	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6	808.398.240,00	8	276.339.744,00	2	194.685.684,00	2	65.318.050,00	0	0	0	0	2	65.318.050,00	100,00	33,55	10	341.657.794,00	166,67	42,26		
9	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	316.127.400,00	4	91.770.000,00	1	100.500.000,00	1	24.225.000,00	0	0	0	0	1	24.225.000,00	100,00	24,10	5	115.995.000,00	166,67	36,69		
10	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	200	346.770.000,00	0	0	100	181.770.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	
11	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	90	346.770.000,00	0	0	45	181.770.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	
12	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (persen)	300	1.774.998.545,60	405,33	458.088.619,00	100	480.913.040,00	103	35.952.426,00	0	0	0	0	103	35.952.426,00	103,00	7,48	508,33	494.041.045,00	169,44	27,83		
13	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	12	240.409.000,00	7	90.130.000,00	2	64.256.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	7	90.130.000,00	58,33	37,49		
14	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	22.900.000,00	0	0	2	12.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	
15	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	21	430.220.925,60	28	112.510.300,00	7	107.718.540,00	7	10.987.723,00	0	0	0	0	7	10.987.723,00	100,00	10,20	35	123.498.023,00	166,67	28,71		
16	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	6	339.908.620,00	8	60.231.800,00	2	75.838.500,00	2	5.232.833,00	0	0	0	0	2	5.232.833,00	100,00	6,90	10	65.464.633,00	166,67	19,26		
17	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	48	151.740.000,00	8	10.100.000,00	12	10.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	8	10.100.000,00	16,67	6,66		
18	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	168	589.820.000,00	89	185.116.519,00	48	210.000.000,00	13	19.731.870,00	0	0	0	0	13	19.731.870,00	27,08	9,40	102	204.848.389,00	60,71	34,73		
19	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	
20	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang yang terealisasi (persen)	200	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
21	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
22	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
23	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yng tersedia (persen)	300	221.172.039,00	400	48.192.650,00	100	58.467.100,00	100	11.470.600,00	0	0	0	0	100	11.470.600,00	100,00	19,62	500	59.663.250,00	166,67	26,98		
24	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	9	221.172.039,00	12	48.192.650,00	3	58.467.100,00	3	11.470.600,00	0	0	0	0	3	11.470.600,00	100,00	19,62	15	59.663.250,00	166,67	26,98		
25	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik (persen)	300	1.795.393.076,00	187,82	266.609.500,00	100	413.351.700,00	25	17.486.500,00	0	0	0	0	25	17.486.500,00	25,00	4,23	212,82	284.096.000,00	70,94	15,82		
26	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	54	1.154.298.280,00	23	237.008.300,00	17	257.924.500,00	5	17.486.500,00	0	0	0	0	5	17.486.500,00	29,41	6,78	28	254.494.800,00	51,85	22,05		
27	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	110.268.000,00	0	0	2	110.268.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	
28	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	242	210.826.796,00	70	29.601.200,00	80	45.159.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	70	29.601.200,00	28,93	14,04		
29	02:13:02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki sarana prasarana yang memadai (persen)	81,79	145.230.700,00	33,14	11.387.000,00	29	42.230.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	33,14	11.387.000,00	40,52	7,84		
30	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitasi sarana prasarana (desa)	275	145.230.700,00	113	11.387.000,00	100	42.230.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	113	11.387.000,00	41,09	7,84		
31	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	175	145.230.700,00	0	11.387.000,00	100	42.230.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	11.387.000,00	0	7,84		
32	02:13:03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang membentuk kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga (persen)	238,42	106.000.000,00	154,84	20.199.050,00	79,47																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp	k	Rp							k	Rp	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 * 100%	16									
50	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa (desa)	93	975.960.000,00	63	203.951.100,00	33	207.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	63	203.951.100,00	67,74	20,9	
51	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (laporan)	3	48.000.000,00	1	5.987.450,00	1	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	5.987.450,00	33,33	12,47	
52	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	9	152.865.000,00	3	26.627.200,00	3	46.870.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	26.627.200,00	33,33	17,42	
53	02:13:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat (persen)	252	7.427.336.700,00	246	994.890.425,00	84	1.360.428.800,00	84	0	0	0	0	0	0	84	100,00	-	330	994.890.425,00	130,95	13,39	
54	02:13:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang meningkat volume usahanya (lembaga ekonomi desa/Pasar desa/KUB/UMKM dan atau memanfaatkan TTG) (persen)	42,23	7.427.336.700,00	0	994.890.425,00	14,08	1.360.428.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	994.890.425,00	0	13,39	
55	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina (persen)	99	6.807.148.400,00	149,67	922.939.725,00	33	1.019.440.500,00	33	0	0	0	0	0	0	33	100,00	-	182,67	922.939.725,00	184,52	13,56	
56	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memiliki pasar desa dan atau desa yang memanfaatkan TTG (persen)	42,23	620.188.300,00	7,04	71.950.700,00	14,08	340.988.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	7,04	71.950.700,00	16,67	11,6	
57	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	7	856.900.000,00	0	9.390.500,00	7	78.900.000,00	3	0	0	0	0	0	0	3	42,86	-	3	9.390.500,00	42,86	1,1	
58	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (lembaga)	6	473.817.000,00	2	145.655.700,00	2	156.508.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	145.655.700,00	33,33	30,74	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)	6		2		6		1		0		0		0	1	16,67	#DIV/0!	3		50		
59	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	6	426.200.000,00	3	71.950.700,00	2	147.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	71.950.700,00	50	16,88	
60	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2	433.988.300,00	0	0	1	193.988.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
61	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (laporan)	72	130.171.400,00	24	70.083.800,00	24	30.332.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	24	70.083.800,00	33,33	53,84	
62	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	10.240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
63	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	3	4.916.820.000,00	4	697.809.725,00	1	753.700.000,00	1	0	0	0	0	0	0	1	100,00	-	5	697.809.725,00	166,67	14,19	
Rata-rata Capaian Kerja (%)																	24,44	3,89						
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																	sangat Rendah	sangat Rendah						
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Sumber Daya Manusia yang kompeten menjadi salah satu pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Adanya regulasi - regulasi yang baru, sehingga harus ada penyesuaian terlebih dulu sebelum akhirnya melaksanakan kegiatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Menyesuaikan tahapan persiapan secara maksimal, sehingga triwulan selanjutnya pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan sesuai target																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
Meningkatkan Capaian Kinerja																								
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	02:15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																						
		DINAS PERHUBUNGAN																						
3	02:15:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (persen)	200	90.323.736.928,25	100	45.226.578.994,00	100	43.551.181.545,25	25	10.474.084.957,00	0	0	0	0	0	25	10.474.084.957,00	25,00	125	55.700.663.951,00	62,5	61,67	
4	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dokumen)	18	388.088.842,00	9	294.991.014,00	9	82.000.000,00	2	3.200.000,00	0	0	0	0	0	2	3.200.000,00	22,22	11	298.191.014,00	61,11	76,84	
5	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	104.490.000,00	2	56.375.000,00	2	44.000.000,00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	50,00	3	56.375.000,00	75	53,95	
6	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	12	193.390.800,00	6	159.497.014,00	6	28.000.000,00	2	3.200.000,00	0	0	0	0	0	2	3.200.000,00	33,33	8	162.697.014,00	66,67	84,13	
7	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	6	90.208.042,00	3	79.119.000,00	3	10.000.000,00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	33,33	4	79.119.000,00	66,67	87,71	
8	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (dokumen)	24	25.517.932.068,00	12	11.767.184.795,00	12	13.097.910.286,00	3	3.260.854.447,00	0	0	0	0	0	3	3.260.854.447,00	25,00	15	15.028.039.242,00	62,5	58,89	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.				
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
										k	Rp	k	Rp										k	Rp	k	Rp
1		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
9	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	1.972,00	22.573.969.968,00	952	10.070.616.588,00	1.020,00	11.929.332.078,00	255	2.872.968.097,00	0	0	0	0	0	255	2.872.968.097,00	25,00	24,08	1.207,00	12.943.584.685,00	61,21	57,34		
10	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	24	2.943.962.100,00	12	1.696.568.208,00	12	1.168.578.208,00	3	387.886.350,00	0	0	0	0	0	3	387.886.350,00	25,00	33,19	15	2.084.454.558,00	62,5	70,8		
11	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (dokumen)	1	24.229.000,00	1	12.197.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	12.197.925,00	100	50,34				
12	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	24.229.000,00	1	24.197.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	24.197.925,00	100	99,87				
13	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian (laporan)	24	318.531.550,00	12	269.987.650,00	12	42.958.400,00	3	9.975.000,00	0	0	0	0	0	3	9.975.000,00	25,00	23,22	15	279.962.650,00	62,5	87,89		
14	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	52.120.950,00	1	48.404.650,00	1	3.675.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	48.404.650,00	50	92,87		
15	2.15.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	8	20.402.200,00	4	9.983.000,00	4	9.975.000,00	4	9.975.000,00	0	0	0	0	0	4	9.975.000,00	100,00	100,00	8	19.958.000,00	100	97,82		
16	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	8	246.008.400,00	4	211.600.000,00	4	29.308.400,00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	25,00	-	5	211.600.000,00	62,5	86,01		
17	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor (kegiatan)	22	1.795.732.710,00	11	1.107.638.500,00	11	670.769.790,00	3	111.870.737,00	0	0	0	0	0	3	111.870.737,00	27,27	16,68	14	1.219.509.237,00	63,64	67,91		
18	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	24	205.813.000,00	12	83.618.000,00	12	109.100.000,00	3	9.500.000,00	0	0	0	0	0	3	9.500.000,00	25,00	8,71	15	93.118.000,00	62,5	45,24		
19	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	14.993.500,00	0	0	12	14.993.500,00	3	4.200.000,00	0	0	0	0	0	3	4.200.000,00	25,00	28,01	3	4.200.000,00	25	28,01		
20	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	24	108.140.960,00	12	59.912.200,00	12	44.766.290,00	3	32.661.945,00	0	0	0	0	0	3	32.661.945,00	25,00	72,96	15	92.574.145,00	62,5	85,61		
21	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	24	123.965.250,00	12	73.205.500,00	12	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	73.205.500,00	50	59,05		
22	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	24	149.440.000,00	12	80.200.000,00	12	50.160.000,00	3	8.700.000,00	0	0	0	0	0	3	8.700.000,00	25,00	17,34	15	88.900.000,00	62,5	59,49		
23	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	24	123.280.000,00	12	71.522.800,00	12	51.750.000,00	3	6.804.000,00	0	0	0	0	0	3	6.804.000,00	25,00	13,15	15	78.326.800,00	62,5	63,54		
24	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	1.070.100.000,00	12	720.100.000,00	12	350.000.000,00	3	50.004.792,00	0	0	0	0	0	3	50.004.792,00	25,00	14,29	15	770.104.792,00	62,5	71,97		
25	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (laporan)	24	328.220.400,00	12	183.987.570,00	12	141.972.090,00	3	0	0	0	0	0	0	3	0	25,00	-	15	183.987.570,00	62,5	56,06		
26	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	9	165.402.010,00	9	112.862.570,00	1	51.022.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	9	112.862.570,00	100	68,24		
27	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	162.818.390,00	6	71.125.000,00	5	90.950.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	71.125.000,00	54,55	43,68		
28	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (laporan)	24	57.691.814.170,25	12	28.961.327.403,00	12	27.961.419.549,25	3	6.844.094.273,00	0	0	0	0	0	3	6.844.094.273,00	25,00	24,48	15	35.805.421.676,00	62,5	62,06		
29	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	57.691.814.170,25	12	28.961.327.403,00	12	27.961.419.549,25	3	6.844.094.273,00	0	0	0	0	0	3	6.844.094.273,00	25,00	24,48	15	35.805.421.676,00	62,5	62,06		
30	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (laporan)	24	4.259.188.188,00	12	2.629.264.137,00	12	1.554.151.430,00	3	244.090.500,00	0	0	0	0	0	3	244.090.500,00	25,00	15,71	15	2.873.354.637,00	62,5	67,46		
31	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	80	3.469.156.848,00	40	2.008.694.278,00	40	1.400.034.630,00	10	220.865.500,00	0	0	0	0	0	10	220.865.500,00	25,00	15,78	50	2.229.559.778,00	62,5	64,27		
32	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	80	66.453.700,00	40	33.486.900,00	40	32.966.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	40	33.486.900,00	50	50,39		
33	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Paket)	1	99.986.000,00	1	98.833.926,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	98.833.926,00	100	98,85			
34	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	160	623.591.640,00	80	488.249.033																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
										k	Rp	k	Rp	k	Rp							k	Rp			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11								13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16	
49	2.15.02.2.04.0001	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	24	10.204.030.300,00	12	5.333.992.293,00	12	4.777.471.800,00	3	605.311.000,00	0	0	0	0	0	0	3	605.311.000,00	25,00	12,67	15	5.939.303.293,00	62,5	58,21	
50	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan lulus uji (persen)	189	1.657.270.800,00	97	971.997.050,00	95	649.477.200,00	0	156.703.000,00	0	0	0	0	0	0	0	156.703.000,00	-	24,13	97	1.128.700.050,00	51,32	68,11	
51	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	6	259.249.000,00	3	207.800.000,00	3	51.000.000,00	3	50.200.000,00	0	0	0	0	0	0	3	50.200.000,00	100,00	98,43	6	258.000.000,00	100	99,52	
52	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	4	86.238.400,00	2	44.514.000,00	2	29.190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	44.514.000,00	50	51,62	
53	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Kendaraan)	15.000,00	617.672.100,00	7.500,00	299.263.550,00	7.500,00	303.848.200,00	1.875,00	106.503.000,00	0	0	0	0	0	0	1.875,00	106.503.000,00	25,00	35,05	9.375,00	405.766.550,00	62,5	65,69	
54	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	36.050,00	187.500.000,00	18.000,00	125.000.000,00	18.050,00	62.500.000,00	4.512,00	0	0	0	0	0	0	0	4.512,00	0	25,00	-	22.512,00	125.000.000,00	62,45	66,67	
55	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
56	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan)	1	4.449.100,00	1	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	4.000.000,00	100	89,91	
57	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	18	442.059.000,00	9	234.656.500,00	9	202.939.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	9	234.656.500,00	50	53,08	
58	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	4	30.000.000,00	5	27.508.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	5	27.508.000,00	125	91,69	
59	2.15.02.2.05.0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (laporan)	1	10.654.100,00	1	10.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	10.200.000,00	100	95,74	
60	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	4	19.449.100,00	4	19.055.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	4	19.055.000,00	100	97,97	
61	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan (laporan)	24	798.296.812,00	12	456.328.026,00	12	340.823.050,00	3	25.029.000,00	0	0	0	0	0	0	3	25.029.000,00	25,00	7,34	15	481.357.026,00	62,5	60,3	
62	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	24	733.870.084,00	12	414.467.200,00	12	318.808.050,00	3	19.829.000,00	0	0	0	0	0	0	3	19.829.000,00	25,00	6,22	15	434.296.200,00	62,5	59,18	
63	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
64	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (laporan)	8	64.426.728,00	4	41.860.826,00	4	22.015.000,00	1	5.200.000,00	0	0	0	0	0	0	1	5.200.000,00	25,00	23,62	5	47.060.826,00	62,5	73,05	
65	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
66	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
67	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen andalalin yang di tetapkan (dokumen)	24	274.005.530,00	12	142.549.000,00	12	88.970.000,00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	25,00	-	15	142.549.000,00	62,5	52,02	
68	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (laporan)	18	38.885.000,00	18	22.939.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	18	22.939.000,00	100	58,99	
69	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya (laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
70	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi persetujuan teknis Andalalin yang Terawasi (Laporan)	24	181.780.530,00	12	119.610.000,00	12	35.630.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	119.610.000,00	50	65,8	
71	2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	2	53.340.000,00	0	0	2	53.340.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
72	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan keselamatan LLAJ (Dokumen)	14	19.174.000,00	7	8.560.000,00	7	10.470.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	7	8.560.000,00	50	44,64	
73	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	8	14.634.000,00	5	8.560.000,00	3	5.930.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	5	8.560.000,00	62,5	58,49	
74	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	6	4.540.000,00	2	0	4	4.540.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	0	33,33	0	
75	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	0	0	0	
76	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah angkutan umum yang tersedia (persen)	62	582.504.360,00	45	449.348.490,00	32	76.217.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	45	449.348.490,00	72,58	77,14	
77	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (laporan)	12	30.870.000,00	12	25.515.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	12	25.515.000,00	100	82,65	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp	k	Rp								k	Rp	
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16	
78	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	165	551.634.360,00	80	423.833.490,00	85	76.217.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80	423.833.490,00	48,48	76,83				
79	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah trayek perkotaan yang ditetapkan (Dokumen)	2	20.761.000,00	1	5.648.500,00	1	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.648.500,00	50	27,21				
80	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	4.885.000,00	1	647.500,00	1	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	647.500,00	50	13,25				
81	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	10.326.000,00	1	3.447.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.447.000,00	100	33,38				
82	2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	5.550.000,00	1	1.554.000,00	1	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.554.000,00	50	28				
83	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rencana umum jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan (Dokumen)	2	163.528.700,00	1	111.217.500,00	1	48.811.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	111.217.500,00	50	68,01				
84	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	102.685.000,00	1	99.910.500,00	1	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	99.910.500,00	50	97,3				
85	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	60.843.700,00	1	11.307.000,00	3	48.786.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11.307.000,00	25	18,58				
86	2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Taksi (Wilayah)	2	90.538.300,00	1	42.265.000,00	1	31.270.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	42.265.000,00	50	46,68				
87	2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	35.245.700,00	1	4.000.000,00	1	31.245.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.000.000,00	50	11,35				
88	2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operas i Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	55.292.600,00	3	38.265.000,00	1	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	38.265.000,00	75	69,2				
89	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek yang diterbitkan (ijin)	110	42.840.300,00	50	1.570.500,00	55	35.422.300,00	0	2.709.000,00	0	0	0	0	0	0	50	4.279.500,00	45,45	9,99				
90	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	24	40.021.800,00	3	777.000,00	12	35.409.800,00	3	2.709.000,00	0	0	0	0	0	3	2.709.000,00	25,00	7,65	6	3.486.000,00	25	8,71	
91	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (laporan)	24	2.818.500,00	3	793.500,00	12	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	793.500,00	12,5	28,15				
92	2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin penyelenggaraan angkutan taksi yang di terbitkan (ijin)	2	8.361.000,00	1	4.311.000,00	1	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.311.000,00	50	51,56				
93	2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	12	25.000,00	0	0	12	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	4	8.336.000,00	4	4.311.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4.311.000,00	100	51,72				
95	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tarif kelas ekonomi yang di tetapkan untuk angkutan orang dalam trayek (Dokumen)	2	12.980.000,00	1	6.834.500,00	1	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.834.500,00	50	52,65				
96	2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	4.860.000,00	1	647.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	647.500,00	100	13,32				
97	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	5.435.000,00	1	3.527.000,00	1	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.527.000,00	50	64,89				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp										k	Rp
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16					
98	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2.685.000,00	1	2.660.000,00	1	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.660.000,00	50	99,07			
Rata-rata Capaian Kerja (%)														12,56	9,75									
Predikat Rata-rata Capaian Kerja														sangat Rendah	sangat Rendah									
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan, serta antar rekan kerja dapat meningkatkan kinerja																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Perubahan kebijakan dan prioritas yang tiba-tiba																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Lakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder untuk memastikan bahwa semua pihak terkait memahami rencana dan target yang ingin di capai																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
Revisi dan penyempurnaan rencana RKPD berdasarkan evaluasi dan pemantauan yang telah dilakukan																								
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	02:16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																						
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																						
3	02:16:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik/sesuai regulasi (persen)	252	19.927.485.072,10	0	5.916.101.015,00	84	7.562.168.107,00	18	1.385.129.501,00	0	0	0	0	0	18	1.385.129.501,00	21,43	18,32	18	7.301.230.516,00	7,14	36,64
4	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran dan evaluasi (persen)	252	329.883.200,00	83,5	20.836.300,00	84	154.494.100,00	3	5.100.000,00	0	0	0	0	0	3	5.100.000,00	3,57	3,30	86,5	25.936.300,00	34,33	7,86
5	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	27	66.244.100,00	9	13.994.300,00	9	45.349.100,00	5	5.100.000,00	0	0	0	0	0	5	5.100.000,00	55,56	11,25	14	19.094.300,00	51,85	28,82
6	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	4	109.145.000,00	0	0	2	109.145.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
7	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	300	15.972.955.290,20	50	4.319.232.395,00	100	5.557.358.879,10	25	1.202.933.021,00	0	0	0	0	0	25	1.202.933.021,00	25,00	21,65	75	5.522.165.416,00	25	34,57
8	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	1.260,00	9.973.908.499,10	270	4.069.972.302,00	420	5.115.670.967,10	108	1.017.461.921,00	0	0	0	0	0	108	1.017.461.921,00	25,71	19,89	378	5.087.434.223,00	30	51,01
9	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	692.672.904,00	9	249.560.093,00	12	441.687.912,00	3	185.471.100,00	0	0	0	0	0	3	185.471.100,00	25,00	41,99	12	435.031.193,00	33,33	62,8
10	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawalan yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	200	50.000.000,00	0	0	100	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
11	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang) (orang)	40	50.000.000,00	0	0	20	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
12	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah (persen)	300	832.734.510,00	55	312.079.063,00	75	493.359.200,00	18	47.586.953,00	0	0	0	0	0	18	47.586.953,00	24,00	9,65	73	359.666.016,00	24,33	43,19
13	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	11.780.000,00	12	3.460.000,00	4	8.311.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	3.460.000,00	100	29,37
14	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	45	40.908.890,00	10	29.888.700,00	15	10.176.500,00	3	1.545.106,00	0	0	0	0	0	3	1.545.106,00	20,00	15,18	13	31.433.806,00	28,89	76,84
15	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	90	70.870.420,00	19	31.130.440,00	30	38.420.600,00	700	7.067.323,00	0	0	0	0	0	700	7.067.323,00	2.333,33	18,39	719	38.197.763,00	798,89	53,9
16	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan (Paket)	15	19.765.200,00	5	9.936.000,00	5	9.821.100,00	1	2.918.775,00	0	0	0	0	0	1	2.918.775,00	20,00	29,72	6	12.854.775,00	40	65,04
17	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	36	8.430.000,00	12	1.575.000,00	12	4.020.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	1.575.000,00	33,33	18,68
18	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	450	680.980.000,00	110	237.663.933,00	150	422.610.000,00	10	36.055.749,00	0	0	0	0	0	10	36.055.749,00	6,67	8,53	120	273.719.682,00	26,67	40,19
19	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi (persen)	140	602.056.411,90	20	355.193.350,00	50	233.664.697,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	20	355.193.350,00	14,29	59
20	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan)	3	168.692.940,00	6	96.960.000,00	1	64.645.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	96.960.000,00	200	57,48
21	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	404.492.571,48	1	258.233.350,00	1	140.147.817,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	258.233.350,00	33,33	63,84
22	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	300	1.077.777.500,00	50	389.879.430,00	100	590.430.000,00	25	81.399.102,00	0	0	0	0	0	25	81.399.102,00	25,00	13,79	75	471.278.532,00	25	43,73
23	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	36	765.727.500,00	10	224.980.836,00	12	416.320.000,00	3	44.274.102,00	0	0	0	0	0	3	44.274.102,00	25,00	10,63	13	269.254.938,00	36,11	35,16
24	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	36	312.050.000,00	10	135.450.000,00	12	174.110.000,00	3	37.125.000,00	0	0	0	0	0	3	37.125.000,00	25,00	21,32	13	172.575.000,00	36,11	55,3
25	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase BMD kondisi baik (persen)	240	1.062.078.160,00	40	518.880.477,00	80	507.861.230,00	20	48.110.425,00	0	0	0	0	0	20	48.110.425,00	25,00	9,47	60	566.990.902,00	25	53,39
26	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	741.714.610,00	7	266.324.339,00	8	389.506.180,00	2	37.890.425,00	0	0	0	0	0	2	37.890.425,00	25,00	9,73	9	304.214.764,00	37,5	41,02
27	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	48.416.050,00	9	17.199.000,00	10	29.585.050,00	1	2.245.000,00	0	0	0	0	0	1	2.245.000,00	10,00	7,59	10	19.444.000,00	33,33	40,16
28	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	6	203.407.500,00	2	146.677.138,00	2	55.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	146.677.138,00	33,33	72,11
29	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	39	63.540.000,00	13	29.100.000,00	13	33.270.000,00	3	7.975.000,00	0	0	0	0	0	3	7.975.000,00	23,08	23,97	16	37.075.000,00	41,03	58,35
30	02:16:02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Jumlah Masyarakat Penerima Informasi (persen)	30	23.598.512.989,00	0	6.852.173.510,00	10	15.123.487.159,00	2	947.534.927,00	0	0	0	0	0	2	947.534.927,00	20,00	6,27	2	7.799.708.437,00	6,67	33,05
31	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang menerima Informasi (persen)	30	23.598.512.989,00	10	6.852.173.510,00	10	15.123.487.159,00	2	947.534.927,00	0	0	0	0	0	2	947.534.927,00	20,00	6,27	12	7.799.708.437,00	40	33,05
32	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (laporan)	98	106.000.000,00	0	0	49	53.000.000,00	2	12.498.600,00	0	0	0	0	0	2	12.498.600,00	4,08	23,58	2	12.498.600,00	2,04	11,79
33	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Komunitas)	2	22.119.684.000,00	0	0	1	11.059.842.000,00	1	836.901.652,00	0	0	0	0	0	1	836.901.652,00	100,00	7,57	1	836.901.652,00	50	3,78
34	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akurat serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (laporan)	2	6.830.000,00	0	0	1	3.415.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.				
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
										k	Rp	k	Rp										k	Rp		
1		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
35	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (orang)	160	913.244.000,00	0	0	80	469.124.500,00	2	73.239.975,00	0	0	0	0	2	73.239.975,00	2,50	15,61	2	73.239.975,00	1,25	8,02			
36	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (persen)	20	15.608.000,00	0	0	10	7.804.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
37	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	24	21.504.000,00	0	0	12	10.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
38	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (persen)	200	248.017.400,00	0	0	100	124.008.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
39	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (media)	253	6.614.135.918,00	0	0	128	3.307.067.959,00	8	24.894.700,00	0	0	0	0	8	24.894.700,00	6,25	0,75	8	24.894.700,00	3,16	0,38			
40	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	120	179.052.000,00	0	0	60	89.526.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
41	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (orang)	150	48.000.000,00	0	0	75	24.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
42	02:16:03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (-)	170,76	11.033.230.860,00	0	8.245.897.321,00	56,92	2.493.049.550,00	0	262.255.969,00	0	0	0	0	0	262.255.969,00	-	10,52	0	8.508.153.290,00	0	77,11			
persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (-)			37,98	0		12,66	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0									
Nilai Tata Kelola SPBE (Level)			7,5	0		0		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0								
43	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (persen)	Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (persen)	170,76	1.159.109.320,00	15	1.119.333.000,00	56,92	48.402.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	15	1.119.333.000,00	8,78	96,57			
44	2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Domain)	300	12.810.000,00	50	12.265.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	50	12.265.000,00	16,67	95,75			
45	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota (Unit)	195	4.660.000,00	43	4.660.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	43	4.660.000,00	22,05	100			
46	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah (Unit)	6	1.093.236.360,00	1	1.088.628.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	1.088.628.000,00	16,67	99,58			
47	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2	108.775.920,00	0	0	1	60.372.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
48	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Aplikasi Pemerintah yang terintegrasi (persen)	37,98	9.874.121.540,00	12	7.126.564.321,00	12,66	2.444.646.590,00	0	262.255.969,00	0	0	0	0	0	262.255.969,00	-	10,73	12	7.388.820.290,00	31,6	74,83			
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan Ruang Server pemerintah (persen)	170,76		12		56,92		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	12		7,03				
49	2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan bebrbasis elektronik (Dokumen)	4	773.940.500,00	4	651.390.204,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	4	651.390.204,00	100	84,17			
50	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat data pemerintahan daerah yang dikelola (Unit)	9	6.180.214.000,00	3	6.083.089.187,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	6.083.089.187,00	33,33	98,43			
51	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi (Dokumen)	30	5.040.000,00	4	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	4	5.000.000,00	13,33	99,21			
52	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan (Unit)	84	316.275.650,00	13	266.069.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	13	266.069.430,00	15,48	84,13			
53	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	3	2.484.000,00	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	1.000.000,00	0	40,26			
54	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Informasi Daerah (Dokumen)	3	93.392.500,00	1	83.007.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	83.007.500,00	33,33	88,88			
55	2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) (Dokumen)	Jumlah dokumen Pengelolaan Government Chief Informasi Officer (GCIO) (Dokumen)	3	18.495.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
56	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dokumen)	3	39.633.300,00	1	32.508.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	32.508.000,00	33,33	82,02			
57	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	4	4.800.000,00	0	0	2	2.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
58	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (laporan)	110	221.158.000,00	0	0	55	110.579.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
59	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Dokumen)	2	233.967.716,00	0	0	1	116.983.858,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
60	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (dokumen)	2	12.060.000,00	0	0	1	6.030.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
61	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan (persen)	300	16.431.000,00	0	0	0	5.477.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0			
62	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2	150.938.080,00	0	0	1	75.469.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
63	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah (Aplikasi)	8	717.386.810,00	0	0	4	358.693.405,00	0	51.425.969,00	0	0	0	0	0	51.425.969,00	-	14,34	0	51.425.969,00	0	7,17			
64	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	14	7.504.000,00	0	0	7	3.752.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
65	2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggar (Dokumen)	2	29.023.680,00	0	0	1	14.511.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
66	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas (-)	110	29.984.000,00	0	0	55	14.992.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
67	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	130	1.921.417.624,00	0	0	65	960.708.812,00	3	32.730.000,00	0	0	0	0	3	32.730.000,00	4,62	3,41	3	32.730.000,00	2,31	1,7			

Halaman 41 / 127

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp									k	Rp	
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
8	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	300	15.417.733.367,00	150	3.937.441.654,00	100	4.412.903.469,00	25	1.094.190.701,00	0	0	0	0	25	1.094.190.701,00	25,00	24,80	175	5.031.632.355,00	58,33	32,64	
9	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	938	13.323.876.107,00	188	3.389.590.583,00	308	3.852.584.469,00	0	954.486.216,00	0	0	0	0	0	954.486.216,00	-	24,78	188	4.344.076.799,00	20,04	32,6	
10	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	72	1.866.020.640,00	21	615.568.910,00	24	496.359.000,00	6	124.614.485,00	0	0	0	0	6	124.614.485,00	25,00	25,11	27	740.183.395,00	37,5	39,67	
11	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan (Dokumen)	14	227.836.620,00	12	62.925.000,00	12	63.960.000,00	3	15.090.000,00	0	0	0	0	3	15.090.000,00	25,00	23,59	15	78.015.000,00	107,14	34,24	
12	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	300	406.363.456,00	0	0	100	75.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0
13	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	15	433.985.138,00	5	10.790.000,00	5	197.735.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	5	10.790.000,00	33,33	2,49	
14	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	155	170.114.098,00	50	2.000.000,00	55	75.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	50	2.000.000,00	32,26	1,18	
15	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD (persen)	300	1.895.342.110,00	100	2.051.674.012,00	100	432.986.600,00	75	40.723.750,00	0	0	0	0	75	40.723.750,00	75,00	9,41	175	2.092.397.762,00	58,33	110,4	
16	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	6	48.828.351,00	2	12.131.000,00	2	23.565.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	12.131.000,00	33,33	24,84	
17	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	5	288.218.574,00	3	70.092.500,00	3	101.264.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	70.092.500,00	60	24,32	
18	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	3	125.281.734,00	3	14.877.500,00	1	44.760.683,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	14.877.500,00	100	11,88	
19	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	36	11.155.000,00	9	2.360.000,00	12	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	9	2.360.000,00	25	21,16	
20	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	36	162.910.079,00	9	32.036.950,00	12	33.967.600,00	2	4.776.600,00	0	0	0	0	2	4.776.600,00	16,67	14,06	11	36.813.550,00	30,56	22,6	
21	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	36	1.307.009.054,00	9	165.713.745,00	12	274.190.000,00	5	35.947.150,00	0	0	0	0	5	35.947.150,00	41,67	13,11	14	201.660.895,00	38,89	15,43	
22	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (persen)	200	497.038.020,00	100	469.500.000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	469.500.000,00	50	94,46	
23	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan (Unit)	2	497.038.020,00	1	469.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	469.500.000,00	50	94,46	
24	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	300	1.706.926.680,00	100	414.149.277,00	100	603.950.050,00	75	87.564.531,00	0	0	0	0	75	87.564.531,00	75,00	14,50	175	501.713.808,00	58,33	29,39	
25	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	26	16.871.500,00	3	4.730.000,00	2	1.700.000,00	1	500.000,00	0	0	0	0	1	500.000,00	50,00	29,41	4	5.230.000,00	15,38	31	
26	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	36	1.616.169.590,00	9	282.193.514,00	12	575.983.800,00	3	87.064.531,00	0	0	0	0	3	87.064.531,00	25,00	15,12	12	369.258.045,00	33,33	22,85	
27	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	6	104.067.236,00	0	0	2	26.266.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0
28	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik (persen)	300	1.039.718.810,00	100	232.928.914,00	100	274.530.000,00	10	12.072.500,00	0	0	0	0	10	12.072.500,00	10,00	4,40	110	245.001.414,00	36,67	23,56	
29	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	344.364.267,00	3	39.214.659,00	1	78.510.000,00	1	6.062.500,00	0	0	0	0	1	6.062.500,00	100,00	7,72	4	45.277.159,00	133,33	13,15	
30	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya (Unit)	33	496.375.009,00	9	119.491.653,00	11	98.829.000,00	0	5.500.000,00	0	0	0	0	0	5.500.000,00	-	5,57	9	124.991.653,00	27,27	25,18	
31	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	65.577.640,00	4	3.510.000,00	5	50.240.000,00	1	510.000,00	0	0	0	0	1	510.000,00	20,00	1,02	5	4.020.000,00	8,33	6,13	
32	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	75	133.401.885,00	7	13.250.000,00	45	46.951.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	7	13.250.000,00	9,33	9,93	
33	02:18:02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal. (persen)	243	2.177.524.250,00	80	77.771.750,00	81	697.540.200,00	0	1.837.000,00	0	0	0	0	0	1.837.000,00	-	0,26	80	79.608.750,00	32,92	3,66	
34	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal (persen)	300	1.059.999.000,00	100	65.262.750,00	100	500.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	65.262.750,00	33,33	6,16	
35	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	3	809.999.000,00	0	0	1	500.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0
36	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun dalam kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten pasuruan (Dokumen)	5	1.117.525.250,00	1	12.509.000,00	2	197.540.200,00	0	1.837.000,00	0	0	0	0	0	1.837.000,00	-	0,93	1	14.346.000,00	20	1,28	
37	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	447.541.81.																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp									k		Rp	k
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16	
45	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yg mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Pelaku Usaha)	99.000,00	1.173.629.925,00	15.570,00	74.647.500,00	6.000,00	128.112.875,00	4.070,00	0	0	0	0	0	4.070,00	0	67,83	-	19.640,00	74.647.500,00	19,84	6,36		
46	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (orang)	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (orang)	1.340,00	157.385.650,00	316	11.314.925,00	480	75.863.000,00	303	13.673.500,00	0	0	0	0	303	13.673.500,00	63,13	18,02	619	24.988.425,00	46,19	15,88		
47	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten / kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha (Kegiatan Usaha)	150	356.930.950,00	62	34.109.332,00	50	39.972.800,00	8	639.000,00	0	0	0	0	8	639.000,00	16,00	1,60	70	34.748.332,00	46,67	9,74		
48	02:18:05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yg menyampaikan LKPM (persen)	210	1.180.604.572,00	75	603.518.739,00	70	29.490.900,00	5	0	0	0	0	0	5	0	7,14	-	80	603.518.739,00	38,1	51,12		
49	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian palaksanaan penanaman modal di Kab. Pasuruan yang terlaksana (kegiatan)	80	1.180.604.572,00	166	603.518.739,00	25	29.490.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	166	603.518.739,00	207,5	51,12		
50	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	jumlah penyelesaian permasaahan dan hambatan yg di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (Kegiatan Usaha)	15	517.066.675,00	2	8.198.500,00	1	2.834.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	8.198.500,00	13,33	1,59		
51	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yg mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (Pelaku Usaha)	600	520.424.997,00	280	248.663.715,00	50	6.224.000,00	17	0	0	0	0	0	17	0	34,00	-	297	248.663.715,00	49,5	47,78		
52	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (Kegiatan Usaha)	20	303.112.900,00	0	62.582.650,00	20	20.432.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	62.582.650,00	0	20,65		
53	02:18:06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase tersedianya data dan informasi penanaman modal (persen)	300	175.993.500,00	75	13.113.750,00	100	24.994.500,00	25	0	0	0	0	0	25	0	25,00	-	100	13.113.750,00	33,33	7,45		
54	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yg terintegrasi (laporan)	12	175.993.500,00	3	13.113.750,00	4	24.994.500,00	1	0	0	0	0	0	1	0	25,00	-	4	13.113.750,00	33,33	7,45		
55	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah , dikaji dan dimanfaatkan (Dokumen)	3	175.993.500,00	2	5.751.500,00	1	24.994.500,00	1	0	0	0	0	0	1	0	100,00	-	3	5.751.500,00	100	3,27		
Rata-rata Capaian Kerja (%)																	20,22	6,85							
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																	sangat Rendah	sangat Rendah							
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Dukungan Sarana dan Prasarana, Kerjasama di internal DPMPTSP, Memiliki fasilitas yg memadai, dan Rencana kerja yang baik.																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Dengan adanya Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi pada APBN dan APBD , seyogyannya mempengaruhi program kegiatan KL Tahun 2025 termasuk kegiatan prioritas Nasional di Daerah menjadi tidal terlaksana, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan akan difokuskan menggunakan pertemuan dfital/daring agar output tetap dapat tercapai .																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
komunikasi antar bidang diperbaiki dan perlu support anggaran untuk ketercapaian target kinerja.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
Perlu dukungan anggaran OPD terkait program prioritas daerah tentang kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan																									
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
2	02:19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																							
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																							
3	02:19:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	200	16.490.946.739,00	75	5.462.060.328,00	100	6.392.490.805,00	0	905.108.104,00	0	0	0	0	0	905.108.104,00	-	14,16	75	6.367.168.432,00	37,5	38,61		
4	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi dan Sinergi antar Dokumen Perencanaan (persen)	200	290.821.800,00	100	97.863.850,00	100	72.130.900,00	25	10.190.000,00	0	0	0	0	25	10.190.000,00	25,00	14,13	125	108.053.850,00	62,5	37,15		
5	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi dan Sinergi antar Dokumen Perencanaan (persen)	102	73.140.000,00	100	10.303.250,00	0	14.070.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	10.303.250,00	98,04	14,09		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	102		100		2		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	100		98,04			
6	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (persen)	100	81.814.900,00	100	87.560.600,00	0	40.907.000,00	0	8.550.000,00	0	0	0	0	0	8.550.000,00	#DIV/0!	20,90	100	96.110.600,00	100	117,47		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan/Bulan)	112		100		12		3		0	0	0		3		25,00	#DIV/0!	103		91,96			
7	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (persen)	101	34.306.000,00	0	0	0	17.153.000,00	0	1.640.000,00	0	0	0	0	0	1.640.000,00	#DIV/0!	9,56	0	1.640.000,00	0	4,78		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	101		0		1		0,25		0	0	0		0,25		25,00	#DIV/0!	0,25		0,25			
8	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (persen)	200	10.622.723.488,00	100	3.607.506.919,00	100	3.674.315.744,00	25	860.665.094,00	0	0	0	0	25	860.665.094,00	25,00	23,42	125	4.468.172.013,00	62,5	42,06		
9	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (persen)	114	6.408.839.371,00	100	2.865.757.175,00	0	2.916.266.000,00	0	680.807.044,00	0	0	0	0	0	680.807.044,00	#DIV/0!	23,35	100	3.546.564.219,00	87,72	55,34		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	114		100		14		3,5		0	0	0	0	3,5		25,00	#DIV/0!	103,5		90,79			
10	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (persen)	112	1.368.259.488,00	100	673.949.744,00	0	682.329.744,00	0	166.708.050,00	0	0	0	0	0	166.708.050,00	#DIV/0!	24,43	100	840.657.794,00	89,29	61,44		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (bulan)	112		100		12		3		0	0	0		3		25,00	#DIV/0!	103		91,96			
11	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil verifikasi keuangan SKPD (persen)	100	158.220.000,00	100	67.800.000,00	0	75.720.000,00	0	13.150.000,00	0	0	0	0	0	13.150.000,00	#DIV/0!	17,37	100	80.950.000,00	100	51,16		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (laporan)	259		100		159		39,75		0	0	0		39,75		25,00	#DIV/0!	139,75		53,96			
12	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kepegawaian yang dibina (persen)	100	271.700.000,00	0	0	0	178.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0		
13	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi (persen)	100	325.670.000,00	0	0	0	178.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0		
			Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang/KPM)	0		0		0		0		0	0	0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0		0			
14	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (persen)	112	1.090.063.392,00	100	220.847.689,00	12	489.375.279,00	3	1.000.000,00	0	0	0	0	3	1.000.000,00	25,00	0,20	103	221.847.689,00	91,96	20,35		
15	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (persen)	100	267.312.426,00	100	87.284.678,00	0	149.947.279,00	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00	#DIV/0!	0,67	100	88.284.678,00	100	33,03		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (jenis)	47		100		47		11,75		0	0	0		11,75		25,00	#DIV/0!	111,75		237,77			
16	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian bahan kantor (persen)	100	143.564.000,00	100	25.689.600,00	0	72.941.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	25.689.600,				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp											k	Rp	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11								13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16	
18	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah (persen)	100	458.980.000,00	100	90.780.111,00	0	231.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	90.780.111,00	100	19,78	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (bulan)	12		100		12		3			0	0	0		3			25,00	#DIV/0!	103		858,33		
19	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	100	1.496.851.867,00	100	857.169.000,00	0	619.603.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	857.169.000,00	100	57,26	
20	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (persen)	100	487.477.477,00	25	477.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	25	477.200.000,00	25	97,89	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Paket Unit)	0		25		0		0		0	0	0	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!	25		0		
21	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (persen)	100	273.235.800,00	100	264.654.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	264.654.000,00	100	96,86	
			Jumlah Pengadaan Peralatan mesin Kantor (bulan)	12		100		12		0		0	0	0	0		0			-	#DIV/0!	100		833,33		
22	2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (persen)	100	736.138.590,00	100	115.315.000,00	0	619.603.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	115.315.000,00	100	15,66	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (bulan)	12		100		12		0		0	0	0	0		0			-	#DIV/0!	100		833,33		
23	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan (persen)	112	890.947.192,00	100	201.016.029,00	12	313.648.592,00	3	33.253.010,00	0	0	0	0	0	3	33.253.010,00	25,00	10,60	103	234.269.039,00	91,96	26,29		
24	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan (persen)	100	594.349.176,00	100	187.436.029,00	0	265.198.592,00	0	33.253.010,00	0	0	0	0	0	0	33.253.010,00	#DIV/0!	12,54	100	220.689.039,00	100	37,13		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (bulan)	12		100		12		3		0	0	0	0		3			25,00	#DIV/0!	103		858,33		
25	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan layanan umum kantor (persen)	100	77.700.000,00	100	13.580.000,00	0	48.450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	13.580.000,00	100	17,48	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (bulan)	12		100		12		0		0	0	0	0		0			-	#DIV/0!	100		833,33		
26	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (persen)	112	1.827.839.000,00	100	477.656.841,00	9	1.045.216.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	100	477.656.841,00	89,29	26,13	
27	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan (persen)	100	752.416.800,00	100	214.962.670,00	0	388.760.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	214.962.670,00	100	28,57	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (bulan)	12		100		9		0		0	0	0	0		0			-	#DIV/0!	100		833,33		
28	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya (persen)	101	32.000.000,00	100	980.000,00	0,75	19.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	100	980.000,00	99,01	3,06	
29	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (persen)	100	801.500.000,00	100	238.409.421,00	0	557.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	238.409.421,00	100	29,75	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Paket)	1		100		1		0		0	0	0	0		0			-	#DIV/0!	100		10.000,00		
30	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (persen)	101	157.318.600,00	75	23.034.750,00	0,75	79.356.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	75	23.034.750,00	74,26	14,64	
31	02:19:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina (persen)	200	11.254.710.000,00	75	3.659.575.815,00	100	3.839.800.000,00	0	1.927.459.000,00	0	0	0	0	0	0	1.927.459.000,00	-	50,20	75	5.587.034.815,00	37,5	49,64		
			Persentase pemuda yang berdaya saing (persen)	8,86		75		8,86		0		0	0	0	0		0			-	#DIV/0!	75		846,5		
32	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan (persen)	500	4.979.900.000,00	100	1.046.417.805,00	25	2.649.600.000,00	25	1.927.459.000,00	0	0	0	0	0	25	1.927.459.000,00	100,00	72,75	125	2.973.876.805,00	25	59,72		
33	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing (persen)	100	162.800.000,00	100	112.942.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	112.942.640,00	100	69,38	
34	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing (persen)	100	660.000.000,00	100	438.801.215,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	438.801.215,00	100	66,49	
35	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten Pasuruan yang berdaya saing (persen)	100	500.000.000,00	25	494.673.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	25	494.673.950,00	25	98,93	
36	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah pemberian penghargaan pada pemuda berprestasi (persen)	100	7.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
37	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (dokumen)	1	592.836.000,00	0	0	1	64.100.000,00	0,25	1.548.000,00	0	0	0	0	0	0,25	1.548.000,00	25,00	2,41	0,25	1.548.000,00	25	0,26		
38	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (orang)	100	1.859.517.000,00	0	0	75	980.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
39	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (orang)	10	75.000.000,00	0	0	10	75.000.000,00	2,5	18.750.000,00	0	0	0	0	0	2,5	18.750.000,00	25,00	25,00	2,5	18.750.000,00	25	25		
40	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (orang)	100	400.000.000,00	0	0	100	400.000.000,00	25	100.000.000,00	0	0	0	0	0	25	100.000.000,00	25,00	25,00	25	100.000.000,00	25	25		
41	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (orang)	60	2.825.000.000,00	0	0	60	700.000.000,00	15	175.000.000,00	0	0	0	0	0	15	175.000.000,00	25,00	25,00	15	175.000.000,00	25	6,19		
42	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (orang)	100	1.600.253.500,00	0	0	100	425.000.000,00	25	1.161.000,00	0	0	0	0	0	25	1.161.000,00	25,00	0,27	25	1.161.000,00	25	0,07		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
										k	Rp	k	Rp	k	Rp							k	Rp			
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
43	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Dokumen)	1	180.932.000,00	0	0	0,75	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
44	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah (persen)	100	6.274.810.000,00	100	2.613.158.010,00	0	1.190.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	2.613.158.010,00	100	41,65			
45	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemberdayaan Pemuda melalui kemitraan dengan dunia usaha (persen)	100	100.000.000,00	100	96.604.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	96.604.350,00	100	96,6			
46	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Pemuda (persen)	100	2.984.610.000,00	100	2.516.553.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	2.516.553.660,00	100	84,32			
47	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	20	1.522.084.000,00	0	0	15	590.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
48	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (orang)	40	600.000.000,00	0	0	30	600.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
49	02:19:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet berprestasi yang dibina (persen)	200	24.343.029.620,00	75	11.429.656.695,00	100	3.819.986.110,00	0	890.674.375,00	0	0	0	0	0	0	890.674.375,00	-	23,32	75	12.320.331.070,00	37,5	50,61		
50	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan (persen)	200	221.044.500,00	100	97.432.500,00	75	93.409.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	97.432.500,00	50	44,08		
51	2.19.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga (persen)	100	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
52	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (persen)	100	27.620.000,00	25	2.086.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	25	2.086.000,00	25	7,55		
53	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana (persen)	100	100.000.000,00	100	95.346.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	95.346.500,00	100	95,35		
54	2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (laporan)	2	30.000,00	0	0	0,75	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
55	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (laporan)	2	30.000,00	0	0	0,75	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
56	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (kegiatan)	24	188.364.100,00	0	0	9	93.379.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
57	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (persen)	200	10.541.165.410,00	100	5.227.415.875,00	75	1.407.590.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	5.227.415.875,00	50	49,59		
58	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event (persen)	100	910.428.200,00	100	867.713.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	867.713.900,00	100	95,31		
59	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana (persen)	100	199.999.800,00	75	195.307.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	75	195.307.800,00	75	97,65		
60	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana (persen)	100	0	100	4.164.394.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	4.164.394.175,00	100	0		
61	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (kegiatan)	4	3.355.635.000,00	0	0	1,5	11.267.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
62	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (laporan)	2	200.000,00	0	0	0,75	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
63	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (orang)	150	5.933.017.470,00	0	0	56,25	1.396.222.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
64	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan (atau jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan) (persen)	500	10.123.792.210,00	100	3.691.137.200,00	25	2.155.973.630,00	25	850.000.000,00	0	0	0	0	0	25	850.000.000,00	100,00	39,43	125	4.541.137.200,00	25	44,86		
65	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana (persen)	100	125.127.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
66	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (persen)	100	811.215.300,00	25	85.374.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	25	85.374.000,00	25	10,52		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp	k	Rp							k	Rp		
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16	
67	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi (persen)	100	259.676.120,00	100	111.963.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	111.963.200,00	100	43,12		
68	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlit / Pelatih Berprestasi yang diberi Penghargaan (persen)	100	3.494.000.000,00	25	3.493.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	25	3.493.800.000,00	25	99,99		
69	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga (persen)	100	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
70	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (laporan)	1	15.000,00	0	0	1	15.000,00	0,25	3.750,00	0	0	0	0	0	0,25	3.750,00	25,00	25,00	0,25	3.750,00	25	25	
71	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (orang)	120	2.452.500.000,00	0	0	60	1.175.000.000,00	15	587.500.000,00	0	0	0	0	0	15	587.500.000,00	25,00	50,00	15	587.500.000,00	12,5	23,96	
72	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragagaan (Sport Science) (orang)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragagaan (Sport Science) (orang)	200	592.574.000,00	0	0	150	592.574.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
73	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (orang)	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (orang)	50	1.772.990.260,00	0	0	18,75	388.369.630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
74	2.19.03.2.03.0010	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (laporan)	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (laporan)	1	15.000,00	0	0	1	15.000,00	0,25	3.750,00	0	0	0	0	0	0,25	3.750,00	25,00	25,00	0,25	3.750,00	25	25	
75	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (persen)	2	330.000,00	0	0	1,5	315.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
76	2.19.03.2.04.0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang sudah ditstandarisasi (persen)	100	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
77	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang dikembangkan (persen)	100	30.014.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
78	2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah organisasi keolahragaan yang melakukan kerjasama dengan lembaga terkait (persen)	100	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
79	2.19.03.2.04.0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah organisasi keolhargaan yang berprestasi (persen)	100	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
80	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (laporan)	2	30.000,00	0	0	0,75	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
81	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Laporan)	2	74.580.000,00	0	0	0,75	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
82	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Prosentase pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi (persen)	100	3.456.697.500,00	100	2.413.671.120,00	0	162.697.500,00	0	40.674.375,00	0	0	0	0	0	0	40.674.375,00	#DIV/0!	25,00	100	2.454.345.495,00	100	71	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (laporan)	3		100		3		0,75		0	0	0	0	0,75		25,00	#DIV/0!	100,75		3.358,33			
83	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana (persen)	100	2.794.979.068,00	100	2.310.740.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	2.310.740.340,00	100	82,67		
84	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Senam Lansia (persen)	100	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
85	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana (persen)	100	102.930.780,00	100	102.930.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	102.930.780,00	100	100		
86	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (persen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (persen)	100	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
87	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana (persen)	100	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
88	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (laporan)	2	30.000,00	0	0	0,75	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
89	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (kegiatan)	2	1.200.000,00	0	0	0,75	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
90	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (laporan)	2	30.000,00	0	0	0,75	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
91	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (laporan)	2	201.215.100,00	0	0	0,75	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
92	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (kegiatan)	10	3.776.434.900,00	0	0	5	161.967.500,00	1,25	40.491.875,00	0	0	0	0	0	1,25	40.491.875,00	25,00	25,00	1,25	40.491.875,00	12,5	1,07	
93	02:19:04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengurus Organisasi Pramuka Daerah yang Aktif (persen)	200	510.200.000,00	100	450.000.000,00	100	60.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	450.000.000,00	50	88,2	
94	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan (persen)	100	510.200.000,00	100	450.000.000,00	0	60.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	450.000.000,00	100	88,2		
			Jumlah anggota pramuka yang mengikuti perlombaam kegiatan kepramukaan (orang)	3		100		3		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	100		3.333,33			
95	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (laporan)	6	900.000.000,00	0	450.000.000,00	2,25	450.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	450.000.000,00	0	50	
Rata-rata Capaian Kerja (%)																4,62		4,21							
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																sangat Rendah		sangat Rendah							
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Sinkronisasi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Penggunaan aplikasi SIPD yang lambat dan sering terjadi error berpengaruh terhadap pencairan anggaran sehingga menghambat realisasi																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Membuat rencana realisasi yang menyesuaikan dengan kondisi SIPD yang lambat dan sering terjadi erro																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
Meningkatkan perencanaan kegiatan yang lebih baik																									
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							

Halaman 48 / 127

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp										k	Rp	k
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16	
##	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota yang diberdayakan (orang)	300	304.614.000,00	100	49.500.000,00	100	80.395.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	49.500.000,00	33,33	16,25		
##	02:22:05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilindungi (%)	200	79.193.000,00	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0		
##	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (persen)	100	61.193.000,00	0	0	100	61.193.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
##	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	3	92.940.000,00	0	0	3	38.520.000,00	1	5.305.000,00	0	0	0	0	0	1	5.305.000,00	33,33	13,77	1	5.305.000,00	33,33	5,71	
##	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	3	68.854.000,00	0	0	3	22.673.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
##	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dilindungi (persen)	40	18.000.000,00	0	0	40	18.000.000,00	10	0	0	0	0	0	0	10	0	25,00	-	10	0	25	0	
##	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi (Objek)	4	157.419.900,00	0	0	4	18.000.000,00	0	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000,00	-	25,00	0	4.500.000,00	0	2,86	
##	02:22:06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase obyek budaya yang dimanfaatkan dalam museum (%)	100	424.742.000,00	0	409.019.568,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	409.019.568,00	0	96,3		
##	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian standardisasi museum (%)	145	424.742.000,00	0	409.019.568,00	45	192.288.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	409.019.568,00	0	96,3	
##	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi museum yang dilakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu (Unit)	5	482.288.000,00	0	0	3	192.288.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
##	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	30	204.050.000,00	2	8.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	8.400.000,00	6,67	4,12		
##	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	4	118.404.000,00	2	400.619.568,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	400.619.568,00	50	338,35		
Rata-rata Capaian Kerja (%)														0,77		0,75									
Predikat Rata-rata Capaian Kerja														sangat Rendah		sangat Rendah									
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Ketercapaian target kinerja yang maksimal harus bisa dipertahankan dengan peningkatan mutu kualitas dokumen yang dihasilkan termasuk memastikan tujuan, sasaran dan indikator serta target bisa menjadi alat ukur akan dampak yang dihasilkan seta menjadi pengungkit keberhasilan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang pendidikan																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Pelaksanaan program dan kegiatan yang pada tribulan 1 belum semuanya dapat direalisasikan karena kebijakan pimpinan untuk evaluasi ulang sebagai bagian dari tindak lanjut kebijakan pemerintah daerah dalam efisiensi anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Segera dilakukan Pemetaan dan Inventarisasi anggaran program dan kegiatan yang akan dilakukan efisiensi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan terkait program kegiatan yang wajib dilakukan efisiensi dengan persentase yang ditentukan juga																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
Meningkatkan mutu bahan dan data pada dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan untuk mendapatkan dampak/outcome yang sesuai dengan yang diharapkan/ditentukan dengan tetap mempertimbangkan issue strategis bidang pendidikan yang telah ditetapkan																									
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
2	02:23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																							
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																							
3	02:23:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Ber-NSP (persen)	9,26	6.129.806.037,00	0	833.820.960,00	3,09	2.899.378.650,00	0	13.959.200,00	0	0	0	0	0	0	13.959.200,00	-	0,48	0	847.780.160,00	0	13,83	
			Persentase Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Sosial (persen)	5,5		0		5,5		0		0	0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	0		0		
4	02:23:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Sosial (persen)	16,2	6.129.806.037,00	5	833.820.960,00	5,5	2.899.378.650,00	0	13.959.200,00	0	0	0	0	0	0	13.959.200,00	-	0,48	5	847.780.160,00	30,86	13,83	
5	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang Dibina dan Dikembangkan (persen)	300	485.713.000,00	100	3.996.960,00	100	206.393.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	3.996.960,00	33,33	0,82	
			Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan (persen)	100		100		100		0		0	0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	100		100		
			Persentase Peningkatan Kapasitas Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang sesuai Standart (persen)	100		100		100		0		0	0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	100		100		
			Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan (persen)	100		100		100		0		0	0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	100		100		
6	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan (persen)	200	648.090.550,00	0	0	100	259.830.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
7	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang sesuai Standart (persen)	200	391.613.000,00	0	0	100	241.514.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
8	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan (persen)	200	359.797.000,00	25	0	100	77.252.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	25	0	12,5	0	
9	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	2	190.590.000,00	0	0	1	85.295.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
10	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	100	316.956.500,00	20	3.996.960,00	40	112.636.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	20	3.996.960,00	20	1,26	
11	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (orang)	300	463.344.500,00	0	0	100	210.696.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
12	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi (layanan)	75	198.750.000,00	0	0	25	86.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
13	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	10	57.096.500,00	0	0	10	57.096.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
14	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi (layanan)	25	77.252.000,00	0	0	25	77.252.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
15	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	30	36.660.000,00	0	0	10	36.660.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	10		0		10		0		0	0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	0		0		
16	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (orang)	100	210.696.000,00	0	0	100	210.696.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
17	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan (Dokumen)	36	115.466.000,00	0	0	12	30.818.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
18	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (eksemplar)	6.000,00	303.582.500,00	0	0	3.000,00	52.592.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
19	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (eksemplar)	3.000,00	207.238.050,00	0	0	3.000,00	207.238.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
20	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (eksemplar)	300	212.592.500,00	0	0	100	52.592.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp									k	Rp	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16					
21	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) (layanan)	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0		
22	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengembangan Minat Baca (persen)	225	1.634.914.487,00	25	5.850.000,00	100	1.146.717.100,00	25	13.959.200,00	0	0	0	0	25	13.959.200,00	25,00	1,22	50	19.809.200,00	22,22	1,21	
			Persentase Literasi Berbasis Inklusi Sosial (persen)	5,5		25		5,5		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	25		454,55		
			Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (persen)	0,23		25		0,23		0		0	0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	25		10.869,57	
23	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Literasi Berbasis Inklusi Sosial (persen)	111,2	2.204.077.000,00	100	678.145.000,00	5,5	881.266.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	678.145.000,00	89,93	30,77	
24	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (persen)	100,46	405.601.000,00	100	145.829.000,00	0,23	86.406.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	145.829.000,00	99,54	35,95	
25	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)	88	1.626.914.487,00	40	145.829.000,00	24	1.146.717.100,00	6	0	0	0	0	0	6	0	25,00	-	46	145.829.000,00	52,27	8,96	
26	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (orang)	12	144.044.000,00	0	0	6	55.022.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
27	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)	31	2.204.077.000,00	11	678.145.000,00	10	881.266.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	11	678.145.000,00	35,48	30,77	
28	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya (orang)	2	180.000.000,00	0	0	1	88.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
29	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (orang)	1	44.972.500,00	0	0	1	44.972.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
30	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)	10	881.266.000,00	0	0	10	881.266.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
31	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (orang)	6	41.433.500,00	0	0	6	41.433.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
32	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	24	1.146.717.100,00	0	0	24	1.146.717.100,00	6	13.959.200,00	0	0	0	0	6	13.959.200,00	25,00	1,22	6	13.959.200,00	25	1,22	
33	02:23:03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Daerah yang dilestarikan (persen)	40	635.042.774,00	0	0	20	260.539.387,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
34	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota (persen)	20	263.806.000,00	0	0	10	61.910.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
35	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno (orang)	48	175.078.000,00	0	0	24	85.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
36	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan (eksemplar)	20	218.758.000,00	0	0	10	106.890.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
37	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno (orang)	24	19.010.000,00	0	0	24	19.010.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
38	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan (eksemplar)	10	42.900.000,00	0	0	10	42.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
39	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan dan dilestarikan (persen)	20	371.236.774,00	0	0	0	198.629.387,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	
40	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan (eksemplar)	4	176.556.774,00	0	0	0	85.789.387,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	
41	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan (persen)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
42	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan (persen)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
43	02:24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																						
44	02:24:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (persen)	300	23.186.811.814,00	100	5.175.708.193,00	100	6.874.347.519,00	25	1.295.612.787,00	0	0	0	0	25	1.295.612.787,00	25,00	18,85	125	6.471.320.980,00	41,67	27,91	
			persentase dokumen / laporan administrasi PD yang baik / sesuai regulasi (persen)	100		100		100		25		0	0	0	25		25,00	#DIV/0!	125		125			
45	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	300	347.374.000,00	100	14.835.000,00	100	66.801.000,00	50	4.460.000,00	0	0	0	0	50	4.460.000,00	50,00	6,68	150	19.295.000,00	50	5,55	
46	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	17	139.199.000,00	3	14.835.000,00	8	55.777.000,00	2	4.460.000,00	0	0	0	0	2	4.460.000,00	25,00	8,00	5	19.295.000,00	29,41	13,86	
47	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20	284.852.000,00	0	0	8	87.701.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
48	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	300	18.284.411.582,00	100	4.396.604.440,00	100	5.865.881.063,00	25	1.175.458.553,00	0	0	0	0	25	1.175.458.553,00	25,00	20,04	125	5.572.062.993,00	41,67	30,47	
49	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	79	15.593.718.154,00	100	3.545.639.696,00	29	5.301.355.379,00	29	974.250.503,00	0	0	0	0	29	974.250.503,00	100,00	18,38	129	4.519.890.199,00	163,29	28,99	
50	2.24.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	36	2.683.795.428,00	12	850.964.744,00	12	564.525.684,00	12	201.208.050,00	0	0	0	0	12	201.208.050,00	100,00	35,64	24	1.052.172.794,00	66,67	39,2	
51	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan umum Perangkat Daerah (persen)	300	1.535.176.980,00	100	269.649.770,00	100	316.345.480,00	25	48.798.407,00	0	0	0	0	25	48.798.407,00	25,00	15,43	125	318.448.177,00	41,67	20,74	
52	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	91.772.000,00	4	11.749.000,00	7	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	11.749.000,00	26,67	12,8	
53	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35	153.833.780,00	7	31.069.500,00	21	17.224.480,00	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00	-						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp	k	Rp										
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16	
59	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah (BMD) yang terealisasi (persen)	300	418.432.000,00	100	55.155.000,00	100	68.259.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	55.155.000,00	33,33	13,18		
60	2.24.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	33	94.972.000,00	3	4.265.000,00	23	50.707.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	4.265.000,00	9,09	4,49		
61	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	22	323.460.000,00	10	50.890.000,00	2	17.552.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	10	50.890.000,00	45,45	15,73		
62	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	300	1.231.786.152,00	100	245.523.133,00	100	311.352.876,00	25	50.527.027,00	0	0	0	0	0	25	50.527.027,00	25,00	16,23	125	296.050.160,00	41,67	24,03	
63	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	36	1.231.786.152,00	12	245.523.133,00	12	311.352.876,00	2	50.527.027,00	0	0	0	0	0	2	50.527.027,00	16,67	16,23	14	296.050.160,00	38,89	24,03	
64	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi Baik (persen)	300	1.369.631.100,00	100	193.940.850,00	100	245.708.100,00	25	16.368.800,00	0	0	0	0	0	25	16.368.800,00	25,00	6,66	125	210.309.650,00	41,67	15,36	
65	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	68	851.433.700,00	24	154.610.850,00	20	213.857.100,00	0	16.368.800,00	0	0	0	0	0	0	16.368.800,00	-	7,65	24	170.979.650,00	35,29	20,08	
66	2.24.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	32.000.000,00	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
67	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	90	121.941.400,00	35	25.074.000,00	30	31.851.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	35	25.074.000,00	38,89	20,56	
68	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	264.256.000,00	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	1	0	33,33	0	
69	2.24.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
70	02:24:02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan (persen)	105	1.548.152.500,00	30	178.309.740,00	35	386.853.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	30	178.309.740,00	28,57	11,52	
71	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang Dikelola dan Dirawat (persen)	210	571.167.000,00	65	85.360.000,00	70	107.283.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	65	85.360.000,00	30,95	14,94	
72	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan (Berkas)	75.000,00	183.474.000,00	25.000,00	3.450.000,00	0	85.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	25.000,00	3.450.000,00	33,33	1,88	
73	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan pemeliharaan dan Penyusutan (berkas)	86.895,00	337.370.000,00	28.965,00	74.550.000,00	115.860,00	81.595.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	28.965,00	74.550.000,00	33,33	22,1	
74	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	198	119.726.000,00	66	7.360.000,00	264	10.091.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	66	7.360.000,00	33,33	6,15	
75	2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (lembaga)	57	15.597.000,00	0	0	264	15.597.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
76	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (persen)	18	312.233.000,00	5	57.094.040,00	6	59.547.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	5	57.094.040,00	27,78	18,29	
77	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (persen)	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
78	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	90	290.686.000,00	30	57.094.040,00	0	116.265.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	30	57.094.040,00	33,33	19,64	
79	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	30	59.547.000,00	0	0	30	59.547.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
80	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah arsip yang dimasukkan dalam jaringan SIKN melalui JIKN (persen)	9,9	664.752.500,00	3	35.855.700,00	3,3	220.023.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	35.855.700,00	30,3	5,39	
			Persentase Jumlah arsip yang dimasukan dalam jaringan SIKN melaiui JIKN (persen)	3,3		3		3,3		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	3		90,91			
81	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	90	291.447.000,00	30	4.230.700,00	120	207.130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	30	4.230.700,00	33,33	1,45	
82	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	36	373.305.500,00	12	31.652.000,00	48	12.893.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	31.652.000,00	33,33	8,48	
83	02:24:03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah (persen)	16	518.145.500,00	5	51.761.100,00	5,5	113.076.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	5	51.761.100,00	31,25	9,99	
84	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase tingkat kegiatan pemusnahan arsip sesuai dengan NSPK (persen)	9	94.979.500,00	3	4.764.080,00	3	29.566.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	4.764.080,00	33,33	5,02	
85	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	30	74.864.000,00	10	4.764.080,00	0	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	10	4.764.080,00	33,33	6,36	
86	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (berkas)	360	20.217.500,00	0	0	480	20.217.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
87	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	10	9.349.000,00	0	0	10	9.349.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
88	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase Arsip yang Dievakuasi, Diidentifikasi, dipulihkan dan disimpan Akibat Bencana (persen)	3,5	179.529.000,00	1	40.099.470,00	1,2	35.516.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	40.099.470,00	28,57	22,34	
89	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	30	96.334.000,00	10	40.099.470,00	40	24.092.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	10	40.099.470,00	33,33	41,63	
90	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	30	83.195.000,00	0	0	40	11.424.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
91	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/ dibubarkan dan pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan NSPK (persen)	3	129.622.000,00	1	3.533.800,00	1	9.428.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	3.533.800,00	33,33	2,73	
92	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)</																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp									k	Rp		k
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16	
93	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	Jumlah Arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	10	4.714.000,00	0	0	40	4.714.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
94	2.24.03.2.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (persen)	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0		
95	2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (persen)	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0		
96	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dinilai dan ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (persen)	6	26.547.000,00	0	0	2	26.547.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
97	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	10	11.357.000,00	0	0	10	11.357.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
98	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	10	15.190.000,00	0	0	10	15.190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
99	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang (persen)	9	87.468.000,00	3	3.363.750,00	3	12.019.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	3.363.750,00	33,33	3,85		
##	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (persen)	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0		
##	2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (persen)	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0		
##	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	30	110.468.000,00	10	3.363.750,00	40	12.019.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	10	3.363.750,00	33,33	3,04		
##	02:24:04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip (persen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
##	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penggunaan Perizinan Arsip yang bersifat tertutup (persen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
##	2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (persen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
##	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kerja (%)														4,62		1,61									
Predikat Rata-rata Capaian Kerja														sangat Rendah		sangat Rendah									
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Kerjasama tim sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Aplikasi SIPD yang sering trouble sehingga kesulitan realisasi simoneva																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Semoga aplikasi SIPD tidak sering trouble lagi																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
Meningkatkan kualitas SDM dan sarana dan prsarana perangkat daerah																									
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																							
2	03:25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																							
		DINAS PERIKANAN																							
3	03:25:01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjuang Urusan Pemerintahan (persen)	300	19.513.533.614,00	100	6.179.968.484,00	100	6.526.465.234,00	25	1.274.136.204,00	0	0	0	0	0	25	1.274.136.204,00	25,00	19,52	125	7.454.104.688,00	41,67	38,2	
4	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi (persen)	300	409.666.000,00	100	183.352.830,00	100	146.200.000,00	25	2.730.000,00	0	0	0	0	0	25	2.730.000,00	25,00	1,87	125	186.082.830,00	41,67	45,42	
5	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	45	159.528.000,00	15	48.508.250,00	15	53.800.000,00	6	2.730.000,00	0	0	0	0	0	6	2.730.000,00	40,00	5,07	21	51.238.250,00	46,67	32,12	
6	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	36	250.138.000,00	12	134.844.580,00	12	92.400.000,00	4	0	0	0	0	0	0	4	0	33,33	-	16	134.844.580,00	44,44	53,91	
7	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	300	14.901.426.732,00	100	4.612.415.068,00	100	5.086.949.175,00	25	1.152.603.592,00	0	0	0	0	0	25	1.152.603.592,00	25,00	22,66	125	5.765.018.660,00	41,67	38,69	
8	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	644	13.002.307.064,00	92	4.018.385.836,00	92	4.565.029.175,00	30	975.294.442,00	0	0	0	0	0	30	975.294.442,00	32,61	21,36	122	4.993.680.278,00	18,94	38,41	
9	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	1.648.419.668,00	12	511.469.232,00	12	423.340.000,00	3	157.524.150,00	0	0	0	0	0	3	157.524.150,00	25,00	37,21	15	668.993.382,00	41,67	40,58	
10	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	36	250.700.000,00	12	82.560.000,00	12	98.580.000,00	3	19.785.000,00	0	0	0	0	0	3	19.785.000,00	25,00	20,07	15	102.345.000,00	41,67	40,82	
11	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	300	70.000.000,00	100	6.000.000,00	100	5.000.000,00	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25,00	-	125	6.000.000,00	41,67	8,57	
12	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	9	70.000.000,00	1	6.000.000,00	1	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	6.000.000,00	11,11	8,57	
13	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah (persen)	300	1.355.444.564,00	100	491.033.377,00	100	468.233.700,00	25	47.913.497,00	0	0	0	0	0	25	47.913.497,00	25,00	10,23	125	538.946.874,00	41,67	39,76	
14	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	18.165.000,00	12	8.256.000,00	12	5.913.000,00	3	2.284.000,00	0	0	0	0	0	3	2.284.000,00	25,00	38,63	15	10.540.000,00	41,67	58,02	
15	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
16	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	23	20.141.000,00	7	10.725.000,00	15	2.220.000,00	4	1.242.000,00	0	0	0	0	0	4	1.242.000,00	26,67	55,95	11	11.967.000,00	47,83	59,42	
17	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	109.660.114,00	2	39.192.000,00	2	31.928.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	39.192.000,00	33,33	35,74	
18	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	36	162.810.700,00	12	61.688.400,00	12	59.980.900,00	0	7.596.100,00	0	0	0	0	0	0	7.596.100,00	-	12,66	12	69.284.500,00	33,33	42,56	
19	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	63	104.450.000,00	12	46.090.000,00	50	47.225.000,00	12	3.510.000,00	0	0	0	0	0	12	3.510.000,00	24,00	7,43	24	49.600.000,00	38,1	47,49	
20	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	36	35.362.000,00	12	13.813.209,00	12	11.136.000,00	3	4.980.317,00	0	0	0	0	0	3	4.980.317,00	25,00	44,72	15	18.793.526,00	41,67	53,15	
21	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat (laporan)	120	894.855.750,00	40	311.268.768,00	40	309.830.000,00	10	28.301.080,00	0	0	0	0	0	10	28.301.080,00	25,00	9,13	50	339.569.848,00	41,67	37,95	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.				
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp							
1		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
22	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (persen)	300	384.150.850,00	100	144.521.000,00	100	122.235.600,00	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25,00	-	125	144.521.000,00	41,67	37,62	
23	3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
24	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
25	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	43.004.250,00	3	25.123.000,00	2	13.320.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	25.123.000,00	50	58,42	
26	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	13	102.432.000,00	10	119.398.000,00	2	13.885.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	10	119.398.000,00	76,92	116,56	
27	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (persen)	6	47.000.000,00	0	0	1	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
28	3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	171.714.600,00	0	0	10	91.530.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
29	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia (persen)	300	528.098.968,00	100	94.663.592,00	100	97.537.059,00	25	19.217.825,00	0	0	0	0	0	0	25	19.217.825,00	25,00	19,70	125	113.881.417,00	41,67	21,56	
30	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	144	316.843.968,00	48	83.692.592,00	48	87.047.059,00	12	17.037.825,00	0	0	0	0	0	0	12	17.037.825,00	25,00	19,57	60	100.730.417,00	41,67	31,79	
31	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	16	211.255.000,00	24	10.971.000,00	5	10.490.000,00	1	2.180.000,00	0	0	0	0	0	0	1	2.180.000,00	20,00	20,78	25	13.151.000,00	156,25	6,23	
32	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah kondisi baik (persen)	240	1.864.746.500,00	80	647.982.617,00	80	600.309.700,00	25	51.671.290,00	0	0	0	0	0	0	25	51.671.290,00	31,25	8,61	105	699.653.907,00	43,75	37,52	
33	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	141	871.864.300,00	47	321.239.524,00	47	294.464.600,00	11	48.291.290,00	0	0	0	0	0	0	11	48.291.290,00	23,40	16,40	58	369.530.814,00	41,13	42,38	
34	3.25.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	7.420.000,00	10	2.400.000,00	5	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	10	2.400.000,00	50	32,35	
35	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60	44.591.200,00	20	18.295.000,00	20	14.821.100,00	5	3.380.000,00	0	0	0	0	0	0	5	3.380.000,00	25,00	22,81	25	21.675.000,00	41,67	48,61	
36	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	903.700.000,00	3	292.752.093,00	2	277.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	292.752.093,00	50	32,39	
37	3.25.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	24	37.171.000,00	5	13.296.000,00	14	11.024.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	5	13.296.000,00	20,83	35,77	
38	03:25:03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (persen)	1,8	4.794.891.200,00	12,3	1.573.747.232,00	0,6	1.645.950.900,00	0,1	199.712.000,00	0	0	0	0	0	0	0,1	199.712.000,00	16,67	12,13	12,4	1.773.459.232,00	688,89	36,99	
			Persentase Produksi Ikan Bernilai Ekonomis (persen)	36		12,3		12		12		0	0	0	0	0	12		100,00	#DIV/0!	24,3		67,5			
39	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produksi perikanan tangkap di laut (persen)	293,25	3.134.453.400,00	394,91	1.049.549.930,00	97,75	988.141.000,00	22,75	13.385.000,00	0	0	0	0	0	0	22,75	13.385.000,00	23,27	1,35	417,66	1.062.934.930,00	142,42	33,91	
40	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	36	204.836.000,00	12	57.513.300,00	12	59.882.500,00	3	8.750.000,00	0	0	0	0	0	0	3	8.750.000,00	25,00	14,61	15	66.263.300,00	41,67	32,35	
41	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	28	530.017.250,00	6	106.515.800,00	6	90.414.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	106.515.800,00	21,43	20,1	
42	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.748,00	2.399.600.150,00	896	885.520.830,00	1.426,00	837.844.000,00	356	4.635.000,00	0	0	0	0	0	0	356	4.635.000,00	24,96	0,55	1.252,00	890.155.830,00	33,4	37,1	
43	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang mendapat pendampingan (persen)	16,2	1.311.796.100,00	5,4	454.313.000,00	5,4	593.976.400,00	0	182.537.000,00	0	0	0	0	0	0	0	182.537.000,00	-	30,73	5,4	636.850.000,00	33,33	48,55	
44	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	235	435.874.600,00	80	96.012.500,00	80	133.622.500,00	0	1.097.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.097.000,00	-	0,82	80	97.109.500,00	34,04	22,28	
45	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)	9	64.007.400,00	5	10.855.000,00	3	22.852.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	5	10.855.000,00	55,56	16,96	
46	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (unit usaha)	6	811.914.100,00	3	347.445.500,00	2	437.501.500,00	1	181.440.000,00	0	0	0	0	0	0	1	181.440.000,00	50,00	41,47	4	528.885.500,00	66,67	65,14	
47	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Nilai Transaksi ikan di TPI (Milyar)	65	217.005.700,00	8,65	42.041.000,00	25	45.677.500,00	5	3.790.000,00	0	0	0	0	0	0	5	3.790.000,00	20,00	8,30	13,65	45.831.000,00	21	21,12	
48	3.25.03																									

Halaman 54 / 127

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp											k	Rp	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16							
13	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	350.000,00	3	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	12.000.000,00	100	3.428,57		
14	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum (persen)	200	1.317.977.950,00	100	426.993.412,00	100	753.355.620,00	25	73.978.845,00	0	0	0	0	0	25	73.978.845,00	25,00	9,82	125	500.972.257,00	62,5	38,01		
15	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	26	16.430.000,00	1	5.995.380,00	25	6.430.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	5.995.380,00	3,85	36,49		
16	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	9	93.807.330,00	3	63.884.760,00	6	29.805.000,00	2	9.950.000,00	0	0	0	0	0	2	9.950.000,00	33,33	33,38	5	73.834.760,00	55,56	78,71		
17	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	13	85.934.000,00	3	29.984.867,00	10	35.934.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	29.984.867,00	23,08	34,89		
18	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	92	108.890.120,00	46	27.467.700,00	46	68.890.120,00	10	26.340.455,00	0	0	0	0	0	10	26.340.455,00	21,74	38,24	56	53.808.155,00	60,87	49,42		
19	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Paket)	40	69.296.500,00	15	33.356.000,00	25	29.296.500,00	5	13.727.510,00	0	0	0	0	0	5	13.727.510,00	20,00	46,86	20	47.083.510,00	50	67,95		
20	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia (Dokumen)	5	8.200.000,00	1	200.000,00	4	8.000.000,00	1	1.215.000,00	0	0	0	0	0	1	1.215.000,00	25,00	15,19	2	1.415.000,00	40	17,26		
21	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	2	120.420.000,00	1	40.048.800,00	1	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	40.048.800,00	50	33,26		
22	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	5	815.000.000,00	4	211.043.786,00	2	515.000.000,00	1	22.745.880,00	0	0	0	0	0	1	22.745.880,00	50,00	4,42	5	233.789.666,00	100	28,69		
23	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (persen)	200	722.000,00	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
24	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
25	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
26	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
27	3.26.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
28	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	200	607.906.076,00	100	79.929.917,00	100	466.406.076,00	25	116.191.370,00	0	0	0	0	0	25	116.191.370,00	25,00	24,91	125	196.121.287,00	62,5	32,26		
29	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	8	426.406.076,00	4	34.949.917,00	4	286.406.076,00	1	36.191.370,00	0	0	0	0	0	1	36.191.370,00	25,00	12,64	5	71.141.287,00	62,5	16,68		
30	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	2	181.500.000,00	1	45.000.000,00	1	180.000.000,00	0	80.000.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000.000,00	-	44,44	1	125.000.000,00	50	68,87		
31	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (persen)	200	885.415.950,00	100	339.073.450,00	100	565.803.880,00	25	141.318.500,00	0	0	0	0	0	25	141.318.500,00	25,00	24,98	125	480.391.950,00	62,5	54,26		
32	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	34	845.915.950,00	17	339.073.450,00	17	526.703.880,00	5	122.318.500,00	0	0	0	0	0	5	122.318.500,00	29,41	23,22	22	461.391.950,00	64,71	54,54		
33	3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang di pelihara (Unit)	7	200.000,00	0	0	4	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	
34	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	39.100.000,00	0	0	5	39.000.000,00	2	19.000.000,00	0	0	0	0	0	2	19.000.000,00	40,00	48,72	2	19.000.000,00	13,33	48,59		
35	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi (Unit)	4	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
36	03:26:02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yg bersertifikat CHSE (persen)	25	14.347.708.797,00	11	5.987.117.709,00	14	5.403.801.797,00	3	440.945.200,00	0	0	0	0	0	3	440.945.200,00	21,43	8,16	14	6.428.062.909,00	56	44,8		
37	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang Dikelola (persen)	19	2.066.192.000,00	8	1.078.994.007,00	8	1.460.400.000,00	1	19.841.400,00	0	0	0	0	0	1	19.841.400,00	12,50	1,36	9	1.098.835.407,00	47,37	53,18		
38	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (lokasi)	2	1.192.000,00	0	0	1	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	
39	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (lokasi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
40	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (laporan)	2	65.000.000,00	0	1.732.500,00	1	60.000.000,00	0	19.841.400,00	0	0	0	0	0	0	19.841.400,00	-	33,07	0	21.573.900,00	0	33,19		
41	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (orang)	80	2.000.000.000,00	40	598.815.300,00	40	1.400.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	40	598.815.300,00	50	29,94		
42	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kot (Dokumen)	1	0	1	478.446.207,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	478.446.207,00	100	0		
43	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata yang Dilaksanakan (persen)	19	2.200.2																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
										k	Rp	k	Rp		k	Rp									k	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16							
53	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (lokasi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
54	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	11	526.328.297,00	7	4.429.214.302,00	4	289.161.797,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	7	4.429.214.302,00	63,64	841,53			
55	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (laporan)	3	625.000.000,00	1	449.799.950,00	2	575.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	449.799.950,00	33,33	71,97			
56	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (lokasi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
57	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	1	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
58	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (laporan)	4	130.000.000,00	2	29.109.450,00	2	120.000.000,00	1	22.703.800,00	0	0	0	0	0	1	22.703.800,00	50,00	18,92	3	51.813.250,00	75	39,86		
59	03:26:03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang meningkat kunjungan wisatanya (persen)	61	15.295.100.000,00	30	2.687.217.036,00	31	12.954.300.000,00	8	996.562.500,00	0	0	0	0	0	8	996.562.500,00	25,81	7,69	38	3.683.779.536,00	62,3	24,08		
60	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dipromosikan, (persen)	61	15.295.100.000,00	30	2.687.217.036,00	31	12.954.300.000,00	7	996.562.500,00	0	0	0	0	0	7	996.562.500,00	22,58	7,69	37	3.683.779.536,00	60,66	24,08		
61	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2	260.800.000,00	0	0	1	260.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
62	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (dokumen) (Dokumen)	6	6.100.000.000,00	2	1.197.118.070,00	4	5.775.000.000,00	1	398.672.500,00	0	0	0	0	0	1	398.672.500,00	25,00	6,90	3	1.595.790.570,00	50	26,16		
63	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	2	65.000.000,00	1	19.942.400,00	1	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	19.942.400,00	50	30,68			
64	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (kegiatan)	8	7.902.500.000,00	4	1.049.715.900,00	4	6.292.500.000,00	1	399.200.000,00	0	0	0	0	0	1	399.200.000,00	25,00	6,34	5	1.448.915.900,00	62,5	18,33		
65	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	7	966.800.000,00	4	399.840.666,00	3	566.800.000,00	1	198.690.000,00	0	0	0	0	0	1	198.690.000,00	33,33	35,05	5	598.530.666,00	71,43	61,91		
66	03:26:04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omsetnya (persen)	50	262.390.000,00	18,75	0	25,01	206.700.000,00	6,25	10.033.300,00	0	0	0	0	0	6,25	10.033.300,00	24,99	4,85	25	10.033.300,00	50	3,82		
67	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang di Fasilitasi HAKI (persen)	50	262.390.000,00	25	0	25	206.700.000,00	5	10.033.300,00	0	0	0	0	0	5	10.033.300,00	20,00	4,85	30	10.033.300,00	60	3,82		
68	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Pemasaran (Dokumen)	1	440.000,00	1	250.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	250.000.000,00	100	56.818,18			
69	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (lembaga)	1	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
70	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk) (kegiatan)	5	100.500.000,00	0	0	5	100.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
71	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan) (laporan)	4	81.200.000,00	1	15.000.000,00	2	76.200.000,00	1	10.033.300,00	0	0	0	0	0	1	10.033.300,00	50,00	13,17	2	25.033.300,00	50	30,83		
72	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	80	35.000.000,00	0	0	50	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
73	03:26:05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif bersertifikat (persen)	62	2.699.900.000,00	30	1.368.200.000,00	32	1.341.900.000,00	8	0	0	0	0	0	0	8	0	25,00	-	38	1.368.200.000,00	61,29	50,68		
74	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di Fasilitasi Pelatihan Tingkat Dasar (persen)	62	2.699.900.000,00	22,5	1.368.200.000,00	32	1.341.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	22,5	1.368.200.000,00	36,29	50,68			
75	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi (laporan)	2	100.000,00	0	0	2	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
76	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (orang)	40	400.000.000,00	40	799.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	40	799.600.000,00	100	199,9			
77	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (orang)	210	1.458.000.000,00	60	958.000.000,00	150	500.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	60	958.000.000,00	28,57	65,71			
78	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang) (orang)	50	841.800.000,00	0	0	50	841.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
Rata-rata Capaian Kerja (%)																11,08		7,64								
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																sangat Rendah		sangat Rendah								
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																										
kompetensi dan pengalaman serta keahlian pengelola anggaran,terutama Bendahara keuangan,PPTK,PA dan KPA																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																										
kurangnya realisasi penyerapan anggaran pada tribulan satu ini di karenakan jadwal kegiatan pada umumnya di laksanakan lebih banyak antara tribulan dua,tiga dan empat,,sehingga penyerapan anggaran pada tribulan ini sangat minim,karena hanya kegiatan rutin yang terlaksana																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
penyusunan kegiatan yang lebih merata di semua bagian triwulan,agar kegiatan dpat terlaksana di seluruh tenggang waktu dalam satu tahun dan tidak terkonsentrasi di beberapa tribulan saja																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																										
memaksimalkan kegiatan sesuai rencana aksi yang telah di buat																										
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2	02:09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																								
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp									k	Rp		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11				13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16				
3	02:09:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR PANGAN (persen)	240,3	3.681.681.881,00	93	36.401.560,00	80,1	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	93	36.401.560,00	38,7	0,99			
4	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Pangan (persen)	15	3.681.681.881,00	0	36.401.560,00	5	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	36.401.560,00	0	0,99			
5	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	3	3.681.681.881,00	1	36.401.560,00	1	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	36.401.560,00	33,33	0,99			
6	02:09:03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI dan KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) (Skor)	261	2.656.417.123,00	89,4	366.703.927,00	87	214.604.400,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	89,4	366.703.927,00	34,25	13,8			
7	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rasio Ketersediaan Pangan (rasio)	7,74	780.434.920,00	2,89	100.438.050,00	2,58	49.999.800,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2,89	100.438.050,00	37,34	12,87			
8	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan (Unit)	9	585.995.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
9	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah lembaga dan jaringan distribusi yang dibina (Unit)	14	116.720.100,00	2	76.297.550,00	6	39.999.800,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	76.297.550,00	14,29	65,37			
10	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan yang tersusun (laporan)	36	37.000.000,00	13	27.000.000,00	6	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	13	27.000.000,00	36,11	72,97			
11	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (Kkal/Kapita/Hari)	6.300,00	1.875.982.203,00	2.048,00	266.265.877,00	2.100,00	164.604.600,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2.048,00	266.265.877,00	32,51	14,19			
12	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	3	22.038.108,00	1	5.645.000,00	1	7.480.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	5.645.000,00	33,33	25,61			
13	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	21	1.853.944.095,00	19	260.620.877,00	8	157.124.600,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	19	260.620.877,00	90,48	14,06			
14	02:09:04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DESA/KELURAHAN RAWAN PANGAN YANG TERTANGANI (persen)	24,3	1.240.199.328,00	33,9	159.421.811,00	8,1	835.000.000,00	0	92.349.705,00	0	0	0	0	0	-	11,06	33,9	251.771.516,00	139,51	20,3			
15	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa rawan pangan yang dibina (desa)	8	1.240.199.328,00	12	159.421.811,00	3	835.000.000,00	1	92.349.705,00	0	0	0	0	0	1	33,33	11,06	13	251.771.516,00	162,5	20,3		
16	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8	1.240.199.328,00	11	159.421.811,00	3	835.000.000,00	1	92.349.705,00	0	0	0	0	0	1	33,33	11,06	12	251.771.516,00	150	20,3		
17	02:09:05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE BAHAN PANGAN YANG AMAN DIKONSUMSI (persen)	300	238.974.944,00	95	18.425.100,00	100	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	95	18.425.100,00	31,67	7,71			
18	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sample bahan Pangan Segar yang diawasi (persen)	300	238.974.944,00	95	18.425.100,00	100	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	95	18.425.100,00	31,67	7,71			
19	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	38	188.974.944,00	22	18.425.100,00	15	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	22	18.425.100,00	57,89	9,75			
20	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																							
21	03:27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																							
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN																							
22	03:27:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE DOKUMEN/LAPORAN ADMINISTRASI PD YANG BAIK/SESUAI REGULASI (persen)	300	115.133.778.176,00	100	23.730.646.432,00	100	25.525.276.230,00	25	5.281.448.090,00	0	0	0	0	0	25	5.281.448.090,00	25,00	20,69	125	29.012.094.522,00	41,67	25,2	
23	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dok SAKIP (persen)	300	1.296.824.300,00	100	289.454.000,00	100	291.845.000,00	25	19.165.000,00	0	0	0	0	0	25	19.165.000,00	25,00	6,57	125	308.619.000,00	41,67	23,8	
24	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	625.530.000,00	3	269.449.500,00	2	267.545.000,00	1	19.165.000,00	0	0	0	0	0	1	19.165.000,00	50,00	7,16	4	288.614.500,00	66,67	46,14	
25	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	112.824.300,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	0	33,33	0			
26	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (laporan)	3	52.050.000,00	1	3.980.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	3.980.000,00	33,33	7,65			
27	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	6	167.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
28	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat (laporan)	10	338.670.000,00	2	16.024.500,00	4	24.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	16.024.500,00	20	4,73			
29	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan (persen)	300	82.408.237.721,00	100	20.907.802.917,00	100	23.438.820.038,00	25	5.132.476.434,00	0	0	0	0	0	25	5.132.476.434,00	25,00	21,90	125	26.040.279.351,00	41,67	31,6	
30	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	132	77.882.304.233,00	176	19.865.322.489,00	44	22.402.580.038,00	44	4.980.976.434,00	0	0	0	0	0	44	4.980.976.434,00	100,00	22,23	220	24.846.298.923,00	166,67	31,9	
31	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	114	4.525.933.488,00	38	1.042.480.428,00	38	1.036.240.000,00	38	151.500.000,00	0	0	0	0	0	38	151.500.000,00	100,00	14,62	76	1.193.980.428,00	66,67	26,38	
32	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (persen)	6	108.500.000,00	2	12.000.000,00	2	8.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	12.000.000,00	33,33	11,06			
33	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	9	108.500.000,00	2	12.000.000,00	3	8.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	12.000.000,00	22,22	11,06			
34	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan (persen)	300	1.433.848.310,00	50	375.995.058,00	100	352.520.200,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	50	375.995.058,00	16,67	26,22			
35	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	141.318.209,00	4	32.400.000,00	4	37.141.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	32.400.000,00	33,33	22,93			
36	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	21	323.025.800,00	7	49.277.100,00	7	88.972.900,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	7	49.277.100,00	33,33	15,25			
37	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15	98.004.301,00	0	25.167.100,00	5	27.656.300,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	25.167.100,00	0	25,68			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
										k	Rp	k	Rp									k	Rp	k	Rp	
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
40	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (persen)	300	2.163.587.000,00	100	905.710.000,00	100	106.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	905.710.000,00	33,33	41,86		
41	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4	1.413.000.000,00	2	533.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	533.000.000,00	50	37,72			
42	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	750.587.000,00	46	372.710.000,00	3	106.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	46	372.710.000,00	511,11	49,66		
43	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	300	2.372.166.885,00	100	530.602.789,00	100	733.192.440,00	25	111.360.656,00	0	0	0	0	0	25	111.360.656,00	25,00	15,19	125	641.963.445,00	41,67	27,06		
44	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	144	2.372.166.885,00	48	530.602.789,00	48	733.192.440,00	12	111.360.656,00	0	0	0	0	0	12	111.360.656,00	25,00	15,19	60	641.963.445,00	41,67	27,06		
45	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (persen)	300	2.346.183.882,00	100	709.081.668,00	100	593.898.552,00	25	18.446.000,00	0	0	0	0	0	25	18.446.000,00	25,00	3,11	125	727.527.668,00	41,67	31,01		
46	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	24	886.268.230,00	8	282.275.568,00	8	289.997.900,00	2	18.446.000,00	0	0	0	0	0	2	18.446.000,00	25,00	6,36	10	300.721.568,00	41,67	33,93		
47	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	211	180.850.000,00	61	18.817.400,00	73	45.350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	61	18.817.400,00	28,91	10,4		
48	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	613.538.000,00	1	200.134.900,00	1	105.045.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	200.134.900,00	33,33	32,62		
49	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	665.527.652,00	3	207.853.800,00	2	153.505.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	207.853.800,00	50	31,23		
50	03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan Sarana Pertanian (persen)	11,49	15.198.632.644,00	78	2.173.168.731,00	3,83	2.869.933.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	78	2.173.168.731,00	678,85	14,3		
51	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase sarana pendukung pertanian yang diawasi (persen)	300	12.042.482.845,00	96,5	2.173.168.731,00	100	2.869.933.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	96,5	2.173.168.731,00	32,17	18,05		
52	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	27	8.695.585.412,00	9	1.451.689.060,00	10	2.024.752.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	9	1.451.689.060,00	33,33	16,69		
53	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	48	3.529.202.217,00	16	721.479.671,00	16	845.180.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	16	721.479.671,00	33,33	20,44		
54	03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN KETERSEDIAAN PRASARANA PERTANIAN (persen)	3,63	39.045.329.582,00	34.117,39	7.410.367.362,00	1,21	2.229.646.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	34.117,39	7.410.367.362,00	#####	18,98		
			KETERSEDIAAN LAHAN PERTANIAN (TAN PANGAN,HORTI DAN PERKEBUNAN) YANG BERKELANJUTAN (Ha)	79.962,00		34.117,39		26.654,00		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	34.117,39		42,67				
55	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Areal lahan produktif (Ha)	79.962,00	7.154.255.512,00	34.117,71	252.076.634,00	26.654,00	1.164.895.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	34.117,71	252.076.634,00	42,67	3,52		
56	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (laporan)	15	5.295.681.355,00	16	85.117.500,00	5	779.895.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	16	85.117.500,00	106,67	1,61		
57	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	3	1.858.574.158,00	1	166.959.134,00	1	385.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	166.959.134,00	33,33	8,98		
58	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terbangun sesuai rencana (persen)	300	30.854.724.070,00	53	7.158.290.728,00	100	1.064.751.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	53	7.158.290.728,00	17,67	23,2		
59	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	105	21.557.738.660,00	32	4.892.746.400,00	35	478.552.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	32	4.892.746.400,00	30,48	22,7		
60	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	105	3.966.591.445,00	10	1.001.674.500,00	35	294.999.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	10	1.001.674.500,00	9,52	25,25		
61	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (Unit)	15	5.330.393.965,00	6	1.273.853.828,00	3	291.199.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	1.273.853.828,00	40	23,9		
62	03:27:05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang ditanggulangi (persen)	226,5	2.154.384.609,00	100	212.363.250,00	75,5	225.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	212.363.250,00	44,15	9,86		
63	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah KT yang mengikuti sekolah lapang (KT)	42	2.154.384.609,00	4	212.363.250,00	14	225.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	212.363.250,00	9,52	9,86		
64	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	30	1.835.253.809,00	15	191.086.800,00	8	175.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	15	191.086.800,00	50	10,41		
65	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	30	319.130.800,00	6	29.396.800,00	10	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	29.396.800,00	20	9,21		
66	03:27:06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase produk hasil pertanian/ agribisnis yang terstandarisasi (persen)	150	451.043.625,00	63	62.371.375,00	50	120.129.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	63	62.371.375,00	42	13,83		
67	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase izin usaha komoditas pertanian yang diterbitkan (persen)	300	450.143.625,00	95	62.371.375,00	100	120.129.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	95	62.371.375,00	31,67	13,86		
68	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	72	134.260.125,00	20	8.695.575,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	20	8.695.575,00	27,78	6,48			
69	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (laporan)	15	315.883.500,00	6	53.675.800,00	5	120.129.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	53.675.800,00	40	16,99		
70	03:27:07																									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp		k	Rp		k	Rp
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 * 100%	16							
74	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit)	9	3.272.000.000,00	4	198.508.000,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	4	198.508.000,00	44,44	6,07		
Rata-rata Capaian Kerja (%)														7,75	1,82							
Predikat Rata-rata Capaian Kerja														sangat Rendah	sangat Rendah							
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																						
-																						
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																						
Perubahan kebijakan atau regulasi yang mendadak sehingga pelaksanaan kegiatan pada triwulan I terhambat																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																						
percepatan penyerapan per kegiatan sesuai dengan jadwal																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
										k	Rp	k	Rp										k
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11				13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
33	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	30	650.000,00	10	30.232.000,00	10	400.000,00	2	400.000,00	0	0	0	0	2	400.000,00	20,00	100,00	12	30.632.000,00	40	4.712,62
34	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro	Jumlah jenis SDG ternak yang dikelola (jenis)	9	297.049.799,00	3	600.324.250,00	3	120.800.000,00	3	25.485.000,00	0	0	0	0	3	25.485.000,00	100,00	21,10	6	625.809.250,00	66,67	210,67
			Jumlah macam produk SDG ternak yang dimanfaatkan (jenis)	3		3		3		3		0	0	0	0	3		100,00		6		200	
35	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	36	295.999.799,00	12	168.125.250,00	12	120.000.000,00	3	25.485.000,00	0	0	0	0	3	25.485.000,00	25,00	21,24	15	193.610.250,00	41,67	65,41
36	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	12	454.877.937,00	4	432.199.000,00	4	800.000,00	1	0	0	0	0	0	1	0	25,00	-	5	432.199.000,00	41,67	95,01
37	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bibit ternak yang mutunya ditingkatkan yang dihasilkan (ekor)	60.000,00	900.000,00	20.000,00	500.000,00	20.000,00	400.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0	25,00	-	25.000,00	500.000,00	41,67	55,56
38	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	36	450.000,00	12	250.000,00	12	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	250.000,00	33,33	55,56
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (laporan)	12		12		12		0		0	0	0	0	0		-	-	12		100	
39	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	36	450.000,00	12	250.000,00	12	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	250.000,00	33,33	55,56
40	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer (persen)	150	2.000.000,00	200	2.000.000,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	200	2.000.000,00	133,33	100
41	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (laporan)	36	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	12	2.000.000,00	33,33	100
42	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan pengawasan benih/bibit ternak dan pakan (persen)	60	1.800.000,00	20	67.975.000,00	20	800.000,00	20	200.000,00	0	0	0	0	20	200.000,00	100,00	25,00	40	68.175.000,00	66,67	3.787,50
43	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (ton)	1.500,00	450.000,00	500	250.000,00	500	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	500	250.000,00	33,33	55,56
			Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (ton)	500		500		500		0		0	0	0	0	0		-	-	500		100	
44	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit HPT, Bahan Pakan/Pakan (laporan)	36	450.000,00	12	250.000,00	12	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	250.000,00	33,33	55,56
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (laporan)	12		12		12		0		0	0	0	0	0		-	-	12		100	
45	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (ekor)	33.000,00	450.000,00	11.000,00	250.000,00	1.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	11.000,00	250.000,00	33,33	55,56
46	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (ekor)	24.000,00	450.000,00	8.000,00	67.225.000,00	8.000,00	200.000,00	2.000,00	200.000,00	0	0	0	0	2.000,00	200.000,00	25,00	100,00	10.000,00	67.425.000,00	41,67	14.983,33
47	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Paket)	20	2.853.300.000,00	10	1.088.394.000,00	8	1.102.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	10	1.088.394.000,00	50	38,15
48	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (ton)	6	450.000,00	2	250.000,00	2	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	250.000,00	33,33	55,56
49	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (ekor)	4.656,00	2.852.400.000,00	3.736,00	1.087.894.000,00	460	1.102.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3.736,00	1.087.894.000,00	80,24	38,14
50	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (dosis)	3.000,00	450.000,00	1.000,00	250.000,00	1.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1.000,00	250.000,00	33,33	55,56
51	03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan (persen)	30	39.045.329.582,00	15,5	398.128.000,00	40	610.600.000,00	10	700.000,00	0	0	0	0	10	700.000,00	25,00	0,11	25,5	398.828.000,00	85	1,02
			Persentase pengembangan Prasarana Peternakan (persen)	15		15,5		20		5		0	0	0	0	5		25,00		20,5		136,67	
52	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Peternakan (laporan)	36	450.000,00	12	250.000,00	12	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00	-	100,00	12	450.000,00	33,33	100
53	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (laporan)	36	450.000,00	12	250.000,00	12	200.000,00	3	200.000,00	0	0	0	0	3	200.000,00	25,00	100,00	15	450.000,00	41,67	100
54	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun (persen)	26	800.450.000,00	1	397.628.000,00	1	400.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	397.628.000,00	3,85	49,68
55	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	41	400.100.000,00	1	397.378.000,00	20	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	397.378.000,00	2,44	99,32
56	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah potong hewan yang dibangun/direhab (Unit)	8	400.350.000,00	0	0	3	400.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
57	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah wilayah sumber bibit yang terbina (Wilayah)	12	235.450.000,00	4	250.000,00	4	210.200.000,00	0	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00	-	0,24	4	750.000,00	33,33	0,32
58	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (laporan)	36	235.100.000,00	12	0	12	210.100.000,00	1	500.000,00	0	0	0	0	1	500.000,00	8,33	0,24	13	500.000,00	36,11	0,21
59	3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (laporan)	36	350.000,00	12	250.000,00	12	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	250.000,00	33,33	71,43
60	03:27:04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase ternak yang dilayani(%) (																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k		Rp
										k	Rp	k	Rp		k	Rp									
1		3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 * 100%	16				
64	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk	Persentase Penerbitan Rekomendasi (%) (persen)	300	7.850.000,00	400	7.500.000,00	100	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100,00	400	7.600.000,00	133,33	96,82			
			Persentase Penerbitan Rekomendasi (persen)	100		400		100		100		0	0	0	0	100		100,00	500		500				
65	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (laporan)	36	7.850.000,00	12	7.500.000,00	12	100.000,00	3	100.000,00	0	0	0	0	0	3	100.000,00	25,00	100,00	15	7.600.000,00	41,67	96,82	
66	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel yang dilayani (persen)	300	1.153.124.900,00	400	649.629.000,00	100	199.999.900,00	100	4.500.000,00	0	0	0	0	0	100	4.500.000,00	100,00	2,25	500	654.129.000,00	166,67	56,73	
67	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (laporan)	36	25.250.000,00	12	250.000,00	12	25.000.000,00	3	0	0	0	0	0	0	3	0	25,00	-	15	250.000,00	41,67	0,99	
68	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (laporan)	36	1.127.874.900,00	12	649.379.000,00	12	174.999.900,00	3	4.500.000,00	0	0	0	0	0	3	4.500.000,00	25,00	2,57	15	653.879.000,00	41,67	57,97	
69	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan	Jumlah unit usaha yang di bina (Unit)	30	651.425.000,00	22	443.522.988,00	10	202.425.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	22	443.522.988,00	73,33	68,09	
			Jumlah Rekomendasi/sertifikat PAH yang ASUH (laporan)	36		22		12		0		0	0	0	0	0	0		-	22		61,11			
70	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (laporan)	36	451.500.000,00	12	248.816.988,00	12	201.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	248.816.988,00	33,33	55,11	
71	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	12	3.750.000,00	4	3.250.000,00	4	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	3.250.000,00	33,33	86,67	
72	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (unit usaha)	12	90.350.000,00	4	86.475.000,00	4	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	86.475.000,00	33,33	95,71	
73	3.27.04.2.04.0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	36	5.375.000,00	12	5.250.000,00	12	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	5.250.000,00	33,33	97,67	
74	3.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	72	100.450.000,00	24	99.731.000,00	24	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	24	99.731.000,00	33,33	99,28	
75	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Ternak sapi yang dipotong (ekor)	18.000,00	225.149.268,00	6.024,00	101.792.950,00	6.000,00	123.149.600,00	1.500,00	26.305.900,00	0	0	0	0	0	1.500,00	26.305.900,00	25,00	21,36	7.524,00	128.098.850,00	41,8	56,9	
			Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang ditangani (kasus)	72		6.024,00		12		3		0	0	0	0	3		25,00		6.027,00		8.370,83			
76	3.27.04.2.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang ditangani (kasus)	72	2.100.000,00	24	2.000.000,00	24	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	24	2.000.000,00	33,33	95,24	
77	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan pada Unit Usaha (Unit)	12	223.049.268,00	4	99.792.950,00	4	123.049.600,00	1	26.305.900,00	0	0	0	0	0	1	26.305.900,00	25,00	21,38	5	126.098.850,00	41,67	56,53	
78	03:27:06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan yang memiliki izin usaha (persen)	300	451.043.625,00	400	500.000,00	100	400.000,00	80	400.000,00	0	0	0	0	0	80	400.000,00	80,00	100,00	480	900.000,00	160	0,2	
79	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha peternakan yang memiliki izin usaha (persen)	300	900.000,00	400	500.000,00	100	400.000,00	0	400.000,00	0	0	0	0	0	0	400.000,00	-	100,00	400	900.000,00	133,33	100	
			Persentase rekomendasi izin usaha peternakan yang dikeluarkan (persen)	100		400		100		100		0	0	0	0	100		100,00		500		500			
80	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	30	450.000,00	10	250.000,00	10	200.000,00	3	200.000,00	0	0	0	0	0	3	200.000,00	30,00	100,00	13	450.000,00	43,33	100	
81	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (laporan)	36	450.000,00	12	250.000,00	12	200.000,00	3	200.000,00	0	0	0	0	0	3	200.000,00	25,00	100,00	15	450.000,00	41,67	100	
82	03:27:07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluhan pertanian pada kelompok/unit usaha yang memiliki usaha olahan ternak (persen)	18,02	31.755.646.770,00	6	6.157.696.888,00	6	11.909.885.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	6.157.696.888,00	33,3	19,39	
83	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pada kelompok tani (kelompok)	60	18.670.524.000,00	30	6.157.696.888,00	140	11.909.885.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	30	6.157.696.888,00	50	32,98	
84	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Unit)	148	11.909.885.000,00	0	0	148	11.909.885.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
85	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	190	18.670.524.000,00	30	6.157.696.888,00	145	11.909.885.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	30	6.157.696.888,00	15,79	32,98	
Rata-rata Capaian Kerja (%)																	10,61	19,56							
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																	sangat Rendah	sangat Rendah							
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
1. Penghitungan Target Keinerja Tujuan Dinas dengan Indikator PDRB, tidak bisa sesuai waktu karena harus menunggu data yang dikeluarkan BPS Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 1 tahun																									
2. Penghitungan Target Kinerja Sasaran Dinas dengan Indikator Produktifitas Peternakan Tidak bisa dilakukan tiap																									
3. Belanja Kegiatan masih belum diserap menunggu Efisiensi dari TP3D yang masih berproses																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Untuk capaian Kinerja Sasaran Dinas menunggu data dalam 1 th. Untuk serapan anggaran, setelah PAK baru bisa dilaksanakan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																							
2	03:30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																							
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																							
3	03:30:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen/Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang baik/sesuai regulasi (persen)	300	59.523.720.399,00	400	16.979.725.203,00	100	17.732.297.943,00	100	3.558.286.704,00	0	0	0	0	0	100	3.558.286.704,00	100,00	20,07	500	20.538.011.907,00	166,67	34,5	
4	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi (persen)	300	540.505.489,00	100	187.056.950,00	100	40.379.150,00	60	1.797.000,00	0	0	0	0	0	60	1.797.000,00	60,00	4,45	160	188.853.950,00	53,33	34,94	
5	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	37	137.359.370,00	11	29.950.650,00	15	40.379.150,00	9	1.797.000,00	0	0	0	0	0	9	1.797.000,00	60,00	4,45	20	31.747.650,00	54,05	23,11	
6	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	8	51.100.000,00	4	9.723.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	4	9.723.500,00	50	19,03		
7	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	2	352.046.119,00	1	147.382.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	147.382.800,00	50	41,86	
8	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	300	49.196.770.345,00	100,01	13.776.282.135,00	100	15.951.659.940,00	23,26	3.281.192.528,00	0	0	0	0	0	23,26	3.281.192.528,00	23,26	20,57	123,27	17.057.474.663,00	41,09	34,67	
9	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	183	34.829.072.279,00	262	8.508.913.911,00	252	12.553.704.470,00	63	1.988.180.678,00	0	0	0	0	0	63	1.988.180.678,00	25,00	15,84	325	10.497.094.589,00	177,6	30,14	
10	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	72	13.720.591.990,00	24	5.031.908.084,00	24	3.239.339.470,00	6	1.282.691.850,00	0	0	0	0	0	6	1.282.691.850,00	25,00	39,60	30	6.314.599.934,00	41,67	46,02	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp	k	Rp							k	Rp		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11						13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
11	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (persen)	72	500.165.000,00	24	151.735.000,00	24	141.300.000,00	2	10.320.000,00	0	0	0	0	0	2	10.320.000,00	8,33	7,30	26	162.055.000,00	36,11	32,4	
12	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (persen)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (persen)	171	146.941.076,00	57	83.725.140,00	57	17.316.000,00	12	0	0	0	0	0	0	12	0	21,05	-	69	83.725.140,00	40,35	56,98	
13	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	200	244.964.000,00	100	75.619.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	75.619.200,00	50	30,87	
14	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	75	244.964.000,00	5	75.619.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	5	75.619.200,00	6,67	30,87	
15	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah (persen)	300	2.403.876.692,00	100	887.988.450,00	100	553.823.201,00	21,43	67.664.752,00	0	0	0	0	0	21,43	67.664.752,00	21,43	12,22	121,43	955.653.202,00	40,48	39,75	
16	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	204.278.170,00	4	72.000.250,00	4	36.091.650,00	1	1.500.000,00	0	0	0	0	0	1	1.500.000,00	25,00	4,16	5	73.500.250,00	41,67	35,98	
17	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	293.473.420,00	4	80.560.550,00	4	78.628.572,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	80.560.550,00	33,33	27,45	
18	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	703.765.182,00	4	254.488.000,00	4	206.758.979,00	1	3.685.152,00	0	0	0	0	0	1	3.685.152,00	25,00	1,78	5	258.173.152,00	41,67	36,68	
19	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	12	220.459.420,00	4	73.496.500,00	4	40.515.000,00	1	8.347.200,00	0	0	0	0	0	1	8.347.200,00	25,00	20,60	5	81.843.700,00	41,67	37,12	
20	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	36	981.900.500,00	12	407.443.150,00	12	191.829.000,00	3	54.132.400,00	0	0	0	0	0	3	54.132.400,00	25,00	28,22	15	461.575.550,00	41,67	47,01	
21	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang terealisasi (persen)	200	1.746.825.518,00	100	336.526.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	336.526.000,00	50	19,27	
22	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	600.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
23	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	65	350.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
24	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	61	696.825.518,00	47	336.526.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	47	336.526.000,00	77,05	48,29	
25	3.30.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
26	3.30.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
27	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	300	2.508.955.280,00	100	720.233.154,00	100	875.924.454,00	25	174.088.817,00	0	0	0	0	0	25	174.088.817,00	25,00	19,87	125	894.321.971,00	41,67	35,65	
28	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	36	2.508.955.280,00	12	720.233.154,00	12	875.924.454,00	3	174.088.817,00	0	0	0	0	0	3	174.088.817,00	25,00	19,87	15	894.321.971,00	41,67	35,65	
29	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (persen)	300	2.881.823.075,00	66,89	996.019.314,00	100	310.511.198,00	9,23	33.543.607,00	0	0	0	0	0	9,23	33.543.607,00	9,23	10,80	76,12	1.029.562.921,00	25,37	35,73	
30	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	215	1.584.084.329,00	49	458.385.314,00	50	298.449.383,00	6	33.543.607,00	0	0	0	0	0	6	33.543.607,00	12,00	11,24	55	491.928.921,00	25,58	31,05	
31	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150	235.532.705,00	48	81.210.000,00	15	12.061.815,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	48	81.210.000,00	32	34,48	
32	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	9	1.062.206.041,00	4	456.424.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	4	456.424.000,00	44,44	42,97	
33	03:30:02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase dokumen perizinan pasar rakyat (persen)	7,65	288.590.000,00	132,22	17.984.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	132,22	17.984.100,00	1.728,37	6,23	
			Persentase Perusahaan Eksportir yang terfasilitasi (persen)	64,01		132,22		1,4		0,87		0	0	0	0	0	0,87		62,14	#DIV/0!	133,09		207,92		
34	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase unit pasar yang terbina (persen)	200	268.590.000,00	86,67	17.984.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	86,67	17.984.100,00	43,34	6,7	
35	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	400	268.590.000,00	25	17.984.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	25	17.984.100,00	6,25	6,7	
36	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase Perusahaan yang mengajukan penerbitan SKA (persen)	54,94	20.000.000,00	3,3	0	41,08	0	22,2	0	0	0	0	0	0	22,2	0	54,04	#DIV/0!	25,5	0	46,41	0	
37	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	8.310,00	20.000.000,00	2.305,00	0	2.782,00	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	27,17	#DIV/0!	3.061,00	0	36,84	0	
38	03:30:03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang direvitalisasi (persen)	300	74.764.104.032,00	60	2.553.702.510,00	100	1.627.404.150,00	0	49.775.600,00	0	0	0	0	0	0	49.775.600,00	-	3,06	60	2.603.478.110,00	20	3,48	
39	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang dilaksanakan (persen)	108,1	72.077.068.692,00	6,67	1.651.645.906,00	21,43	1.300.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6,67	1.651.645.906,00	6,17	2,29	
40	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	128	63.167.068.692,00	15	1.651.645.906,00	3	1.300.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	15	1.651.645.906,00	11,72		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
										k	Rp	k	Rp									
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16			
47	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (laporan)	8	855.178.600,00	4	488.816.417,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4	488.816.417,00	50	57,16			
48	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pupuk Bersubsidi (persen)	300	65.247.700,00	400	25.386.500,00	400	0	100	0	0	0	0	0	500	25.386.500,00	166,67	38,91			
49	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (laporan)	12	65.247.700,00	4	25.386.500,00	4	0	1	0	0	0	0	0	5	25.386.500,00	41,67	38,91			
50	03:30:05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Transaksi Perdagangan (persen)	200	4.524.788.200,00	100,05	883.345.219,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,05	883.345.219,00	50,03	19,52			
51	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang dilaksanakan (persen)	200	4.524.788.200,00	125	883.345.219,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125	883.345.219,00	62,5	19,52			
52	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	19	3.447.288.200,00	8	872.465.219,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8	872.465.219,00	42,11	25,31			
53	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	30	600.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	8	312.500.000,00	3	10.880.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10.880.000,00	37,5	3,48			
55	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	4	165.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	03:30:06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase layanan tera tera ulang terhadap potensi UTTP di Kabupaten (persen)	280,46	1.163.831.209,00	99,02	233.859.392,00	93,64	200.021.280,00	6,1	15.636.656,00	0	0	0	0	105,12	249.496.048,00	37,48	21,44			
57	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang tertera (persen)	275,45	1.163.831.209,00	97,24	233.859.392,00	91,96	200.021.280,00	5,99	15.636.656,00	0	0	0	0	103,23	249.496.048,00	37,48	21,44			
58	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	30.900,00	769.378.665,00	10.892,00	190.595.772,00	10.300,00	150.018.670,00	671	11.567.016,00	0	0	0	0	11.563,00	202.162.788,00	37,42	26,28			
59	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (orang)	3.250,00	394.452.544,00	1.286,00	43.263.620,00	1.100,00	50.002.610,00	61	4.069.640,00	0	0	0	0	1.347,00	47.333.260,00	41,45	12			
60	03:30:07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase nilai transaksi hasil penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (persen)	200	832.810.530,00	113,24	430.993.122,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113,24	430.993.122,00	56,62	51,75			
61	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (persen)	200	832.810.530,00	150	430.993.122,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150	430.993.122,00	75	51,75			
62	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi (UMKM)	240	832.810.530,00	186	430.993.122,00	0	0	0	0	0	0	0	0	186	430.993.122,00	77,5	51,75			
63	03:31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																				
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
64	03:31:02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM Unggulan yang dilatih (persen)	300	84.682.727.292,00	265,77	2.221.254.842,00	100	6.450.482.626,00	0	12.920.900,00	0	0	0	0	0,20	265,77	2.234.175.742,00	88,59	2,64		
			Persentase IKM Kreatif yang dilatih (persen)	300		265,77		100		0		0	0	0		-	#DIV/0!	265,77	88,59			
65	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Industri Unggulan yang Diselesaikan (persen)	300	84.682.727.292,00	227,62	2.221.254.842,00	100	6.450.482.626,00	0	12.920.900,00	0	0	0	0	227,62	2.234.175.742,00	75,87	2,64			
			Persentase Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Industri Kreatif yang Diselesaikan (persen)	300		227,62		100		0		0	0	0		-	#DIV/0!	227,62	75,87			
66	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (dokumen)	2	218.999.605,00	1	109.320.939,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	109.320.939,00	50	49,92			
67	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	10.000.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	31	2.744.902.028,00	9	683.395.114,00	4	250.000.000,00	0	0	0	0	0	0	9	683.395.114,00	29,03	24,9			
69	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	15	62.303.817.741,00	3	267.644.327,00	10	1.150.000.000,00	0	0	0	0	0	0	3	267.644.327,00	20	0,43			
70	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	48	9.405.007.918,00	15	1.160.894.462,00	33	5.050.482.626,00	0	12.920.900,00	0	0	0	0	15	1.173.815.362,00	31,25	12,48			
71	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
72	03:31:03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM wajib IUI yang mempunyai Izin Usaha Industri (persen)	110,31	54.999.989,00	11,01	9.924.848,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11,01	9.924.848,00	9,98	18,05			
73	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mendapatkan rekomendasi izin melalui SIINas (persen)	5,64	54.999.989,00	3,54	9.924.848,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3,54	9.924.848,00	62,77	18,05			
74	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang us (Dokumen)	1	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, (Dokumen)	2	34.999.989,00	1	9.924.848,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.924.848,00	50	28,36			
76	03:31:04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdata di SIINas (persen)	107,06	472.421.091,00	7,2	53.483.024,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7,2	53.483.024,00	6,73	11,32			

Halaman 66 / 127

Halaman 67 / 127

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 * 100%	16										
5	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	525	5.669.541.245,00	1.110,00	1.266.792.449,00	175	1.422.341.243,00	269	72.612.843,00	0	0	0	0	269	72.612.843,00	153,71	5,11	1.379,00	1.339.405.292,00	262,67	23,62		
6	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	15	575.698.000,00	9	409.434.340,00	5	44.798.000,00	1	1.650.000,00	0	0	0	0	1	1.650.000,00	20,00	3,68	10	411.084.340,00	66,67	71,41		
7	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (orang)	750	1.070.660.001,00	356	182.101.509,00	250	115.040.000,00	224	500.000,00	0	0	0	0	224	500.000,00	89,60	0,43	580	182.601.509,00	77,33	17,06		
Rata-rata Capaian Kerja (%)												87,77		3,07											
Predikat Rata-rata Capaian Kerja												Tinggi		sangat Rendah											
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Peningkatan kemampuan SDM dan dan kerjasama Pelaku Pengadaan di Kabupaten Pasuruan																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
-																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
1. Mendorong pemanfaatan SPSE sebagai sarana utama dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dimana Bagian Pengadaan Barang/Jasa secara aktif menyampaikan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyelesaikan seluruh tahapan pada SPSE secara menyeluruh sejak mulai pembuatan paket, penyusunan e kontrak sampai dengan penilaian kinerja penyedia. Karena hal tersebut merupakan salah satu komponen penilaian ITKP.																									
2. Secara berkelanjutan melaksanakan pendampingan dan/atau konsultasi terkait Pengadaan Barang/Jasa, melalui sharing informasi, dan menerima konsultasi secara online dan offline. Saluran komunikasi non formal melalui WAG merupakan salah satu media strategis serta pembaharuan informasi mengenai pengadaan barang/jasa pada halaman medsos instagram BPBJ yang dilaksanakan secara berkala.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
Diperlukan upaya berkelanjutan agar pada tahun-tahun berikutnya dapat mempertahankan predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) "BAIK". Khususnya pada Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan untuk dapat memperoleh kenaikan nilai.																									
1	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
2	04-02	SEKRETARIAT DPRD																							
3	04-02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik (persen)	300	160.124.579.377,00	229,23	51.087.076.911,00	100	51.945.909.338,00	100	14.490.091.270,00	0	0	0	0	0	100	14.490.091.270,00	100,00	27,89	329,23	65.577.168.181,00	109,74	40,95	
4	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras (persen)	180	46.064.300,00	90	0	90	8.022.500,00	30	0	0	0	0	0	0	30	0	33,33	-	120	0	66,67	0	
5	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	34.167.800,00	4	0	2	4.970.000,00	2	0	0	0	0	0	0	2	0	100,00	-	6	0	75	0	
6	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	4	11.896.500,00	2	0	2	3.052.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	0	50	0	
7	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat (persen)	200	65.796.584.778,00	75	5.101.932.364,00	100	6.040.544.778,00	25	1.420.162.986,00	0	0	0	0	0	25	1.420.162.986,00	25,00	23,51	100	6.522.095.350,00	50	9,91	
8	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)	756	8.551.404.778,00	370	3.510.442.364,00	364	4.399.644.778,00	90	1.006.152.986,00	0	0	0	0	0	90	1.006.152.986,00	24,73	22,87	460	4.516.595.350,00	60,85	52,82	
9	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	24	3.100.400.000,00	12	1.500.850.000,00	12	1.521.200.000,00	3	399.300.000,00	0	0	0	0	0	3	399.300.000,00	25,00	26,25	15	1.900.150.000,00	62,5	61,29	
10	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	24	364.344.000,00	12	90.640.000,00	12	119.700.000,00	3	14.710.000,00	0	0	0	0	0	3	14.710.000,00	25,00	12,29	15	105.350.000,00	62,5	28,91	
11	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan BMD dengan baik (persen)	200	800.000.000,00	100	284.763.545,00	100	400.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	284.763.545,00	50	35,6	
12	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	800.000.000,00	0	284.763.545,00	2	400.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	284.763.545,00	0	35,6	
13	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah (persen)	172	3.457.431.400,00	65	1.461.507.500,00	87	1.652.493.200,00	20	119.824.500,00	0	0	0	0	0	20	119.824.500,00	22,99	7,25	85	1.581.332.000,00	49,42	45,74	
14	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)	24	250.186.000,00	12	125.108.500,00	12	124.999.000,00	3	0	0	0	0	0	0	3	0	25,00	-	15	125.108.500,00	62,5	50,01	
15	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Paket)	24	987.171.400,00	12	479.173.200,00	12	507.998.200,00	3	4.050.000,00	0	0	0	0	0	3	4.050.000,00	25,00	0,80	15	483.223.200,00	62,5	48,95	
16	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)	24	427.574.000,00	9	227.578.000,00	12	199.996.000,00	3	0	0	0	0	0	0	3	0	25,00	-	12	227.578.000,00	50	53,23	
17	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)	24	560.000.000,00	12	276.040.000,00	12	280.000.000,00	3	44.082.000,00	0	0	0	0	0	3	44.082.000,00	25,00	15,74	15	320.122.000,00	62,5	57,16	
18	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	24	1.232.500.000,00	9	309.718.200,00	12	539.500.000,00	3	71.692.500,00	0	0	0	0	0	3	71.692.500,00	25,00	13,29	12	381.410.700,00	50	30,95	
19	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD (persen)	192	5.660.214.000,00	70	3.606.918.014,00	97	1.345.999.000,00	25	367.743.000,00	0	0	0	0	0	25	367.743.000,00	25,77	27,32	95	3.974.661.014,00	49,48	70,22	
20	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	336	5.660.214.000,00	122	3.606.918.014,00	168	1.345.999.000,00	42	367.743.000,00	0	0	0	0	0	42	367.743.000,00	25,00	27,32	164	3.974.661.014,00	48,81	70,22	
21	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional kantor (persen)	177	1.899.035.000,00	66	696.410.647,00	90	943.331.000,00	25	124.140.567,00	0	0	0	0	0	25	124.140.567,00	27,78	13,16	91	820.551.214,00	51,41	43,21	
22	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	8.532.000,00	4	0	6	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	0	33,33	0	
23	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (laporan)	24	1.528.752.000,00	12	549.616.647,00	12	724.081.000,00	3	119.415.567,00	0	0	0	0	0	3	119.415.567,00	25,00	16,49	15	669.032.214,00	62,5	43,76	
24	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)	24	361.751.000,00	9	146.794.000,00	12	214.750.000,00	3	4.725.000,00	0	0	0	0	0	3	4.725.000,00	25,00	2,20	12	151.519.000,00	50	41,88	
25	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik (persen)	177	7.477.766.600,00	66	3.734.099.627,00	90	2.765.400.400,00	25	259.508.693,00	0	0	0	0	0	25	259.508.693,00	27,78	9,38	91	3.993.608.320,00	51,41	53,41	
26	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	48	2.431.542.600,00	12	833.723.250,00	24	1.196.250.000,00	6	115.984.403,00	0	0	0	0	0	6	115.984.403,00	25,00	9,70	18	949.707.653,00	37,5	39,06	
27	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	48	117.000.000,00	23	32.345.500,00	24	70.800.000,00	6	2.245.000,00	0	0	0	0	0	6	2.245.000,00	25,00	3,17	29	34.590.500,00	60,42	29,56	
28	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)	10	4.103.915.000,00	5	2.435.251.117,00	5	1.046.115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp										k	Rp	k
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16						
37	04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (persen)	300	155.582.054.000,00	212,62	54.931.782.040,00	100	65.773.870.000,00	100	11.182.897.696,00	0	0	0	0	0	100	11.182.897.696,00	100,00	17,00	312,62	66.114.679.736,00	104,21	42,5	
38	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terpenuhinya layanan pembentukan perda dan peraturan DPRD (persen)	162	1.809.793.000,00	40	308.922.400,00	82	678.145.000,00	23	126.085.300,00	0	0	0	0	0	23	126.085.300,00	28,05	18,59	63	435.007.700,00	38,89	24,04	
39	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	24	84.693.000,00	9	0	12	43.845.000,00	3	0	0	0	0	0	0	3	0	25,00	-	12	0	50	0	
40	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	24	648.600.000,00	9	52.782.400,00	12	324.300.000,00	3	126.085.300,00	0	0	0	0	0	3	126.085.300,00	25,00	38,88	12	178.867.700,00	50	27,58	
41	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik (Dokumen)	24	976.500.000,00	6	256.140.000,00	12	260.000.000,00	3	0	0	0	0	0	0	3	0	25,00	-	9	256.140.000,00	37,5	26,23	
42	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD (Dokumen)	2	100.000.000,00	0	0	1	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
43	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase rapat pembahasan anggaran yang terselenggara terhadap jumlah rapat yang terjadwal (persen)	192	2.682.100.000,00	75	828.842.805,00	97	1.347.450.000,00	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25,77	-	100	828.842.805,00	52,08	30,9	
44	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	2	330.400.000,00	1	121.205.700,00	1	163.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	121.205.700,00	50	36,68	
45	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	2	318.000.000,00	1	0	1	161.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	0	50	0	
46	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD (Dokumen)	2	732.300.000,00	2	335.284.025,00	1	368.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	335.284.025,00	100	45,79	
47	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	2	735.150.000,00	1	195.446.350,00	1	371.950.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	195.446.350,00	50	26,59	
48	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	2	566.250.000,00	2	176.906.730,00	1	282.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	176.906.730,00	100	31,24	
49	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintah (persen)	200	1.098.300.000,00	100	524.000.000,00	100	549.050.000,00	25	27.818.694,00	0	0	0	0	0	25	27.818.694,00	25,00	5,07	125	551.818.694,00	62,5	50,24	
50	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	2	40.500.000,00	1	0	1	20.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	0	50	0	
51	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	2	1.057.800.000,00	1	524.000.000,00	1	528.800.000,00	1	27.818.694,00	0	0	0	0	0	1	27.818.694,00	100,00	5,26	2	551.818.694,00	100	52,17	
52	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya keterpenuhan layanan peningkatan kapasitas lembaga DPRD (persen)	182	39.849.061.000,00	68	9.696.963.733,00	92	13.930.475.000,00	25	2.091.219.562,00	0	0	0	0	0	25	2.091.219.562,00	27,17	15,01	93	11.788.183.295,00	51,1	29,58	
53	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD (Dokumen)	2	598.700.000,00	2	413.520.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	413.520.000,00	100	69,07	
54	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	8	10.475.570.000,00	4	1.372.728.457,00	4	6.537.600.000,00	1	742.702.934,00	0	0	0	0	0	1	742.702.934,00	25,00	11,36	5	2.115.431.391,00	62,5	20,19	
55	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Dokumen)	24	352.800.000,00	7	13.850.000,00	12	266.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	7	13.850.000,00	29,17	3,93	
56	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi (orang/bulan)	168	624.000.000,00	28	280.000.000,00	84	288.000.000,00	21	48.000.000,00	0	0	0	0	0	21	48.000.000,00	25,00	16,67	49	328.000.000,00	29,17	52,56	
57	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat (Dokumen)	24	16.270.241.000,00	2	1.864.144.000,00	12	1.261.825.000,00	3	0	0	0	0	0	0	3	0	25,00	-	5	1.864.144.000,00	20,83	11,46	
58	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	2	81.000.000,00	1	0	1	40.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	0	50	0	
59	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Dokumen)	24	11.446.750.000,00	12	5.797.083.000,00	12	5.536.550.000,00	3	1.300.516.628,00	0	0	0	0	0	3	1.300.516.628,00	25,00	23,49	15	7.097.599.628,00	62,5	62,01	
60	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya layanan dalam hal penyerapan dan perhimpunan aspirasi masyarakat (persen)	200	5.099.800.000,00	50	1.756.902.000,00	100	3.101.250.000,00	25	1.030.014.750,00	0	0	0	0	0	25	1.030.014.750,00	25,00	33,21	75	2.786.916.750,00	37,5	54,65	
61	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses (Dokumen)	6	5.099.800.000,00	3	1.756.902.000,00	3	3.101.250.000,00	1	1.030.014.750,00	0	0	0	0	0	1	1.030.014.750,00	33,33	33,21	4	2.786.916.750,00	66,67	54,65	
62	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terpenuhinya dokumen pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik Anggota DPRD (persen)	200	127.000.000,00	0	0	100	63.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
63	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	2	127.000.000,00	1	0	1	63.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	0	50	0	
64	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya layanan Kunjungan Kerja DPRD (persen)	200	104.916.000.000,00	75	41.816.151.102,00	100	46.104.000.000,00	25	7.907.759.390,00	0	0	0	0	0	25	7.907.759.390,00	25,00	17,15	100	49.723.910.492,00	50	47,39	
65	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	24	104.916.000.000,00	12	41.816.151.102,00	12	46.104.000.000,00	3	7.907.759.390,00	0	0	0	0	0	3	7.907.759.390,00	25,00	17,15	15	49.723.910.492,00	62,5	47,39	
Rata-rata Capaian Kerja (%)											23,14		9,11												
Predikat Rata-rata Capaian Kerja											sangat Rendah		sangat Rendah												
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Adanya sinergi dan koordinasi antar unsur pelaksana kegiatan sehingga memudahkan proses realisasi belanja																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Adanya kebijakan terbaru terkait efisiensi anggaran yaitu INPRES No. 1 Tahun 2025 sehingga perlu menyesuaikan dan melakukan rencana efisiensi pada pos-pos belanja tertentu																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Dilakukan realisasi belanja berdasarkan rencana efisiensi yang telah dilakukan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
Melakukan evaluasi berkala agar proses pelaksanaan realisasi baik pengadaan maupun pertanggungjawaban anggaran bisa berjalan baik dan optimal																									
1	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
2	05.01	PERENCANAAN																							
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																							
3	05.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (persen)	300	17.252.167.100,00	100	8.086.159.525,00	100	8.444.671.347,00	25	1.559.951.042,00	0	0	0	0	0	25	1.559.951.042,00	25,00	18,47	125	9.646.110.567,00	41,67	55,91	
4	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi (persen)	300	826.947.800,00	100	209.895.750,00	100	194.301.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	209.89			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp	k	Rp								k	Rp	
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16	
16	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD (persen)	300	2.020.260.700,00	100	765.388.523,00	100	1.166.139.500,00	25	65.919.832,00	0	0	0	0	25	65.919.832,00	25,00	5,65	125	831.308.355,00	41,67	41,15		
17	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	117.416.500,00	12	21.581.900,00	12	38.207.500,00	3	0	0	0	0	0	3	0	25,00	-	15	21.581.900,00	41,67	18,38		
18	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	36	185.121.200,00	12	53.492.200,00	12	59.750.000,00	3	12.969.177,00	0	0	0	0	3	12.969.177,00	25,00	21,71	15	66.461.377,00	41,67	35,9		
19	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	36	293.015.000,00	9	45.901.000,00	12	89.474.000,00	3	3.616.000,00	0	0	0	0	3	3.616.000,00	25,00	4,04	12	49.517.000,00	33,33	16,9		
20	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	34.000.000,00	12	11.880.000,00	12	12.000.000,00	3	2.810.000,00	0	0	0	0	3	2.810.000,00	25,00	23,42	15	14.690.000,00	41,67	43,21		
21	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	135	2.106.708.000,00	45	632.533.423,00	45	966.708.000,00	10	46.524.655,00	0	0	0	0	10	46.524.655,00	22,22	4,81	55	679.058.078,00	40,74	32,23		
22	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (persen)	300	117.667.000,00	100	277.400.000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	100	277.400.000,00	33,33	235,75		
23	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	75	282.667.000,00	25	277.400.000,00	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	25	277.400.000,00	33,33	98,14		
24	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	300	355.840.000,00	100	121.913.980,00	100	168.920.000,00	25	31.363.873,00	0	0	0	0	25	31.363.873,00	25,00	18,57	125	153.277.853,00	41,67	43,07		
25	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	36	489.550.000,00	12	117.113.980,00	12	159.320.000,00	3	31.363.873,00	0	0	0	0	3	31.363.873,00	25,00	19,69	15	148.477.853,00	41,67	30,33		
26	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	36	61.200.000,00	12	4.800.000,00	12	9.600.000,00	3	0	0	0	0	0	3	0	25,00	-	15	4.800.000,00	41,67	7,84		
27	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik (persen)	300	746.393.000,00	100	336.538.155,00	100	373.809.600,00	25	50.657.818,00	0	0	0	0	25	50.657.818,00	25,00	13,55	125	387.195.973,00	41,67	51,88		
28	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	60	884.545.000,00	20	269.761.155,00	20	306.107.600,00	5	45.702.818,00	0	0	0	0	5	45.702.818,00	25,00	14,93	25	315.463.973,00	41,67	35,66		
29	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60	71.404.000,00	20	12.125.000,00	20	20.702.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	20	12.125.000,00	33,33	16,98		
30	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	249	170.444.000,00	83	54.652.000,00	83	47.000.000,00	24	4.955.000,00	0	0	0	0	24	4.955.000,00	28,92	10,54	107	59.607.000,00	42,97	34,97		
31	05:01:02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang terverifikasi (persen)	195	6.568.380.000,00	400	2.450.877.199,00	65	2.910.400.000,00	0	227.708.893,00	0	0	0	0	0	227.708.893,00	-	7,82	400	2.678.586.092,00	205,13	40,78		
			Tingkat keselarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah (persen)	300		400		100		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	400		133,33			
			Persentase usulan stakeholder yg berpartisipasi dalam proses perencanaan (persen)	240		400		80		80		0	0	0	0	80		100,00	#DIV/0!	480		200			
			Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan (persen)	300		400		100		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	400		133,33			
32	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tahapan perencanaan yang tepat waktu (persen)	300	5.691.398.000,00	104	2.210.328.583,00	100	2.366.398.000,00	50	190.418.893,00	0	0	0	0	50	190.418.893,00	50,00	8,05	154	2.400.747.476,00	51,33	42,18		
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dokumen)	9		104		3		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	104		1.155,56			
33	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5	948.600.000,00	2	185.214.500,00	2	333.600.000,00	2	148.330.200,00	0	0	0	0	2	148.330.200,00	100,00	44,46	4	333.544.700,00	80	35,16		
34	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	2	500.000.000,00	1	138.092.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	138.092.000,00	50	27,62		
35	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5	2.316.507.000,00	2	342.284.000,00	2	716.507.000,00	1	0	0	0	0	0	1	0	50,00	-	3	342.284.000,00	60	14,78		
36	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	12.000,00	174.576.000,00	4.000,00	62.723.000,00	4.000,00	44.576.000,00	4.000,00	15.425.000,00	0	0	0	0	4.000,00	15.425.000,00	100,00	34,60	8.000,00	78.148.000,00	66,67	44,76		
37	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	11	3.671.715.000,00	4	1.482.015.083,00	3	1.271.715.000,00	0	26.663.693,00	0	0	0	0	0	26.663.693,00	-	2,10	4	1.508.678.776,00	36,36	41,09		
38	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (persen)	240	184.368.000,00	75	68.760.616,00	80	84.368.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	75	68.760.616,00	31,25	37,3		
39	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Masukan)	3	244.368.000,00	1	68.760.616,00	1	84.368.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	68.760.616,00	33,33	28,14		
40	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (persen)	300	692.614.000,00	100	171.788.000,00	100	459.634.000,00	25	37.290.000,00	0	0	0	0	25	37.290.000,00	25,00	8,11	125	209.078.000,00	41,67	30,19		
41	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (laporan)	18	516.853.000,00	6	26.340.000,00	6	361.853.000,00	1	37.290.000,00	0	0	0	0	1	37.290.000,00	16,67	10,31	7	63.630.000,00	38,89	12,31		
42	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (laporan)	15	390.761.000,00	5	145.448.000,00	5	97.781.000,00	1	0	0	0	0	0	1	0	20,00	-	6	145.448.000,00	40	37,22		
43	05:01:03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bid PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (persen)	300	3																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
46	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pemerintahan (Perangkat Daerah)	231	177.640.395,00	66	52.042.314,00	99	69.000.000,00	0	4.117.875,00	0	0	0	0	0	4.117.875,00	-	5,97	66	56.160.189,00	28,57	31,61	
47	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)	99	496.803.100,00	1	117.177.371,00	33	237.170.000,00	0	37.383.125,00	0	0	0	0	0	37.383.125,00	-	15,76	1	154.560.496,00	1,01	31,11	
48	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	49	484.076.500,00	14	104.440.660,00	21	179.960.000,00	0	2.200.000,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00	-	1,22	14	106.640.660,00	28,57	22,03	
49	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (laporan)	49	157.498.200,00	14	48.179.958,00	21	54.000.000,00	0	6.643.000,00	0	0	0	0	0	6.643.000,00	-	12,30	14	54.822.958,00	28,57	34,81	
50	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (laporan)	21	975.666.000,00	4	385.863.187,00	7	420.680.000,00	0	29.761.349,00	0	0	0	0	0	29.761.349,00	-	7,07	4	415.624.536,00	19,05	42,6	
51	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase PD Bidang IPerekonomian dan SDA yang menindaklanjuti hasil asistensi dan money (persen)	300	1.216.779.650,00	89,28	544.050.050,00	100	674.999.950,00	0	24.995.700,00	0	0	0	0	0	24.995.700,00	-	3,70	89,28	569.045.750,00	29,76	46,77	
52	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	28	258.303.000,00	8	79.093.738,00	12	52.320.000,00	0	10.181.000,00	0	0	0	0	0	10.181.000,00	-	19,46	8	89.274.738,00	28,57	34,56	
53	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bid SDA (laporan)	28	110.954.800,00	8	15.317.300,00	12	30.979.800,00	0	6.331.700,00	0	0	0	0	0	6.331.700,00	-	20,44	8	21.649.000,00	28,57	19,51	
54	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (laporan)	12	205.770.000,00	2	19.856.500,00	4	140.565.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	19.856.500,00	16,67	9,65	
55	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	28	468.023.350,00	4	110.915.937,00	12	177.006.350,00	0	7.750.000,00	0	0	0	0	0	7.750.000,00	-	4,38	4	118.665.937,00	14,29	25,35	
56	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (laporan)	28	83.726.200,00	4	13.413.000,00	12	35.178.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	13.413.000,00	14,29	16,02	
57	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (laporan)	12	570.002.300,00	3	305.453.575,00	4	238.950.000,00	0	733.000,00	0	0	0	0	0	733.000,00	-	0,31	3	306.186.575,00	25	53,72	
58	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yg menindaklanjuti hasil asistensi dan movev (persen)	300	876.840.090,00	85,71	577.712.245,00	100	508.819.920,00	0	9.256.454,00	0	0	0	0	0	9.256.454,00	-	1,82	85,71	586.968.699,00	28,57	66,94	
59	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	35	450.939.750,00	5	135.920.000,00	15	102.344.150,00	0	909.072,00	0	0	0	0	0	909.072,00	-	0,89	5	136.829.072,00	14,29	30,34	
60	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bid Infrastruktur (laporan)	35	62.014.800,00	10	18.547.900,00	15	9.064.900,00	0	909.072,00	0	0	0	0	0	909.072,00	-	10,03	10	19.456.972,00	28,57	31,37	
61	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (laporan)	15	206.655.440,00	2	110.283.700,00	5	28.657.470,00	0	5.038.310,00	0	0	0	0	0	5.038.310,00	-	17,58	2	115.322.010,00	13,33	55,8	
62	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	14	279.181.100,00	2	60.483.897,00	6	99.725.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	60.483.897,00	14,29	21,66	
63	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bid Kewilayahan (laporan)	14	42.676.700,00	4	11.211.800,00	6	9.015.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	11.211.800,00	28,57	26,27	
64	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (laporan)	6	315.372.300,00	1	241.264.948,00	2	260.012.900,00	0	2.400.000,00	0	0	0	0	0	2.400.000,00	-	0,92	1	243.664.948,00	16,67	77,26	
65	05:05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																						
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																						
66	05:05:02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset yang diterapkan (persen)	300	3.227.438.700,00	194,45	1.404.973.749,00	100	1.515.000.000,00	0	31.206.000,00	0	0	0	0	0	31.206.000,00	-	2,06	194,45	1.436.179.749,00	64,82	44,5	
			Tingkat kematangan inovasi daerah (persen)	240		194,45		80		0		0	0	0		0		-	#DIV/0!	194,45		81,02		
67	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Riset Bidang Sosial dan Kependudukan (persen)	300	1.118.911.000,00	100	458.549.200,00	100	563.911.000,00	0	5.164.500,00	0	0	0	0	0	5.164.500,00	-	0,92	100	463.713.700,00	33,33	41,44	
68	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial (Dokumen)	12	2.018.911.000,00	4	412.663.100,00	4	563.911.000,00	0	5.164.500,00	0	0	0	0	0	5.164.500,00	-	0,92	4	417.827.600,00	33,33	20,7	
69	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Riset Bid Ekonomi dan Pembangunan (persen)	300	1.168.899.500,00	100	591.727.000,00	100	551.708.000,00	0	6.371.500,00	0	0	0	0	0	6.371.500,00	-	1,15	100	598.098.500,00	33,33	51,17	
70	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	10	1.849.325.750,00	3	591.727.000,00	3	551.708.000,00	0	6.371.500,00	0	0	0	0	0	6.371.500,00	-	1,15	3	598.098.500,00	30	32,34	
71	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan inovasi (persen)	300	939.628.200,00	100	354.697.549,00	100	399.381.000,00	0	19.670.000,00	0	0	0	0	0	19.670.000,00	-	4,93	100	374.367.549,00	33,33	39,84	
72	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	4	684.556.900,00	1	71.539.816,00	2	143.019.000,00	0	17.440.000,00	0	0	0	0	0	17.440.000,00	-	12,19	1	88.979.816,00	25	13	
73	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi (laporan)	6	815.071.300,00	2	283.157.733,00	2	256.362.000,00	0	2.230.000,00	0	0	0	0	0	2.230.000,00	-	0,87	2	285.387.733,00	33,33	35,01	
Rata-rata Capaian Kerja (%)															12,02	8,8								
Predikat Rata-rata Capaian Kerja															sangat Rendah	sangat Rendah								
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Adanya Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran APBD sehingga banyak kegiatan yang masih ditunda																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Meningkatkan kinerja dan capaian anggaran sesuai dengan rencana aksi																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
Memastikan target kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam renstra OPD																								
1	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
2	05:02	KEUANGAN																						
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (SKPD)																						
3	05:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen administrasi PD yang baik (persen)	292	21.025.082.958.871,00	100	90.307.191.012,00	97	20.930.621.962.053,00	22	6.313.344.628,00		0	0	0	0	22	6.313.344.628,00	22,68	0,03	122	96.620.535.640,00	41,78	0,46
4	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegi atan/subkegi atan pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi (persen)	297	1.382.669.490,00	100	250.431.400,00	100	860.550.450,00	21	2.604.100,00		0	0	0	0	21	2.604.100,00	21,00	0,30	121	253.035.500,00	40,74	18,3
5	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	36	552.920.570,00	12	33.110.000,00	12	257.110.450,00	2	2.604.100,00		0	0	0	0	2	2.604.100,00	16,67	1,01	14	35.714.100,00	38,89	6,46
6	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	829.748.920,00	2	217.321.400,00	2	603.440.000,00	1	0		0	0	0	0	1	0	50,00	-	3	217.321.400,00	50	26,19
7	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	298	21.012.837.826.059,00	118,84	86.174.743.409,00	100	20.924.948.386.357,00	24	5.938.048.484,00		0	0	0	0	24	5.938.048.484,00	24,00	0,03	142,84	92.112.791.893,00	47,93	0,44
8	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	294	293.065.708.125,57	375	84.458.283.314,00	98	207.612.386.863,57	82	5.556.066.551,00		0	0	0	0	82	5.556.066.551,00	83,67	2,68	457	90.014.349.865,00	155,44	30,71
9	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.575,00	4.073.215.440,00	9.729,00	1.716.460.095,00	75	1.637.097.000,00	18	381.981.933,00		0	0	0	0	18	381.981.933,00	24,00	23,33	9.747,00	2.098.442.028,00	618,86	51,52
10	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	300	1.483.965.088,00	100	233.099.829,00	100	728.732.000,00	0,03	39.083.500,00		0	0	0	0	0,03	39.083.500,00	0,03	5,36	100,03	272.183.329,00	33,34	18,34
11	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	480	1.483.965.088,00	160	233.099.829,00	160	728.732.000,00	5	39.083.500,00		0	0	0	0	5	39.083.500,00	3,13	5,36	165	272.183.329,00	34,38	18,34
12	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana umum (persen)	300	2.125.646.196,00	103	1.013.782.341,00	100	955.974.750,00	17	80.911.757,00		0	0	0	0	17	80.911.757,00	17,00	8,46	120	1.094.694.098,00	40	51,5
13	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60	103.493.991,00	24	50.055.000,00	20	42.320.970,00	0	0		0	0	0	0	0	0	-	-	24	50.055.000,00	40	48,37
14	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	90	386.996.815,00	31	395.402.000,00	30	235.928.760,00	0	0		0	0	0	0	0	0	-	-	31	395.402.000,00	34,44	102,17
15	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	150	240.100.736,00	58	74.681.000,00	50	69.770.120,00	3	435.000,00		0	0	0	0	3	435.000,00	6,00	0,62	61	75.116.000,00	40,67	31,29
16	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	150	260.960.902,00	74	78.575.250,00	50	142.767.900,00	3	3.950.000,00		0	0	0	0	3	3.950.000,00	6,00	2,77	77	82.525.250,00	51,33	31,62
17	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60	176.623.595,00	28	59.441.500,00	20	67.632.000,00	2	152.000,00		0	0	0	0	2	152.000,00	10,00	0,22	30	59.593.500,00	50	33,74
18	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	85	94.535.170,00	33	33.690.100,00	25	46.905.000,00	4	10.707.000,00		0	0	0	0	4	10.707.000,00	16,00	22,83	37	44.397.100,00	43,53	46,96
19	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	540	862.934.987,00	143	321.937.491,00	180	350.650.000,00	2	65.667.757,00		0	0	0	0	2	65.667.757,00	1,11	18,73	145	387.605.248,00	26,85	44,92
20	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (persen)	300	1.299.004.754,00	100	753.550.000,00	100	53.930.440,00	0	0		0	0	0	0	0	0	-	-	100	753.550.000,00	33,33	58,01
21	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	100.872.090,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
22	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10	862.402.860,00	2	659.000.000,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	659.000.000,00	20	76,41
23	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	43	108.483.274,00	50	94.550.000,00	3	53.930.440,00	0	0		0	0	0	0	0	0	-	-	50	94.550.000,00	116,28	87,16
24	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	20	219.500.000,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
25	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	294	3.054.547.640,00	100	872.697.409,00	98	1.722.203.656,00	18	167.742.178,00		0	0	0	0	18	167.742.178,00	18,37	9,74	118	1.040.439.587,00	40,14	34,06
26	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	90	2.455.316.280,00	40	686.629.359,00	30	1.403.668.696,00	2	140.597.778,00		0	0	0	0	2	140.597.778,00	6,67	10,02	42	827.227.137,00	46,67	33,69
27	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	30	122.098.500,00	12	2.900.000,00	10	118.500.000,00	2	1.500.000,00		0	0	0	0	2	1.500.000,00	20,00	1,27	14	4.400.000,00	46,67	3,6
28	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	150	477.038.360,00	62	183.168.050,00	50	200.034.960,00	6	25.644.400,00		0	0	0	0	6	25.644.400,00	12,00	12,82	68	208.812.450,00	45,33	43,77
29	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD kondisi baik (persen)	300	2.899.299.644,00	100	1.008.886.624,00	100	1.352.184.400,00	17	84.954.609,00		0	0	0	0	17	84.954.609,00	17,00	6,28	117	1.093.841.233,00	39	37,73
30	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny (Unit)	75	157.674.556,00	21	48.830.393,00	4	65.008.600,00	1	7.741.000,00		0	0	0	0	1	7.741.000,00	25,00	11,91	22	56.571.393,00	29,33	35,88
31	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	240	1.295.112.392,00	80	499.382.172,00	80	546.106.300,00	10	64.238.609,00		0	0	0	0	10	64.238.609,00	12,50	11,76	90	563.620.781,00	37,5	43,52
32	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	60	13.590.000,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
33	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	300	378.953.500,00	103	123.089.000,00	100	153.453.500,00	20	12.975.000,00		0	0	0	0								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp										k	Rp	
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16	
39	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi (Dokumen)	180	624.481.946,50	60	86.052.720,00	57	145.579.346,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	60	86.052.720,00	33,33	13,78		
40	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	180	700.047.759,00	60	70.675.500,00	57	158.382.009,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	60	70.675.500,00	33,33	10,1		
41	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	6	5.026.158.084,50	2	919.199.378,00	2	1.050.655.550,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	919.199.378,00	33,33	18,29		
42	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	6	1.158.210.155,50	2	118.653.670,00	2	264.497.735,50	0	161.948.415,00	0	0	0	0	0	0	-	61,23	2	280.602.085,00	33,33	24,23		
43	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	300	999.820.538,50	100	93.800.000,00	100	248.456.273,50	1	4.928.000,00	0	0	0	0	0	1	4.928.000,00	1,00	1,98	101	98.728.000,00	33,67	9,87	
44	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase dokumen pendapatan dan belanja yang terselesaikan (persen)	300	6.340.227.461,00	100	1.209.188.869,00	100	1.498.032.026,00	24	85.832.900,00	0	0	0	0	0	24	85.832.900,00	24,00	5,73	124	1.295.021.769,00	41,33	20,43	
45	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	36	1.272.895.913,00	12	380.837.920,00	12	330.119.476,00	0	12.636.000,00	0	0	0	0	0	0	12.636.000,00	-	3,83	12	393.473.920,00	33,33	30,91	
46	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	150	3.783.772.698,00	50	758.679.449,00	50	899.750.700,00	10	61.621.000,00	0	0	0	0	0	10	61.621.000,00	20,00	6,85	60	820.300.449,00	40	21,68	
47	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P (laporan)	6	164.618.850,00	5	4.439.500,00	2	25.938.850,00	1	2.947.500,00	0	0	0	0	0	1	2.947.500,00	50,00	11,36	6	7.387.000,00	100	4,49	
48	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	804	166.085.000,00	268	38.628.000,00	268	37.296.000,00	70	8.628.400,00	0	0	0	0	0	70	8.628.400,00	26,12	23,13	338	47.256.400,00	42,04	28,45	
49	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	3	202.941.500,00	1	12.584.000,00	1	31.488.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	12.584.000,00	33,33	6,2	
50	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	300	749.913.500,00	100	14.020.000,00	100	173.438.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	14.020.000,00	33,33	1,87	
51	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar (persen)	300	4.418.152.231,00	100	989.463.197,00	100	905.000.636,00	35	31.597.789,00	0	0	0	0	0	35	31.597.789,00	35,00	3,49	135	1.021.060.986,00	45	23,11	
52	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (laporan)	36	359.832.614,00	12	62.412.050,00	12	67.166.624,00	3	9.585.932,00	0	0	0	0	0	3	9.585.932,00	25,00	14,27	15	71.997.982,00	41,67	20,01	
53	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	12	382.207.930,00	57	31.232.900,00	4	65.450.250,00	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000,00	-	2,29	57	32.732.900,00	475	8,56	
54	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (laporan)	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (laporan)	21	1.207.459.180,00	13	351.983.147,00	0	287.886.730,00	0	16.551.857,00	0	0	0	0	0	0	16.551.857,00	#DIV/0!	5,75	13	368.535.004,00	61,9	30,52	
55	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	833.256.050,00	4	129.793.850,00	4	141.172.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	129.793.850,00	33,33	15,58	
56	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	12	439.395.877,00	4	129.400.800,00	4	118.229.932,00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	25,00	-	5	129.400.800,00	41,67	29,45	
57	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	171	1.084.937.580,00	228	284.640.450,00	0	225.094.950,00	0	3.960.000,00	0	0	0	0	0	0	3.960.000,00	#DIV/0!	1,76	228	288.600.450,00	133,33	26,6	
58	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah (persen)	300	2.077.255.519.344,00	100	648.561.177.348,00	100	688.076.621.335,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	648.561.177.348,00	33,33	31,22	
59	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (laporan)	6	1.405.385.368,00	2	255.131.640,00	2	417.354.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	255.131.640,00	33,33	18,15	
60	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (laporan)	26	1.780.323.868.021,00	12	583.780.659.379,00	7	592.984.847.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	583.780.659.379,00	46,15	32,79	
61	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (laporan)	32	143.385.344.600,00	12	6.874.196.287,00	10	40.000.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	6.874.196.287,00	37,5	4,79	
62	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (laporan)	18	152.140.921.355,00	12	57.651.190.042,00	3	54.674.419.405,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	57.651.190.042,00	66,67	37,89	
63	05:02:03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penggunaan BMD SKPD yang berstatus (persen)	300	9.881.995.831,50	99,99	3.783.364.121,00	100	4.468.405.404,50	100	444.400.341,00	0	0	0	0	0	100	444.400.341,00	100,00	9,95	199,99	4.227.764.462,00	66,66	42,78	
64	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar (persen)	300	9.881.995.831,50	100	3.783.364.121,00	100	4.468.405.404,50	100	444.400.341,00	0	0	0	0	0	100	444.400.341,00	100,00	9,95	200	4.227.764.462,00	66,67	42,78	
65	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	336	215.105.163,00	114	92.691.700,00	112	82.115.240,00	0	3.210.000,00	0	0	0	0	0	0	3.210.000,00	-	3,91	114	95.901.700,00	33,93	44,58	
66	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	36	352.962.383,00	12	99.765.850,00	12	249.889.113,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	99.765.850,00	33,33	28,27	
67	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (laporan)	12	2.026.329.365,00	4	872.809.425,00	4	798.942.905,00	0	65.281.332,00	0	0	0	0	0	0	65.281.332,00	-	8,17	4	938.090.757,00	33,33	46,3	
68	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (laporan)	1.500,00	5.805.491.833,50	738	2.103.594.569,00	500	2.626.068.278,50	128	335.232.729,00	0	0	0	0	0	128	335.232.729,00	25,60	12,77	866	2.438.827.298,00	57,73	42,01	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.				
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	k	Rp	k	Rp					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 * 100%	16										
69	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (laporan)	36	129.076.936,00	12	43.927.000,00	12	44.278.736,00	3	0	0	0	0	0	3	0	25,00	-	15	43.927.000,00	41,67	34,03		
70	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	678	764.016.669,00	226	352.500.727,00	226	366.979.255,00	0	20.593.250,00	0	0	0	0	0	20.593.250,00	-	5,61	226	373.093.977,00	33,33	48,83		
71	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (laporan)	12	234.009.870,00	4	112.526.750,00	4	107.629.110,00	0	19.083.000,00	0	0	0	0	0	19.083.000,00	-	17,73	4	131.609.750,00	33,33	56,24		
72	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	12	355.003.612,00	4	105.548.100,00	4	192.502.767,00	0	1.000.030,00	0	0	0	0	0	1.000.030,00	-	0,52	4	106.548.130,00	33,33	30,01		
73	05:02:04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan pajak dan retribusi Daerah (persen)	5,7	48.236.556.441,86	64	11.133.474.165,00	2	30.701.860.238,86	4,02	282.796.013,00	0	0	0	0	0	4,02	282.796.013,00	201,00	0,92	68,02	11.416.270.178,00	1.193,33	23,67	
74	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak (orang)	700	26.739.208.256,43	697	3.983.400.919,00	250	15.350.930.119,43	95	122.519.445,00	0	0	0	0	0	95	122.519.445,00	38,00	0,80	792	4.105.920.364,00	113,14	15,36	
75	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD (persen)	5	21.497.348.185,43	50	7.150.073.246,00	2	15.350.930.119,43	2,76	160.276.568,00	0	0	0	0	0	2,76	160.276.568,00	138,00	1,04	52,76	7.310.349.814,00	1.055,20	34,01	
76	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah (Dokumen)	6	313.862.712,00	4	83.348.658,00	2	131.862.744,00	0	1.723.700,00	0	0	0	0	0	0	1.723.700,00	-	1,31	4	85.072.358,00	66,67	27,1	
77	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah (Dokumen)	51	1.531.226.976,00	17	309.742.830,00	20	743.460.105,00	12	30.734.500,00	0	0	0	0	0	12	30.734.500,00	60,00	4,13	29	340.477.330,00	56,86	22,24	
78	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah (Laporan)	36	2.155.513.264,00	26	849.776.144,00	8	1.332.424.882,00	4	17.592.904,00	0	0	0	0	0	4	17.592.904,00	50,00	1,32	30	867.369.048,00	83,33	40,24	
79	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (persen)	36	6.635.092.012,40	12	2.642.564.420,00	12	2.796.768.622,40	3	28.816.617,00	0	0	0	0	0	3	28.816.617,00	25,00	1,03	15	2.671.381.037,00	41,67	40,26	
80	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (laporan)	79	1.476.554.159,00	56	798.617.070,00	12	520.449.194,00	3	15.985.000,00	0	0	0	0	0	3	15.985.000,00	25,00	3,07	59	814.602.070,00	74,68	55,17	
81	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	22.437,00	5.089.097.962,00	9.575,00	1.754.561.000,00	8.262,00	2.106.112.800,00	1.525,00	14.985.000,00	0	0	0	0	0	1.525,00	14.985.000,00	18,46	0,71	11.100,00	1.769.546.000,00	49,47	34,77	
82	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	2.938.743,00	2.179.606.013,00	830.000,00	623.636.565,00	1.007.902,00	686.367.176,00	4.800,00	8.854.000,00	0	0	0	0	0	4.800,00	8.854.000,00	0,48	1,29	834.800,00	632.490.565,00	28,41	29,02	
83	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (layanan)	6	1.530.058.333,00	8	378.535.970,00	2	1.083.481.047,00	0	3.562.600,00	0	0	0	0	0	0	3.562.600,00	-	0,33	8	382.098.570,00	133,33	24,97	
84	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (laporan)	80	2.839.441.526,00	56	952.158.284,00	12	1.168.393.029,00	0	50.316.228,00	0	0	0	0	0	0	50.316.228,00	-	4,31	56	1.002.474.512,00	70	35,31	
85	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (dokumen)	27.240,00	3.318.760.942,00	9.115,00	1.430.569.264,00	9.100,00	1.119.514.070,00	0	11.652.000,00	0	0	0	0	0	0	11.652.000,00	-	1,04	9.115,00	1.442.221.264,00	33,46	43,46	
86	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	33	98.901.696,00	12	42.218.250,00	11	16.136.015,00	3	1.100.000,00	0	0	0	0	0	3	1.100.000,00	27,27	6,82	15	43.318.250,00	45,45	43,8	
87	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	171	5.135.261.644,03	165	1.165.354.273,00	55	3.293.404.320,03	13	97.473.464,00	0	0	0	0	0	13	97.473.464,00	23,64	2,96	178	1.262.827.737,00	104,09	24,59	
88	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	6	582.149.083,00	4	102.391.500,00	2	352.556.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	102.391.500,00	66,67	17,59	
Rata-rata Capaian Kerja (%)												10,89		5,05											
Predikat Rata-rata Capaian Kerja												sangat Rendah		sangat Rendah											
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
1. SIPD sudah stabil sehingga proses penerbitan SP2D dapat berjalan baik																									
2. Sistem keuangan daerah yang terintegrasi mempermudah monitoring arus kas secara real-time																									
3. Koordinasi dengan SKPD, K/L terkait, dan BPD Jmati																									
4. Beberapa aplikasi pendukung yang terdiri dari web SIMGAJI TASPEN, ARIP BPJS Kesehatan, SIKD, DIGIT, E-TPP, SIPD, OMSPAN, ALADIN, membantu pelaksanaan kegiatan pelaporan ke pusat.																									
5. Ketersediaan data untuk rekonsiliasi laporan DTH Pajak Pusat																									
6. Pendampingan penyusunan LK SKPD																									
7. keberhasilan atas penekanan kepada petugas pungut PBB-P2 di kelurahan/desa dalam kegiatan operasi sisir PBB-P2																									
8. munculnya piutang dalam SPPT masih memicu peningkatan realisasi piutang PBB-P2																									
9. digitalisasi pengelolaan pajak daerah																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
1. adanya kebijakan untuk tidak merealisasikan belanja terlebih dahulu																									
2. adanya keterlambatan pembayaran air																									
3. Proses penetapan RKPD yang lama																									
4. Aplikasi untuk pengadaan barang/jasa belum sepenuhnya siap digunakan sehingga pengadaan barang/jasa yang seharusnya dilakukan di tribulan 1 belum dapat diselesaikan																									
5. SKPD seringkali terlambat dalam pengumpulan laporan DTH-nya																									
6. Kendala teknis sistem aplikasi yang sering mengalami gangguan, serta terdapat beberapa kasus double entry SPM dan SP2D di SIPD 2024 sehingga terdapat selisih antara Buku Pembantu Bank dan Rekening Koran																									
7. Ketidakpastian atau belum terbitnya regulasi nasional/daerah yang menjadi dasar penyusunan Juknis																									
8. OPD tidak menyerahkan dokumen tepat waktu																									
9. Pelaksana akuntansi OPD masih harus mengerjakan pekerjaan yang lain selain penyusunan LK SKPD sehingga menghambat percepatan penyusunan LK																									
10. kurangnya koordinasi dan keseragaman konsep antara pengurus barang dan penyusun program, konsep perencanaan yang masih terfokus pada anggaran tanpa mempertimbangkan existing BMD																									
11. kurangnya staf pegawai penganan (hanya ada 2 staf), keterbatasan pendaftaran berkas ke BPN																									
12. laporan OPD belum dicetak menunggu data audited dari BPK																									
13. terdapat perpindahan server dari BPKPD ke Diskominfo																									
14. target untuk tribulan 1 kecil dikarenakan proses cetak masal tertunda, dampak dari Perbup Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah belum selesai disahkan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
1. Melanjutkan proses pengadaan barang/jasa di tribulan selanjutnya																									
2. Melakukan kontrol terkait perkembangan pelaporan DTH SKPD, menghimbau SKPD agar mengumpulkan laporan DTH-nya secara tepat waktu, serta melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD																									
3. Berkordinasi dengan Pusdatin Kemendagri dan OPD terkait																									
4. menagih OPD kembali untuk segera mengumpulkan bukti dukung yang dibutuhkan untuk penyusunan LK																									
5. Pendampingan secara intensif pada pelaksana akuntansi masing-masing OPD																									
6. koordinasi antara bapelttbanda, bidang aset, dan bidang anggaran pada level pemda dan melaksanakan sosialisasi untuk setiap perangkat daerah dengan mengundang kasubbag umum, sungram dan pengurus barang																									
7. konsinyering bersama akuntansi untuk validasi data																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
1. Melakukan penyesuaian anggaran dan rencana belanja																									
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait																									
1	5	UNSUR PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
2	05:03	KEPEGAWAIAN																							
3		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																							
4	05:03:01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (persen)	256	32.002.415.545,00	334	9.981.255.308,00	84	10.539.360.461,00	21	2.227.028.025,00	0	0	0	0	0	21	2.227.028.025,00	25,00	21,13	355	12.208.283.333,00	138,67	38,15	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp	k	Rp										
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16						
5	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	300	27.273.877.763,00	400	8.666.217.451,00	100	9.202.283.059,00	100	2.124.337.353,00	0	0	0	0	100	2.124.337.353,00	100,00	23,08	500	10.790.554.804,00	166,67	39,56		
6	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	150	26.644.819.119,00	200	8.072.123.141,00	50	8.776.933.119,00	50	1.982.274.428,00	0	0	0	0	50	1.982.274.428,00	100,00	22,59	250	10.054.397.569,00	166,67	37,73		
7	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	39	1.661.758.040,00	52	496.104.310,00	13	327.129.940,00	13	118.767.925,00	0	0	0	0	13	118.767.925,00	100,00	36,31	65	614.872.235,00	166,67	37		
8	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	99	324.906.000,00	132	97.990.000,00	33	98.220.000,00	33	23.295.000,00	0	0	0	0	33	23.295.000,00	100,00	23,72	165	121.285.000,00	166,67	37,33		
9	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	240	372.260.000,00	320	64.899.100,00	80	68.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	320	64.899.100,00	133,33	17,43		
10	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	280	329.643.200,00	80	64.899.100,00	100	68.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	80	64.899.100,00	28,57	19,69		
11	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD (persen)	270	1.617.401.442,00	360	491.391.589,00	90	541.549.532,00	60	21.209.600,00	0	0	0	0	60	21.209.600,00	66,67	3,92	420	512.601.189,00	155,56	31,69		
12	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	531.439.832,00	4	151.921.325,00	4	153.469.832,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	151.921.325,00	33,33	28,59		
13	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	347.682.500,00	4	107.533.150,00	4	111.592.500,00	1	1.675.800,00	0	0	0	0	1	1.675.800,00	25,00	1,50	5	109.208.950,00	41,67	31,41		
14	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	36	44.380.560,00	12	9.176.700,00	12	11.227.200,00	3	2.317.000,00	0	0	0	0	3	2.317.000,00	25,00	20,64	15	11.493.700,00	41,67	25,9		
15	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	800	942.861.000,00	198	222.760.414,00	300	265.260.000,00	20	17.216.800,00	0	0	0	0	20	17.216.800,00	6,67	6,49	218	239.977.214,00	27,25	25,45		
16	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (persen)	190	668.769.300,00	170	82.490.000,00	60	121.906.860,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	170	82.490.000,00	89,47	12,33		
17	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	1.788.000.000,00	0	0	1	596.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	
18	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4	304.890.360,00	0	0	2	52.882.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	
19	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	185	1.490.924.240,00	8	82.490.000,00	27	69.024.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	8	82.490.000,00	4,32	5,53		
20	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	270	722.076.720,00	360	236.313.829,00	90	267.286.340,00	90	45.612.559,00	0	0	0	0	90	45.612.559,00	100,00	17,07	450	281.926.388,00	166,67	39,04		
21	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	108	805.560.000,00	144	180.501.329,00	36	209.130.000,00	36	42.790.059,00	0	0	0	0	36	42.790.059,00	100,00	20,46	180	223.291.388,00	166,67	27,72		
22	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	18	287.252.340,00	6	55.812.500,00	6	58.156.340,00	1	2.822.500,00	0	0	0	0	1	2.822.500,00	16,67	4,85	7	58.635.000,00	38,89	20,41		
23	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik (persen)	240	1.348.030.320,00	320	439.943.339,00	80	337.734.670,00	50	35.868.513,00	0	0	0	0	50	35.868.513,00	62,50	10,62	370	475.811.852,00	154,17	35,3		
24	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	102	834.991.070,00	34	151.312.439,00	34	140.301.070,00	8	28.989.513,00	0	0	0	0	8	28.989.513,00	23,53	20,66	42	180.301.952,00	41,18	21,59		
25	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	522	498.183.600,00	174	62.463.500,00	174	88.993.600,00	3	6.879.000,00	0	0	0	0	3	6.879.000,00	1,72	7,73	177	69.342.500,00	33,91	13,92		
26	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	780.920.000,00	1	226.167.400,00	1	108.440.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	226.167.400,00	33,33	28,96		
27	05:03:02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai aspek kinerja dan penempatan ASN sesuai formasi dan jabatan (poin)	720,5	8.614.425.445,02	946	1.991.707.604,00	240,5	1.816.426.383,00	60	50.154.957,00	0	0	0	0	60	50.154.957,00	24,95	2,76	1.006,00	2.041.862.561,00	139,63	23,7		
28	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai perencanaan kebutuhan pegawai (poin)	112,5	2.377.543.485,00	359,5	629.901.801,00	37,5	501.079.463,00	10	26.813.457,00	0	0	0	0	10	26.813.457,00	26,67	5,35	369,5	656.715.258,00	328,44	27,62		
			Nilai pengadaan ASN (poin)	118,5		359,5		39,5		10		0	0	0	10		25,32	#DIV/0!	369,5		311,81				
			Nilai sistem informasi pegawai (poin)	39		359,5		13		10		0	0	0	10		76,92	#DIV/0!	369,5		947,44				
29	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	3	87.655.000,00	1	5.257.450,00	1	6.110.000,00	0	0	0	0												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp	k	Rp								k	Rp
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16					
52	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (orang)	80	728.458.700,00	0	0	40	28.458.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0		
53	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (laporan)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (laporan)	6	1.412.867.920,00	2	73.945.611,00	2	174.112.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	73.945.611,00	33,33	5,23	
54	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)	6	6.283.945.984,00	2	959.016.250,00	2	440.298.784,00	1	3.122.000,00	0	0	0	0	0	1	3.122.000,00	50,00	0,71	3	962.138.250,00	50	15,31
Rata-rata Capaian Kerja (%)														19,94	6,84									
Predikat Rata-rata Capaian Kerja														sangat Rendah	sangat Rendah									
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Kompetensi dan budaya kerja pada ASN di lingkungan BKPSDM																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Banyaknya sistem aplikasi yang baru dan belum terkoneksi																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Penyesuaian kinerja dan anggaran baik pada sub kegiatan dan kegiatan hasil pengukuran kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
Penyesuaian kinerja pada program prioritas hasil pengukuran kinerja																								
1	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																						
2	06.01	INSPEKTORAT DAERAH																						
3	06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik/sesuai regulasi (%)	300	40.625.928.550,00	100	12.406.373.737,00	100	22.147.928.560,00	15	1.923.097.073,00	0	0	0	0	0	15	1.923.097.073,00	15,00	8,68	115	14.329.470.810,00	38,33	35,27
4	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi (%)	300	1.321.528.900,00	100	193.050.000,00	100	578.156.900,00	40	1.650.000,00	0	0	0	0	0	40	1.650.000,00	40,00	0,29	140	194.700.000,00	46,67	14,73
5	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	15	1.321.528.900,00	5	193.050.000,00	5	578.156.900,00	2	1.650.000,00	0	0	0	0	0	2	1.650.000,00	40,00	0,29	7	194.700.000,00	46,67	14,73
6	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (%)	300	23.879.813.052,00	100	9.256.528.877,00	100	13.770.291.211,00	28	1.680.614.629,00	0	0	0	0	0	28	1.680.614.629,00	28,00	12,20	128	10.937.143.506,00	42,67	45,8
7	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	1.680,00	32.286.475.025,00	560	8.935.459.133,00	560	13.528.330.527,00	160	1.599.106.579,00	0	0	0	0	0	160	1.599.106.579,00	28,57	11,82	720	10.534.565.712,00	42,86	32,63
8	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	9.827.456.525,00	12	250.269.744,00	12	163.540.684,00	3	63.373.050,00	0	0	0	0	0	3	63.373.050,00	25,00	38,75	15	313.642.794,00	41,67	3,19
9	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36	226.260.000,00	12	70.800.000,00	12	78.420.000,00	3	18.135.000,00	0	0	0	0	0	3	18.135.000,00	25,00	23,13	15	88.935.000,00	41,67	39,31
10	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (%)	300	4.065.361.600,00	100	511.285.803,00	100	2.343.410.000,00	4	23.723.704,00	0	0	0	0	0	4	23.723.704,00	4,00	1,01	104	535.009.507,00	34,67	13,16
11	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	23.184.600,00	1	16.650.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	16.650.000,00	50	71,81
12	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	245	3.108.650.000,00	22	129.312.015,00	125	2.043.000.000,00	6	18.317.904,00	0	0	0	0	0	6	18.317.904,00	4,80	0,90	28	147.629.919,00	11,43	4,75
13	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	223	933.527.000,00	78	365.323.788,00	65	300.410.000,00	1	5.405.800,00	0	0	0	0	0	1	5.405.800,00	1,54	1,80	79	370.729.588,00	35,43	39,71
14	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah (%)	300	3.249.845.550,00	118	724.093.987,00	100	1.239.120.267,00	13	45.027.290,00	0	0	0	0	0	13	45.027.290,00	13,00	3,63	131	769.121.277,00	43,67	23,67
15	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	12	150.748.745,00	4	39.490.800,00	4	75.993.597,00	1	2.886.000,00	0	0	0	0	0	1	2.886.000,00	25,00	3,80	5	42.376.800,00	41,67	28,11
16	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	21	1.003.193.550,00	7	187.140.780,00	7	454.908.390,00	2	11.270.000,00	0	0	0	0	0	2	11.270.000,00	28,57	2,48	9	198.410.780,00	42,86	19,78
17	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	24	289.599.255,00	8	66.714.680,00	8	92.178.280,00	2	2.487.750,00	0	0	0	0	0	2	2.487.750,00	25,00	2,70	10	69.202.430,00	41,67	23,9
18	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)	36	28.800.000,00	12	9.600.000,00	12	9.600.000,00	3	2.400.000,00	0	0	0	0	0	3	2.400.000,00	25,00	25,00	15	12.000.000,00	41,67	41,67
19	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	280	1.777.504.000,00	135	421.147.727,00	85	606.440.000,00	7	25.983.540,00	0	0	0	0	0	7	25.983.540,00	8,24	4,28	142	447.131.267,00	50,71	25,16
20	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi (%)	300	3.045.529.902,00	81	544.579.086,00	100	2.189.502.582,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	81	544.579.086,00	27	17,88
21	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
22	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	102	691.580.660,00	4	61.610.411,00	96	578.974.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	61.610.411,00	3,92	8,91
23	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	108	1.972.906.982,00	25	371.024.675,00	80	1.475.994.462,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	25	371.024.675,00	23,15	18,81
24	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	25	381.042.260,00	11	111.944.000,00	8	134.533.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	11	111.944.000,00	44	29,38
25	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (%)	300	2.620.991.000,00	136	351.756.786,00	100	1.012.229.000,00	14	112.466.040,00	0	0	0	0	0	14	112.466.040,00	14,00	11,11	150	464.222.826,00	50	17,71
26	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	36	4.755.000,00	12	1.763.525,00	12	2.595.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	1.763.525,00	33,33	37,09
27	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan (Laporan)	36	2.121.102.000,00	12	277.024.751,00	12	756.900.000,00	3	111.463.540,00	0	0	0	0	0	3	111.463.540,00	25,00	14,73	15	388.488.291,00	41,67	18,32
28	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	495.134.000,00	4	72.968.510,00	4	252.734.000,00	1	1.002.500,00	0	0	0	0	0	1	1.002.500,00	25,00	0,40	5	73.971.010,00	41,67	14,94
29	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dengan Kondisi Baik (%)	300	2.442.858.546,00	100	825.079.198,00	100	1.015.218.600,00	27	59.615.410,00	0	0	0	0	0	27	59.615.410,00	27,00	5,87	127	884.694.608,00	42,33	36,22
30	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	45	1.499.415.546,00	60	421.937.198,00	15	647.918.600,00	15	44.688.660,00	0	0	0	0	0	15	44.688.660,00	100,00	6,90	75	466.625.858,00	166,67	31,12

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp										k	Rp
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11				13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16			
17	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	JumlahPaket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	3	11.296.500,00	1	5.424.000,00	1	2.444.000,00	1	583.000,00	0	0	0	0	1	583.000,00	100,00	23,85	2	6.007.000,00	66,67	53,18	
18	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7.717.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
19	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	3	20.515.750,00	4	5.790.800,00	1	5.000.000,00	1	2.686.000,00	0	0	0	0	1	2.686.000,00	100,00	53,72	5	8.476.800,00	166,67	41,32	
20	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan (Dokumen)	36	15.281.250,00	11	5.150.000,00	12	5.160.000,00	3	770.000,00	0	0	0	0	3	770.000,00	25,00	14,92	14	5.920.000,00	38,89	38,74	
21	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	13.230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
22	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	36	257.950.000,00	12	84.543.602,00	12	83.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	84.543.602,00	33,33	32,78	
23	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
24	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (persen)	200	136.662.500,00	100	59.624.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	59.624.000,00	50	43,63	
25	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Unit)	1	38.587.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
26	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel (Unit)	1	27.562.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
27	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	4	61.839.000,00	3	59.624.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	59.624.000,00	75	96,42	
28	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	1	3.307.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
29	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	300	262.528.021,00	100	62.269.603,00	100	66.548.740,00	25	13.770.747,00	0	0	0	0	25	13.770.747,00	25,00	20,69	125	76.040.350,00	41,67	28,96	
30	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (laporan)	36	245.748.861,00	12	62.279.603,00	12	66.548.740,00	3	13.770.747,00	0	0	0	0	3	13.770.747,00	25,00	20,69	15	76.050.350,00	41,67	30,95	
31	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	1	11.025.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
32	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah kondisi baik (persen)	300	360.112.032,00	100	246.901.760,00	100	92.437.500,00	25	7.630.000,00	0	0	0	0	25	7.630.000,00	25,00	8,25	125	254.531.760,00	41,67	70,68	
33	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan dan Perizinannya (Unit)	27	288.024.026,00	36	97.047.760,00	9	74.437.500,00	9	7.630.000,00	0	0	0	0	9	7.630.000,00	100,00	10,25	45	104.677.760,00	166,67	36,34	
34	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	36	22.444.469,00	8	6.950.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	8	6.950.000,00	22,22	30,97	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	8	800			
35	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	3	188.726.438,00	1	142.914.000,00	1	18.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	142.914.000,00	33,33	75,73	
36	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	11,26	17.875.116.720,00	3,53	22.443.250,00	3,75	15.576.000,00	0	11.953.500,00	0	0	0	0	0	11.953.500,00	-	76,74	3,53	34.396.750,00	31,35	0,19	
			Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	300	0	3,53	0	100	29,41	0	0	0	0	0	29,41	0	29,41	#DIV/0!	#DIV/0!	32,94	10,98			
37	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerinthan yang dikoordinasikan dgn instansi terkait (persen)	300	90.835.060,00	100	22.443.250,00	100	15.576.000,00	100	11.953.500,00	0	0	0	0	100	11.953.500,00	100,00	76,74	200	34.396.750,00	66,67	37,87	
38	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)	3	65.630.060,00	1	22.443.250,00	1	15.576.000,00	1	11.953.500,00	0	0	0	0	1	11.953.500,00	100,00	76,74	2	34.396.750,00	66,67	52,41	
39	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	25.361.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
40	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (Berdasarkan Perbup PATEN) (persen)	100	170.346.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
			Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (Berdasarkan Perbup PATEN) (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
41	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan (laporan)	1	15.486.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
42	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2 (persen)	100	30.972.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
43	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan)	1	19.461.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
44	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (persen)	300	46.167.718.536,00	371,75	14.053.000,00	100	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	371,75	14.053.000,00	123,92	0,03	
45	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti (persen)	300	83.100.000,00	0	0	100	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0		
46	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	15	21.064.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
47	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	2	44.755.000,00	0	0	1	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0		
48	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah laporan Sinkronisasi Pembrlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (persen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
			Jumlah laporan Sinkronisasi Pembrlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (persen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
49	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	0	15.486.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
50	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Keluarga yang mengikuti pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (persen)	100	61.944.000,00	100	14.053.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	14.053.000,00	100	22,69	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
										k	Rp	k	Rp	k	Rp								
1		3	4	5		6		7		8		9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 * 100%	16				
6	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi (persen)	100	105.000,00	0	0	100	105.000,00	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0				
7	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan (persen)	300	10.087.073.190,00	57,31	1.755.511.794,00	100	3.274.989.717,00	17,33	567.613.422,00	0	0	0	0	17,33	567.613.422,00	17,33	17,33	74,64	2.323.125.216,00	24,88	23,03
8	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	630	8.985.149.298,00	196	1.538.171.794,00	210	3.066.909.717,00	56	488.833.422,00	0	0	0	0	56	488.833.422,00	26,67	15,94	252	2.027.005.216,00	40	22,56
9	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	985.043.892,00	180	192.400.000,00	12	170.100.000,00	3	72.450.000,00	0	0	0	0	3	72.450.000,00	25,00	42,59	183	264.850.000,00	508,33	26,89
10	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36	116.880.000,00	12	25.320.000,00	12	37.980.000,00	3	6.330.000,00	0	0	0	0	3	6.330.000,00	25,00	16,67	15	31.650.000,00	41,67	27,08
11	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	300	36.232.000,00	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0
12	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan (Paket)	17	16.232.000,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0
13	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	3	20.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0
14	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah (persen)	300	609.616.264,00	84,89	155.345.614,00	100	201.961.940,00	9,36	18.903.850,00	0	0	0	0	9,36	18.903.850,00	9,36	9,36	94,25	174.249.464,00	31,42	28,58
15	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	22.721.960,00	2	6.278.500,00	4	7.002.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	6.278.500,00	16,67	27,63	
16	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	27.412.900,00	3	7.818.000,00	4	8.799.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	7.818.000,00	25	28,52	
17	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	19.789.500,00	3	1.910.000,00	4	5.426.500,00	1	2.860.000,00	0	0	0	0	1	2.860.000,00	25,00	52,70	4	4.770.000,00	33,33	24,1
18	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	35.449.904,00	4	8.941.200,00	4	10.705.940,00	1	4.429.000,00	0	0	0	0	1	4.429.000,00	25,00	41,37	5	13.370.200,00	41,67	37,72
19	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	12	31.487.000,00	3	3.255.250,00	4	11.283.500,00	1	1.917.200,00	0	0	0	0	1	1.917.200,00	25,00	16,99	4	5.172.450,00	33,33	16,43
20	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	10.120.000,00	9	990.000,00	12	2.940.000,00	3	330.000,00	0	0	0	0	3	330.000,00	25,00	11,22	12	1.320.000,00	33,33	13,04
21	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	36	238.310.000,00	12	81.241.950,00	12	76.605.000,00	3	9.367.650,00	0	0	0	0	3	9.367.650,00	25,00	12,23	15	90.609.600,00	41,67	38,02
22	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	36	214.200.000,00	10	44.910.714,00	12	79.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	10	44.910.714,00	27,78	20,97	
23	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jmh Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	10.125.000,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0
24	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi (persen)	300	209.009.290,00	96,47	24.350.000,00	100	83.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	96,47	24.350.000,00	32,16	11,65	
25	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	20.265.290,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0
26	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	88.506.680,00	2	24.350.000,00	5	53.266.680,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	24.350.000,00	22,22	27,51	
27	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	40.023.320,00	0	0	1	29.983.320,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0
28	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0
29	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (persen)	3	10.214.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0
30	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	300	647.080.773,00	73,85	241.833.582,00	100	225.735.894,00	35,93	81.111.237,00	0	0	0	0	35,93	81.111.237,00	35,93	35,93	109,78	322.944.819,00	36,59	49,91
31	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	288	209.691.775,00	96	45.473.004,00	96	71.961.000,00	96	15.463.062,00	0	0	0	0	96	15.463.062,00	100,00	21,49	192	60.936.066,00	66,67	29,06
32	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (laporan)	36	437.388.998,00	12	196.360.578,00	12	153.774.894,00	3	65.648.175,00	0	0	0	0	3	65.648.175,00	25,00	42,69	15	262.008.753,00	41,67	59,9
33	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dengan Kondisi Baik (persen)	300	363.063.040,00	87,7	66.213.500,00	100	159.938.400,00	5,79	9.260.000,00	0	0	0	0	5,79	9.260.000,00	5,79	5,79	93,49	75.473.500,00	31,16	20,79
34	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	173.876.840,00	8,69	43.072.500,00	8	55.852.400,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	8,69	43.072.500,00	36,21	24,77	
35	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	84.522.000,00	0	0	8	84.522.000,00	6	7.480.000,00	0	0	0	0	6	7.480.000,00	75,00	8,85	6	7.480.000,00	37,5	8,85

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp									k	Rp		k
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16						
44	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	25	18.327.000,00	0	0	1	1.827.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0			
45	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2 (persen)	300	30.015.000,00	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0			
46	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	8	6.015.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0			
47	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan Yang Aktif (persen)	300	46.167.718.536,00	40,02	522.493.470,00	100	1.095.563.300,00	0	4.455.000,00	0	0	0	0	0	4.455.000,00	-	0,41	40,02	526.948.470,00	13,34	1,14		
			2.1 Persentase kelompok masyarakat desa/ Kelurahan yang aktif (persen)	300		40,02		100		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	40,02		13,34			
48	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti (persen)	300	79.265.000,00	67,44	10.996.650,00	100	24.450.000,00	18,22	4.455.000,00	0	0	0	0	0	18,22	4.455.000,00	18,22	18,22	85,66	15.451.650,00	28,55	19,49	
49	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12.015.000,00	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0		
50	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	12	67.250.000,00	2	10.996.650,00	4	24.450.000,00	1	4.455.000,00	0	0	0	0	0	1	4.455.000,00	25,00	18,22	3	15.451.650,00	25	22,98	
51	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (laporan)	36	3.297.333.400,00	66,21	511.496.820,00	12	1.060.363.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	66,21	511.496.820,00	183,92	15,51	
52	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	36	2.336.250.000,00	9	452.297.460,00	12	756.473.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	9	452.297.460,00	25	19,36	
53	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	961.083.400,00	3	96.610.820,00	4	303.890.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	96.610.820,00	25	10,05	
54	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kapasitas lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi (persen)	300	40.780.000,00	0	0	100	10.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
55	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	15	25.765.000,00	0	0	5	10.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
56	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (laporan)	3	15.015.000,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
57	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Laporan)	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
58	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
59	7.01.03.2.05.0002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
60	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Keluarga)	183	42.045.000,00	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
61	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	35	12.015.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
62	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	70	20.015.000,00	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
63	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	75	10.015.000,00	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
64	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum (persen)	300	4.401.817.451,00	59,65	26.219.900,00	100	1.250.000,00	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100,00	-	159,65	26.219.900,00	53,22	0,6	
65	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait (persen)	300	51.193.000,00	25	26.219.900,00	100	1.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	25	26.219.900,00	8,33	51,22	
66	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	5	31.518.000,00	2	26.219.900,00	1	1.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	26.219.900,00	40	83,19	
67	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)	5	19.675.000,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
68	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang terselenggara (laporan)	11	2.595.000,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
69	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	12	2.595.000,00	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
70	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan (persen)	300	1.059.969.505,00	0	0	100	20.550.000,00	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100,00	-	100	0	33,33	0	
71	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (Orang/KPM)	194	45.610.000,00	0	0	66	20.550.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp	k	Rp									k	Rp		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16								
72	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu (orang)	95	22.530.000,00	0	0	35	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
73	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional (Orang)	83	5.015.000,00	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0			
74	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan (Orang)	3	20.565.000,00	0	0	1	10.550.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
75	07-01-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (persen)	300	954.459.460,00	97,09	2.500.000,00	100	2.570.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	97,09	2.500.000,00	32,36	0,26			
76	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa (kegiatan)	6	23.645.000,00	25	2.500.000,00	2	2.570.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	25	2.500.000,00	416,67	10,57			
77	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	12	3.015.000,00	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0			
78	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	3	3.015.000,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0			
79	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa (dokumen)	12	3.050.000,00	0	0	4	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen)	1		0		1		0		0		0		0		0	-	#DIV/0!	0		0				
80	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (dokumen)	2	9.000.000,00	0	2.500.000,00	2	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	2.500.000,00	0	27,78			
81	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7	2.515.000,00	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0			
82	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (dokumen)	4	3.050.000,00	0	0	4	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
Rata-rata Capaian Kerja (%)																		9,53	7,05								
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																		sangat Rendah	sangat Rendah								
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																											
Adanya sarana dan prasaran yang memadai guna mendukung lancarnya pelaksanaan kerja karyawan, Adanya komukasi dan koordinasi yang baik antar bidang, antar instansi dan stakeholder.																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																											
Terbatasnya/ Kurangnya SDM yang unggul dibidangnya. Undang-undang/ regulasi yang sering berubah.																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																									
2	07-01	KECAMATAN BANGIL																									
3	07-01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen/ laporan administrasi perangkat daerah yang baik/sesuai regulasi (persen)	300	519.620.686.998,00	100	9.481.276.656,00	400	10.850.520.374,00	100	2.135.279.135,00	0	0	0	0	0	0	100	2.135.279.135,00	25,00	19,68	200	11.616.555.791,00	66,67	2,24		
4	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan yang konsisten pada dokumen rencana, anggaran dan evaluasi (persen)	200	10.000.000,00	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0			
5	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
6	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	4	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
7	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	300	30.425.872.842,00	100	8.692.039.809,00	100	10.108.361.777,00	25	2.075.519.551,00	0	0	0	0	0	0	25	2.075.519.551,00	25,00	20,53	125	10.767.559.360,00	41,67	35,39		
8	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	195	28.775.242.842,00	260	8.169.243.499,00	65	9.744.931.777,00	55	1.968.367.476,00	0	0	0	0	0	0	55	1.968.367.476,00	84,62	20,20	315	10.137.610.975,00	161,54	35,23		
9	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	1.482.670.000,00	12	476.596.310,00	12	310.270.000,00	3	99.942.075,00	0	0	0	0	0	0	3	99.942.075,00	25,00	32,21	15	576.538.385,00	41,67	38,89		
10	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	167.960.000,00	4	46.200.000,00	4	53.160.000,00	1	7.660.000,00	0	0	0	0	0	0	1	7.660.000,00	25,00	14,41	5	53.860.000,00	41,67	32,07		
11	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	300	181.182.840,00	100	60.901.000,00	100	76.939.240,00	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25,00	-	125	60.901.000,00	41,67	33,61		
12	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	5	78.768.840,00	2	29.997.000,00	1	20.184.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	29.997.000,00	40	38,08		
13	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai bedasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6	102.414.000,00	2	30.904.000,00	2	56.755.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	30.904.000,00	33,33	30,18		
14	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah (persen)	300	650.073.853,00	100	189.746.116,00	100	207.147.853,00	25	33.246.275,00	0	0	0	0	0	0	25	33.246.275,00	25,00	16,05	125	222.992.391,00	41,67	34,3		
15	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	6	70.338.620,00	2	22.117.988,00	2	25.117.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	22.117.988,00	33,33	31,45		
16	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	6	49.413.420,00	2	14.096.000,00	2	22.377.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	14.096.000,00	33,33	28,53		
17	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	3	20.504.033,00	1	5.525.000,00	1	4.509.113,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	5.525.000,00	33,33	26,95		
18	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	12	100.245.080,00	4	24.745.100,00	2	31.697.880,00	1	15.711.275,00	0	0	0	0	0	0	1	15.711.275,00	50,00	49,57	5	40.456.375,00	41,67	40,36		
19	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	36	51.085.700,00	12	14.953.300,00	2	16.091.200,00	1	1.590.000,00	0	0	0	0	0	0	1	1.590.000,00	50,00	9,88	13	16.543.300,00	36,11	32,38		
20	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Doukumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)	9	18.400.000,00	3	5.290.000,00	3	7.200.000,00	1	900.000,00	0	0	0	0	0	0	1	900.000,00	33,33	12,50	4	6.190.000,00	44,44	33,64		
21	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	36	21.987.000,00	12	5.857.000,00	12	5.555.000,00	3	819.000,00	0	0	0	0	0	0	3	819.000,00	25,00	14,74	15	6.676.000,00	41,67	30,36		
22	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	36	318.100.000,00	12	97.161.728,00	12	94.600.000,00	3	14.226.000,00	0	0	0	0	0	0	3	14.226.000,00	25,00	15,04	15	111.387.728,00	41,67	35,02		
23	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi (persen)	300	278.202.146,00	85,71	92.114.000,00	100	80.138.336,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	85,71	92.114.000,00	28,57	33,11		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16					
24	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Paket)	8	55.221.976,00	3	20.995.000,00	3	9.171.636,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	9	164.556.090,00	3	71.119.000,00	3	53.206.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	3	58.424.080,00	0	0	1	17.760.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	300	375.355.200,00	100	94.799.951,00	100	125.083.200,00	25	20.504.309,00	0	0	0	0	0	25	20.504.309,00	25,00	16,39	125	115.304.260,00	41,67	30,72
30	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	36	375.355.200,00	12	94.799.951,00	12	125.083.200,00	3	20.504.309,00	0	0	0	0	0	3	20.504.309,00	25,00	16,39	15	115.304.260,00	41,67	30,72
31	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dengan Kondisi Baik (persen)	300	821.459.518,00	100	351.675.780,00	100	252.849.968,00	25	6.009.000,00	0	0	0	0	0	25	6.009.000,00	25,00	2,38	125	357.684.780,00	41,67	43,54
32	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	27	449.498.908,00	8	142.973.780,00	9	152.919.728,00	2	5.659.000,00	0	0	0	0	0	2	5.659.000,00	22,22	3,70	10	148.632.780,00	37,04	33,07
33	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	6	24.860.000,00	2	10.035.000,00	2	10.260.000,00	0	350.000,00	0	0	0	0	0	0	350.000,00	-	3,41	2	10.385.000,00	33,33	41,77
34	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Asset Tetap Lainnya yang dipelihara (Unit)	2	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
35	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4	339.100.610,00	2	198.667.000,00	0,5	89.670.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	198.667.000,00	50	58,59
36	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
37	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
38	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (persen)	300	18.010.926.054,00	97,92	2.558.110.031,00	400	2.815.522.770,00	100	212.226.787,00	0	0	0	0	0	100	212.226.787,00	25,00	7,54	197,92	2.770.336.818,00	65,97	15,38
			Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (nilai)	10,85		97,92		3,8		0		0	0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	97,92		902,49	
39	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait (persen)	300	8.789.508.933,00	100	2.501.680.031,00	100	2.785.003.770,00	100	212.226.787,00	0	0	0	0	0	100	212.226.787,00	100,00	7,62	200	2.713.906.818,00	66,67	30,88
40	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait (laporan)	3	105.980.500,00	1	23.562.700,00	1	38.772.000,00	1	24.641.560,00	0	0	0	0	0	1	24.641.560,00	100,00	63,56	2	48.204.260,00	66,67	45,48
41	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	36	8.683.528.433,00	12	2.478.117.331,00	12	2.746.231.770,00	3	187.585.227,00	0	0	0	0	0	3	187.585.227,00	25,00	6,83	15	2.665.702.558,00	41,67	30,7
42	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (Berdasarkan Perbup PATEN) (%)	100	199.235.000,00	0	56.430.000,00	100	30.519.000,00	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25,00	-	25	56.430.000,00	25	28,32
43	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	10	199.235.000,00	2	56.430.000,00	2	30.519.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	56.430.000,00	20	28,32
44	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif (persen)	274	46.266.078.236,00	190,22	4.871.916.190,00	94	6.352.250.347,00	0	112.101.750,00	0	0	0	0	0	0	112.101.750,00	-	1,76	190,22	4.984.017.940,00	69,42	10,77
			Persentase Kelompok Masyarakat Desa/ Kelurahan yang aktif (persen)	300		190,22		100		0		0	0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	190,22		63,41	
45	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti (persen)	300	70.489.000,00	100	27.685.000,00	100	9.674.000,00	25	9.116.750,00	0	0	0	0	0	25	9.116.750,00	25,00	94,24	125	36.801.750,00	41,67	52,21
46	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
47	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	5	63.489.000,00	1	27.685.000,00	2	9.674.000,00	1	9.116.750,00	0	0	0	0	0	1	9.116.750,00	50,00	94,24	2	36.801.750,00	40	57,97
48	7.01.03.2.02	kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (laporan)	33	19.108.653.625,00	11	4.807.333.290,00	11	6.296.895.847,00	1	102.985.000,00	0	0	0	0	0	1	102.985.000,00	9,09	1,64	12	4.910.318.290,00	36,36	25,7
49	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipisasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	21	288.530.800,00	7	91.427.900,00	7	109.324.000,00	7	102.985.000,00	0	0	0	0	0	7	102.985.000,00	100,00	94,20	14	194.412.900,00	66,67	67,38
50	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	99	11.501.774.229,00	31	2.984.803.240,00	33	3.809.232.051,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	31	2.984.803.240,00	31,31	25,95
51	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	33	7.291.348.596,00	11	1.731.102.100,00	11	2.351.339.796,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	11	1.731.102.100,00	33,33	23,74
52	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
53	7.01.03.2.05.0002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan (Dokumen)	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0
54	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (laporan)	45	188.123.500,00	15	36.897.900,00	15	45.680.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	15	36.897.900,00	33,33	19,61
55	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Katahan Pangan Keluarga (Keluarga)	30	21.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
56	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	30	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp											k	Rp	
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
57	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	90	84.836.000,00	30	36.897.900,00	30	21.893.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	30	36.897.900,00	33,33	43,49		
58	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	30	20.000.000,00	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0		
59	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	60	42.287.500,00	0	0	30	23.787.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
60	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum (persen)	300	4.417.074.326,00	100	86.021.000,00	400	18.763.000,00	100	0	0	0	0	0	0	100	0	25,00	-	200	86.021.000,00	66,67	1,95		
61	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait (persen)	300	337.434.500,00	100	86.021.000,00	100	18.763.000,00	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25,00	-	125	86.021.000,00	41,67	25,49		
62	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	17	241.471.500,00	2	86.021.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	86.021.000,00	11,76	35,62		
63	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)	4	95.963.000,00	1	17.200.000,00	1	18.763.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	17.200.000,00	25	17,92		
64	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang terseleenggara (laporan)	1	24.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
65	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergitas Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	1	24.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
66	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik SARA yang diselesaikan sesuai Kewenangan (persen)	200	1.058.219.505,00	100	0	400	51.982.200,00	100	0	0	0	0	0	0	100	0	25,00	-	200	0	100	0		
67	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (Orang)	100	99.982.200,00	0	0	50	51.982.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
68	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pem (orang)	100	55.989.700,00	0	0	50	31.989.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
69	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)	100	43.992.500,00	0	0	50	19.992.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
70	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (persen)	240	986.353.460,00	75	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	75	0	31,25	0		
71	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa (kegiatan)	3	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
72	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Paraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
73	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
74	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	1	17.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kerja (%)																		13,06	9,2							
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																		sangat Rendah	sangat Rendah							
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																										
Adanya sarana dan prasaran yang memadai guna mendukung lancarnya pelaksanaan kerja karyawan, Adanya komukasi dan koordinasi yang baik antar bidang, antar instansi dan stakeholder.																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																										
Terbatasnya/ Kurangnya SDM yang unggul dibidangnya. Undang-undang/ regulasi yang sering berubah.																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																										
1	1	URUSAN KEWILAYAHAN																								
2	01:01	KECAMATAN REMBANG																								
3		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen/ laporan administrasi perangkat daerah yang baik/sesuai regulasi	100 persen	3.147.006.588	100	2.120.983.540,00	100%	2.091.899.944	100,00	24.498.940						1,00	24.498.940	100,00	1,17	100%	2.091.899.945,17	100%	98,63		
4		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 persen	40.000.000														#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
5		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen yang ditindak lanjuti	5.000.000														#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
6		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen yang ditindak lanjuti	5.000.000														#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp	k	Rp								k	Rp
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
7		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen yang ditindak lanjuti	5.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
8		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen yang ditindak lanjuti	5.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
9		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan/Bulan	10.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
10		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan/Bulan	5.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
11		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100 persen	1.742.740.588	100 persen	1.665.431.945,00	100%	1.865.264.869									-	-	100%	1.865.264.869,00	100%	112,00	
12		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 orang/bulan	1.450.780.588	10 orang/bulan	1.389.708.945,00	13 PNS-14 bulan	1.681.804.869									#VALUE!	-	13 PNS-14 bulan	1.681.804.869,00	100%	121,02	
13		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	253.800.000	12 Dokumen	241.163.000,00	14 dokumen	148.900.000									#VALUE!	-	14 dokumen	148.900.000,00	100%	61,74	
14		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	38.160.000	12 Dokumen	34.560.000,00	10 dokumen	34.560.000									#VALUE!	-	10 dokumen	34.560.000,00	100%	100,00	
15		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100 persen	10.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
16		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan/Bulan	10.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
17		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan/Bulan	5.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
18		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100 persen	39.266.000	100 persen	2.400.000,00											#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	
19		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	12.066.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
20		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen yang ditindak lanjuti	5.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
21		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen yang ditindak lanjuti	5.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
22		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen yang ditindak lanjuti	5.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
23		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang/bulan	2.200.000	4 orang/bulan	2.400.000,00											#DIV/0!	#DIV/0!	4 orang/bulan	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	
24		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah	100 persen	253.000.000	100	158.556.950,00	100%	103.768.480	100%	10.982.920					100%	10.982.920	100,00	10,58	100%	103.768.490,58	100%	65,45	
25		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket Laporan	8.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
26		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket Laporan	50.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
27		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket Laporan	10.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
28		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	40.000.000	90 paket	29.028.200,00	5 paket	27.700.480	5 paket	7.090.620					5 paket	7.090.620	#VALUE!	25,60	5 paket	27.700.505,60	100%	95,43	
29		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	40.000.000	16 paket	23.944.750,00	4 paket	22.448.000	4 paket	3.892.300					4 paket	3.892.300	#VALUE!	17,34	4 paket	22.448.017,34	100%	93,75	
30		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen yang ditindak lanjuti	5.000.000	4 dokumen yang ditindaklanjuti	2.400.000,00											#DIV/0!	#DIV/0!	4 dokumen yang ditindaklanjuti	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	
31		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan/Bulan	20.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
32		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	70.000.000	12 laporan	103.184.000,00	30 laporan	53.620.000									#VALUE!	-	12 laporan	53.620.000,00	100%	51,97	
33		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen yang ditindak lanjuti	5.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
34		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen yang ditindak lanjuti	5.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
35		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	100 persen	440.000.000	100 persen	67.712.000,00											#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	
36		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Paket Unit	240.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
37		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket Unit	50.000.000	1 Paket Unit	12.322.000,00											#DIV/0!	#DIV/0!	1 paket unit	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	
38		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	50.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
39		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
40		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	50.000.000	28 unit	55.390.000,00											#DIV/0!	#DIV/0!	28 unit	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	
41		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100 persen	62.000.000	100 persen	33.353.345,00	100%	42.476.495									-	-	100%	42.476.495,00	100%	127,35	
42		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 laporan	4.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
43		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	50.000.000	12	33.353.345,00	12 bulan	42.476.495									#VALUE!	-	12 bulan	42.476.495,00	100%	127,35	
44		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	4.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
45		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	4.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
46		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dengan Kondisi Baik	100 persen	560.000.000	100	193.529.300,00	100%	80.390.100	100%	13.516.020					100%	13.516.020	100,00	16,81	100%	80.390.116,81	100%	41,54	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp										k	Rp
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11				13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16			
47		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	70.000.000	20	76.480.700,00	5 jenis	56.890.100	5 jenis	12.731.020					5 jenis	12.731.020	#VALUE!	22,38	5 jenis	56.890.122,38	100%	74,38	
48		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	70.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
49		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
50		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	10.000.000	31	17.120.600,00	10 unit	23.500.000	10 unit	785.000					10 unit	785.000	#VALUE!	3,34	10 unit	23.500.003,34	100%	137,26	
51		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	200.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
52		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	200.000.000	1 unit	99.928.000,00											#DIV/0!	#DIV/0!	1 unit	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	
53		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	100 persen	53.000.000	100	120.990.000,00	100%	124.238.285	100%	16.296.400					100%	16.296.400	100,00	13,12	100%	124.238.298,12	100%	102,68	
54		koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100 persen	43.000.000	100	120.990.000,00	100%	124.238.285	100%	16.296.400					100%	16.296.400	100,00	13,12	100%	124.238.298,12	100%	102,68	
55		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	1 laporan	25.000.000	17	18.955.000,00	17 laporan	25.413.185	17 laporan	15.296.400					17 laporan	15.296.400	#VALUE!	60,19		25.413.245,19	100%	134,07	
56		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	18.000.000	12	102.035.000,00	3 dokumen	98.825.100	3 dokumen	1.000.000					3 dokumen	1.000.000	#VALUE!	1,01		98.825.101,01	100%	96,85	
57		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (Berdasarkan Perbup PATEN)	100 persen	5.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
58		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	5.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
59		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2	100 persen	5.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
60		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	5.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
61		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100 persen	30.000.000	100	90.342.880,00	100%	16.200.000	100%	1.000.000					100%	1.000.000	100,00	6,17	100%	16.200.006,17	100%	17,93	
62		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti Desa	100 persen	20.000.000	100	90.342.880,00	100%	16.200.000	100%	1.000.000					100%	1.000.000	100,00	6,17	100%	16.200.006,17	100%	17,93	
63		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	10.000.000	12	90.342.880,00	5 laporan	16.200.000	12 laporan	1.000.000					12 laporan	1.000.000	#VALUE!	6,17	12 laporan	16.200.006,17	100%	17,93	
64		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Laporan Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Dilaksanakan	100 persen	10.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	10.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100 persen	24.000.000	100	16.737.500,00											#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100 persen	24.000.000	100	16.737.500,00											#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	12.000.000	24	16.737.500,00											#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 laporan	12.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen	25.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen	25.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 orang	25.000.000													#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100 persen	60.000.000	100	53.835.000,00	100%	11.730.000									-	-		11.730.000,00		21,79	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 * 100%	16								
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Fasilitasi, Pembinaan, dan Pengawasan Pemerintah Desa yang Ditindaklanjuti	100 persen	60.000.000	100	53.835.000,00	100%	11.730.000							-	-	11.730.000,00		21,79			
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen	60.000.000	24	53.835.000,00	12 laporan	11.730.000							#VALUE!	-	11.730.000,00		21,79			
Rata-rata Capaian Kerja (%)																							
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																							
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, sarana dan prasarana yang memadai, serta adanya partisipasi masyarakat																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : kurangnya disiplin, keterampilan yang tidak memadai, lingkungan kerja yang tidak nyaman																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : evaluasi capaian kinerja triwulan sebelumnya, penyesuaian rencana kerja, dan persiapan untuk kegiatan-kegiatan di triwulan berikutnya																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kinerja tidak sesuai target dan upaya yang diperlukan untuk mengatasinya																							
7	UNSUR KEWILAYAHAN																						
07:01	KECAMATAN KRATON																						
5	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/ laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (persen)	300	519.522.078.702,00	125	2.061.461.545,00	100	3.324.671.349,00	0	715.519.486,00	0	0	0	0	0	715.519.486,00	-	21,52	125	2.776.981.031,00	41,67	0,53
			Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu (Kraton) (persen)	100		125		100		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	125		125	
6	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi (persen)	300	19.490.600,00	100	0	0	9.745.300,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	0	33,33	0	
			Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi (persen)	100		100		100		0		0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	100		100		
7	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	8.441.000,00	1	1.596.400,00	1	4.220.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	1.596.400,00	33,33	18,91	
8	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
9	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
10	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koord Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
11	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi (Dokumen)	3	5.269.600,00	1	1.669.800,00	0	2.634.800,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	1	1.669.800,00	33,33	31,69	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	1		1		1		0		0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	1		100		
12	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	4	5.780.000,00	0	0	12	2.890.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
13	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan (persen)	300	5.613.647.158,00	95,77	1.922.284.023,00	0	2.806.823.579,00	0	609.225.929,00	0	0	0	0	0	609.225.929,00	#DIV/0!	21,71	95,77	2.531.509.952,00	31,92	45,1
			Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	100		95,77		100		22,26		0	0	0	22,26		22,26	#DIV/0!	118,03		118,03		
14	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (209)	676	5.027.426.602,00	227	2.552.376.001,00	184	2.513.713.301,00	16	558.961.904,00	0	0	0	0	16	558.961.904,00	8,70	22,24	243	3.111.337.905,00	35,95	61,89
15	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (orang/bulan)	564	510.260.556,00	155	226.690.884,00	12	255.130.278,00	3	50.264.025,00	0	0	0	0	3	50.264.025,00	25,00	19,70	158	276.954.909,00	28,01	54,28
16	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (orang/bulan)	252	75.960.000,00	92	37.980.000,00	0	37.980.000,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	92	37.980.000,00	36,51	50	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		92		12		0		0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	92		766,67		
17	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adm BMD (persen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
18	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (laporan)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
19	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
20	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)	300	75.143.600,00	0	0	0	37.571.800,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	
			Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	100		0		100		0		0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0		0		
21	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
22	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
23	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (persen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
24	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
25	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6	75.143.600,00	0	0	10	37.571.800,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
26	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
27	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum (persen)	300	258.833.000,00	96,61	51.939.448,00	0	129.416.500,00	0	1.383.100,00	0	0	0	0	0	1.383.100,00	#DIV/0!	1,07	96,61	53.322.548,00	32,2	20,6
			Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah (persen)	100		96,61		100		1,17		0	0	0	1,17		1,17	#DIV/0!	97,78		97,78		
28	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (jenis)	21	6.074.000,00	28	2.444.318,00	7	3.037.000,00	0	108.500,00	0	0	0	0	0	108.500,00	-	3,57	28	2.552.818,00	133,33	42,03
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		28		5		1,25		0	0	0	1,25		25,00	#DIV/0!	29,25		585		
29	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (jenis)	66	52.395.000,00	21	24.544.000,00	2	26.197.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	21	24.544.000,00	31,82	46,84	
30	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
31	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (jenis)	108	8.820.000,00	143	4.279.000,00	36	4.410.000,00	0,25	464.600,00	0	0	0	0	0,25	464.600,00	0,69	10,54	143,25	4.743.600,00	132,64	53,78
32	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (jenis)	24	15.150.000,00	31	6.994.300,00	8	7.575.000,00	0,25	680.000,00	0	0	0	0	0,25	680.000,00	3,13	8,98	31,25	7.674.300,00	130,21	50,66
33	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	3.120.000,00	12	1.430.000,00	1	1.560.000,00	0,25	130.000,00	0	0	0	0	0,25	130.000,00	25,00	8,33	12,25	1.560.000,00	34,03	50
34	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (orang)	300	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
35	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II	III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp	k							Rp		k
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11				13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
37	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1		0		1		0		0	0	0	0		-	#DIV/0!	0		0		
38	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	300	251.712.240,00	96,03	0	0	125.856.120,00	0	82.950.300,00	0	0	0	0	0	82.950.300,00	#DIV/0!	65,91	96,03	82.950.300,00	32,01	32,95
		Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (persen)		100		96,03		100		78,66		0	0	0	78,66		78,66	#DIV/0!	174,69		174,69		
39	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
40	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	79.600.320,00	1	15.936.000,00	3	39.800.160,00	1,5	21.978.000,00	0	0	0	0	1,5	21.978.000,00	50,00	55,22	2,5	37.914.000,00	83,33	47,63
41	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	172.111.920,00	1	26.520.000,00	5	86.055.960,00	3,75	60.972.300,00	0	0	0	0	3,75	60.972.300,00	75,00	70,85	4,75	87.492.300,00	158,33	50,83
42	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
43	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (persen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		4		0		4		0		0	0	0	0		-	#DIV/0!	0		0		
44	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Unit)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
45	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	300	151.159.000,00	95,37	35.336.974,00	0	75.579.500,00	0	10.602.157,00	0	0	0	0	0	10.602.157,00	#DIV/0!	14,03	95,37	45.939.131,00	31,79	30,39
		Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)		100		95,37		100		14,03		0	0	0	14,03		14,03	#DIV/0!	109,4		109,4		
46	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (persen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
47	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (rekening-bulan)	288	151.159.000,00	96	72.081.074,00	12	75.579.500,00	3	10.602.157,00	0	0	0	0	3	10.602.157,00	25,00	14,03	99	82.683.231,00	34,38	54,7
48	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Unit)	21	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
49	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (persen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
50	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	300	245.512.850,00	96,61	51.901.100,00	0	139.678.550,00	0	11.358.000,00	0	0	0	0	0	11.358.000,00	#DIV/0!	8,13	96,61	63.259.100,00	32,2	25,77
		Persentase Barang Milik Daerah Dengan Kondisi Baik (persen)		100		96,61		100		5,84		0	0	0	5,84		5,84	#DIV/0!	102,45		102,45		
51	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	221.974.200,00	0	0	14	110.987.100,00	3,5	11.358.000,00	0	0	0	0	3,5	11.358.000,00	25,00	10,23	3,5	11.358.000,00	23,33	5,12
52	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (persen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
53	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya (Unit)	28	186.647.000,00	28	85.367.300,00	7	93.323.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	28	85.367.300,00	100	45,74	
		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)		13		28		13		0		0	0	0	0		-	#DIV/0!	28		215,38		
54	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
55	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	25.021.600,00	4	10.800.000,00	1	12.510.800,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	10.800.000,00	133,33	43,16	
56	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Paket)	3	33.844.250,00	1	49.827.697,00	0	33.844.250,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	1	49.827.697,00	33,33	147,23	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		3		1		3		0		0	0	0	0		-	#DIV/0!	1		33,33		
57	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (jenis)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		10		0		10		0		0	0	0	0		-	#DIV/0!	0		0		
58	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu (Kraton) (persen)	100	17.875.116.720,00	0	0	100	100.578.250,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Kraton) (-)		3,75		0		3,75		0		0	0	0	0		-	#DIV/0!	0		0		
59	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan pemrintahn yang dapat dilaksanakan di tingkat Kecamatan (laporan)	123	155.039.500,00	35	0	0	77.519.750,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	35	0	28,46	0	
		Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait (persen)		100		35		100		0		0	0	0	0		-	#DIV/0!	35		35		
60	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)	6	60.832.000,00	2	25.781.000,00	0	30.416.000,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	2	25.781.000,00	33,33	42,38	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)		0		2		0		0		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	2		0		
61	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan (laporan)	117	48.090.500,00	39	21.673.800,00	0	24.045.250,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	39	21.673.800,00	33,33	45,07	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		0		39		0		0		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	39		0		
62	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN (laporan)	36	22.458.500,00	9	0	0	11.229.250,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	9	0	25	0	
		Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN) (persen)		100		9		100		0		0	0	0	0		-	#DIV/0!	9		9		
		Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN) (persen)		100		9		100		0		0	0	0	0		-	#DIV/0!	9		9		
63	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan (jenis)	9	22.458.500,00	3	8.228.600,00	0	11.229.250,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	3	8.228.600,00	33,33	36,64	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)		12		3		12		0		0	0	0	0		-	#DIV/0!	3		25		
64	7.01.02.2.04																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp											k	Rp	
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
67	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan (laporan) Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti (persen)	3 100	105.781.900,00	1 1	25.952.900,00	0 100	52.890.950,00	0 0,77	720.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,77	720.000,00	#DIV/0! 0,77	1,36 #DIV/0!	1 1,77	26.672.900,00	33,33 1,77	25,21			
68	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kmsayarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga)	15	52.776.100,00	4	20.311.900,00	0	26.388.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	4	20.311.900,00	26,67	38,49			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	25		4		25		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	4		16				
69	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	18	53.005.800,00	4	15.580.300,00	0	26.502.900,00	0	720.000,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2,72	4	16.300.300,00	22,22	30,75			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	12		4		12		3		0	0	0	3		25,00	#DIV/0!	7		58,33					
70	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase usulan kegiatan pemberdayaan dan pemenuhan sarpras masy kelurahan (persen)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
71	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (persen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
72	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (persen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
73	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (laporan)	36	49.979.400,00	10	0	0	24.989.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	10	0	27,78	0			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Keluarga)	1		10		1		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	10	1.000,00					
74	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	100	12.266.000,00	0	0	100	12.266.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
75	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	30	49.979.400,00	28	17.989.500,00	0	24.989.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	28	17.989.500,00	93,33	35,99			
76	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (persen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
77	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan yang Ditindaklanjuti ke Instansi Terkait (persen)	300	4.401.817.451,00	100	28.265.950,00	0	164.110.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	28.265.950,00	33,33	0,64			
			Persentase Penanganan gangguan Trantibum (Kraton) (persen)	100		100		100		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	100	100					
78	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan (persen)	210	328.221.000,00	50	28.265.950,00	0	164.110.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	50	28.265.950,00	23,81	8,61			
			Jumlah laporan hasil koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (laporan)	12		50		12		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	50	416,67					
			Persentase laporan yg ditindaklanjuti ke instansi terkait (persen)	100		50		100		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	50	50					
79	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	12	277.656.000,00	3	68.350.840,00	0	138.828.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	3	68.350.840,00	25	24,62			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	12		3		12		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	3	25					
80	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	24	50.565.000,00	8	15.881.000,00	12	25.282.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	8	15.881.000,00	33,33	31,41			
81	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terwujudnya ketertiban dan keteraturan sosial (persen)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
			Implementasi ketentuan yang ada dalam Peraturan Perangkat Daerah (laporan)	12		0		12		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0					
82	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	12		0		12		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0					
83	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan (Kraton) (persen)	0	1.059.969.505,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
84	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Angka)	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0			
85	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0			
86	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (Kraton) (persen)	100	954.459.460,00	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0			
			2. Persentase Pemerintahan Desa yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Raperdes APBDes (persen)	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0					
87	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti (persen)	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0			
88	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0			
89	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0			
90	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12	11.462.000,00	0	0	12	11.462.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0			
91	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
Rata-rata Capaian Kerja (%)														3,69		3,59										
Predikat Rata-rata Capaian Kerja														sangat Rendah		sangat Rendah										
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar seksi dan bagian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan atau KAK																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Kurangnya fasilitas sarana prasarana pelayanan khususnya untuk kaum disabilitas, wanita dan anak-anak, Kurang optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap desa di wilayah Kecamatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
Melengkapi sarana prasarana pelayanan, meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa																								
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																						
2	07:01	KECAMATAN POHIENTREK																						
3	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi (persen)	400	522.490.814.332,00	300	2.905.101.281,00	100	2.968.268.445,00	100	605.458.406,00	0	0	0	0	0	100	605.458.406,00	100,00	20,40	400	3.510.559.687,00	100	0,67
4	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi (persen)	300	6.920.000,00	400	5.725.000,00	100	1.920.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	400	5.725.000,00	133,33	82,73
5	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	2.000.000,00	8	1.900.000,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	8	1.900.000,00	100	95
6	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	1.480.000,00	1	1.000.000,00	1	480.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	1.000.000,00	33,33	67,57
7	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	1.480.000,00	2	1.000.000,00	1	480.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	1.000.000,00	66,67	67,57
8	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	70	1.960.000,00	4	1.000.000,00	20	960.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	1.000.000,00	5,71	51,02
9	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	300	5.009.111.112,00	400	2.283.710.274,00	100	2.626.820.535,00	100	531.656.210,00	0	0	0	0	0	100	531.656.210,00	100,00	20,24	500	2.815.366.484,00	166,67	56,2
10	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (orang/bulan)	42	4.391.841.112,00	56	1.918.765.274,00	14	2.390.820.535,00	12	456.656.210,00	0	0	0	0	0	12	456.656.210,00	85,71	19,10	68	2.375.421.484,00	161,9	54,09
11	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi (Dokumen)	36	541.310.000,00	12	311.140.000,00	12	198.020.000,00	3	68.670.000,00	0	0	0	0	0	3	68.670.000,00	25,00	34,68	15	379.810.000,00	41,67	70,16
12	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	214	75.960.000,00	60	37.980.000,00	60	37.980.000,00	15	6.330.000,00	0	0	0	0	0	15	6.330.000,00	25,00	16,67	75	44.310.000,00	35,05	58,33
13	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan (persen)	100	1.700.000,00	400	1.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	400	1.700.000,00	400	100
14	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	1.700.000,00	4	1.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	4	1.700.000,00	100	100
15	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	100	24.930.000,00	400	25.055.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	400	25.055.000,00	400	100,5
16	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	2.000.000,00	4	1.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	4	1.900.000,00	100	95
17	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang/bulan)	34	22.930.000,00	34	22.580.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	34	22.580.000,00	100	98,47
18	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD (persen)	300	289.890.740,00	400	186.376.698,00	100	149.857.240,00	100	15.540.800,00	0	0	0	0	0	100	15.540.800,00	100,00	10,37	500	201.917.498,00	166,67	69,65
19	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan (Paket)	12	19.171.000,00	4	10.405.000,00	4	8.766.000,00	1	2.215.000,00	0	0	0	0	0	1	2.215.000,00	25,00	25,27	5	12.620.000,00	41,67	65,83
20	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	20.193.840,00	4	9.591.000,00	4	10.045.840,00	1	2.601.000,00	0	0	0	0	0	1	2.601.000,00	25,00	25,89	5	12.192.000,00	41,67	60,37
21	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	1	4.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	4.900.000,00	100	98
22	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	28.798.000,00	4	13.162.800,00	4	12.990.000,00	1	2.961.300,00	0	0	0	0	0	1	2.961.300,00	25,00	22,80	5	16.124.100,00	41,67	55,99
23	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	18.056.900,00	4	9.627.200,00	4	8.159.400,00	1	1.847.500,00	0	0	0	0	0	1	1.847.500,00	25,00	22,64	5	11.474.700,00	41,67	63,55
24	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	36	13.971.000,00	12	5.976.000,00	12	7.896.000,00	3	2.011.000,00	0	0	0	0	0	3	2.011.000,00	25,00	25,47	15	7.987.000,00	41,67	57,17
25	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	36	184.700.000,00	12	101.892.248,00	12	102.000.000,00	3	3.905.000,00	0	0	0	0	0	3	3.905.000,00	25,00	3,83	15	105.797.248,00	41,67	57,28
26	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (persen)	100	133.909.651,00	400	125.141.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	400	125.141.000,00	400	93,45
27	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	11.660.439,00	2	11.625.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	11.625.000,00	33,33	99,7
28	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	18.347.690,00	5	18.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	5	18.300.000,00	71,43	99,74
29	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	103.901.522,00	2	80.936.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	80.936.000,00	100	77,9
30	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	300	227.337.378,00	400	156.485.825,00	100	86.344.470,00	100	27.616.802,00	0	0	0	0	0	100	27.616.802,00	100,00	31,98	500	184.102.627,00	166,67	80,98
31	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	36	71.334.292,00	12	34.413.889,00	12	42.376.000,00	3	8.838.752,00	0	0	0	0	0	3	8.838.752,00	25,00	20,86	15	43.252.641,00	41,67	60,63
32	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	36	156.003.086,00	12	112.034.616,00	12	43.968.470,00	3	17.550.000,00	0	0	0	0	0	3	17.550.000,00	25,00	39,91	15	129.584.616,00	41,67	83,07
33	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik (persen)	300	214.672.900,00	400	120.907.484,00	100	103.326.200,00	100	30.644.594,00	0	0	0	0	0	100	30.644.594,00	100,00	29,66	500	151.552.078,00	166,67	</

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp									k	Rp		k
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16						
41	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan Musrenbang Kecamatan dan Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait) (laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan Musrenbang Kecamatan dan Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait) (laporan)	3	25.379.800,00	1	15.453.050,00	1	9.880.000,00	0	8.655.000,00	0	0	0	0	0	8.655.000,00	-	87,60	1	24.108.050,00	33,33	94,99		
42	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan (sarana dan prasarana PATEN) (laporan)	14	5.376.000,00	12	2.441.000,00	1	2.876.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	2.441.000,00	85,71	45,41		
43	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN) (laporan)	36	5.997.000,00	12	4.949.000,00	12	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	4.949.000,00	33,33	82,52		
44	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan (sarana dan prasarana PATEN) (laporan)	14	5.997.000,00	12	4.949.000,00	1	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	4.949.000,00	85,71	82,52		
45	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2 (persen)	80	3.625.000,00	55	3.465.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	55	3.465.000,00	68,75	95,59		
46	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Monev dan Pelaporan PBB) (laporan)	9	3.625.000,00	9	3.465.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	9	3.465.000,00	100	95,59		
47	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (persen)	290	46.175.734.536,00	270	11.325.500,00	100	8.016.000,00	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100,00	-	370	11.325.500,00	127,59	0,02	
48	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti (persen)	300	7.915.000,00	90	2.710.500,00	100	5.140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	90	2.710.500,00	30	34,25		
49	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Evaluasi Program PKK) (laporan)	12	7.915.000,00	4	2.710.500,00	4	5.140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	2.710.500,00	33,33	34,25		
50	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Keluarga)	150	14.989.000,00	100	8.615.000,00	50	2.876.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	8.615.000,00	66,67	57,48		
51	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	50	4.371.000,00	50	4.307.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	50	4.307.500,00	100	98,55		
52	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku (Keluarga)	100	6.747.000,00	50	0	50	2.876.000,00	50	2.843.000,00	0	0	0	0	0	50	2.843.000,00	100,00	98,85	100	2.843.000,00	100	42,14	
53	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	0	3.871.000,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	50	0	0	0		
54	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum (persen)	400	4.411.961.451,00	300	80.512.500,00	100	10.144.000,00	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100,00	-	400	80.512.500,00	100	1,82	
55	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait (persen)	300	88.826.500,00	400	80.512.500,00	100	10.144.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	400	80.512.500,00	133,33	90,64		
56	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	12	73.522.500,00	12	62.750.000,00	4	6.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	62.750.000,00	100	85,35		
57	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)	5	15.304.000,00	12	6.862.500,00	2	3.744.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	6.862.500,00	240	44,84		
58	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah penegakan peraturan perda dan perkara yang dilakukan (kali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
59	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi (laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
60	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA sosial yang diselesaikan sesuai kewenangan (persen)	400	1.078.969.505,00	300	7.788.750,00	100	19.000.000,00	100	5.774.000,00	0	0	0	0	0	100	5.774.000,00	100,00	30,39	400	13.562.750,00	100	1,26	
61	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)	150	23.950.000,00	50	7.788.750,00	50	19.000.000,00	50	5.774.000,00	0	0	0	0	0	50	5.774.000,00	100,00	30,39	100	13.562.750,00	66,67	56,63	
62	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150	23.950.000,00	50	7.788.750,00	50	19.000.000,00	50	5.774.000,00	0	0	0	0	0	50	5.774.000,00	100,00	30,39	100	13.562.750,00	66,67	56,63	
63	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (persen)	365	956.459.460,00	143,67	5.070.000,00	88	2.000.000,00	77	0	0	0	0	0	0	77	0	87,50	-	220,67	5.070.000,00	60,46	0,53	
64	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti (persen)	290	7.100.000,00	90	5.070.000,00	95	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	90	5.070.000,00	31,03	71,41		
65	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Buku Administrasi Desa x banyak desa) (Dokumen)	243	2.000.000,00	0	0	243	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
66	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Verifikasi Laporan Keuangan Desa) (Dokumen)	81	5.100.000,00	81	5.070.000,00	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	81	5.070.000,00	100	99,41		
Rata-rata Capaian Kerja (%)												16,72		15,62											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																sangat Rendah		sangat Rendah						
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar seksi dan bagian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan atau KAK																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Kurangnya fasilitas sarana prasarana pelayanan khususnya untuk kaum disabilitas, wanita dan anak-anak, Kurang optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap desa di wilayah Kecamatan Pohjentrek,																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan pohjentrek																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
Melengkapi sarana prasarana pelayanan, meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa																								
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																						
2	7.01	KECAMATAN GONDANGWETAN																						
3	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan (persen)	300,00	522.490.814.332,00	85,00	8.117.552.363,00	100,00	4.240.556.320,00	25,00	911.018.844,00					25,00	911.018.844,00	25,00	21,48	110,00	9.028.571.207,00	36,67	1,73	
4	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi (persen)	300,00	49.650.000,00	95,00	11.979.600,00	100,00	16.500.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	-	-	95,00	11.979.600,00	31,67	24,13	
5	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD (laporan)	5,00	28.000.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	-	#DIV/0!	1,00	0,00	20,00	0,00	
6	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	300,00	11.318.738.950,00	100,00	7.104.622.788,00	100,00	3.761.499.500,00	25,00	855.420.082,00					25,00	855.420.082,00	25,00	22,74	125,00	7.960.042.870,00	41,67	70,33	
7	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (/Bulan)	70,00	15.334.193.370,00	12,00	3.325.921.185,00	0,00	3.113.475.730,00	0,00	331.332.662,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	12,00	3.325.921.185,00	17,14	21,69	
8	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan (/Bulan)	60,00	1.534.147.544,00	11,00	379.830.200,00	0,00	288.579.336,00	0,00	103.875.972,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	11,00	379.830.200,00	18,33	24,76	
9	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabatpenatausahaan keuangan, kegiatan dan pelakupengadaan barang/jasa (/Bulan)	60,00	207.900.000,00	7,00	41.580.000,00	0,00	41.580.000,00	0,00	526.750,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	7,00	41.580.000,00	11,67	20,00	
10	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum (persen)	300,00	479.288.000,00	90,00	381.327.688,00	100,00	159.280.000,00	25,00	17.400.500,00					25,00	17.400.500,00	25,00	10,92	115,00	398.728.188,00	38,33	83,19	
11	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket Unit)	5,00	42.203.385.000,00	4,00	21.575.000,00	0,00	8.440.677.000,00	0,00	2.642.500,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	4,00	21.575.000,00	80,00	0,05	
12	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik (jenis)	180,00	82.109.000,00	16,00	16.421.800,00	0,00	16.421.800,00	0,00	2.760.000,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	16,00	16.421.800,00	8,89	20,00	
13	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan (jenis)	40,00	82.500.000,00	4,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	1.038.000,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	4,00	16.500.000,00	10,00	20,00	
14	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat (orang)	500,00	78.750.000,00	40,00	2.067.500,00	0,00	15.750.000,00	0,00	4.935.000,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	40,00	2.067.500,00	8,00	2,63	
15	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah (laporan)	60,00	526.250.000,00	6,00	105.250.000,00	0,00	105.250.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	6,00	105.250.000,00	10,00	20,00	
16	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg terealisasi (persen)	300,00	238.320.000,00	93,00	159.002.918,00	100,00	79.200.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	-	-	93,00	159.002.918,00	31,00	66,72	
17	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (persen)	6,00	191.000.000,00	0,00	33.200.000,00	0,00	38.200.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	33.200.000,00	0,00	17,38	
18	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (persen)	6,00	229.450.000,00	2,00	45.890.000,00	0,00	45.890.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	2,00	45.890.000,00	33,33	20,00	
19	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kkantor yg tersedia (persen)	300,00	160.535.000,00	95,00	126.079.032,00	100,00	53.350.000,00	25,00	17.699.424,00					25,00	17.699.424,00	25,00	33,18	120,00	143.778.456,00	40,00	89,56	
20	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama12 bulan (rekening-bulan)	360,00	364.090.000,00	32,00	51.750.000,00	0,00	78.085.000,00	0,00	9.224.745,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	32,00	51.750.000,00	8,89	14,21	
21	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah (persen)	300,00	513.732.522,00	95,00	334.540.337,00	100,00	170.726.820,00	25,00	20.498.838,00					25,00	20.498.838,00	25,00	12,01	120,00	355.039.175,00	40,00	69,11	
22	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional (Unit)	32,00	544.095.000,00	12,00	108.819.000,00	5,00	108.819.000,00	0,00	15.084.000,00					0,00	0,00	-	-	12,00	108.819.000,00	37,50	20,00	
23	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19,00	75.000.000,00	11,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	-	-	11,00	15.000.000,00	57,89	20,00	
24	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor (Paket)	13,00	100.000.000,00	5,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	5,00	0,00	38,46	0,00	
25	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatangedung/kantor (jenis)	29,00	560.000.000,00	6,00	39.888.000,00	10,00	40.000.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	-	-	6,00	39.888.000,00	20,69	7,12	
26	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhanpenunjang urusan pemerintahan (persen)	300,00	17.888.872.720,00	25,00	19.600.500,00	100,00	0,00	20,00	0,00					20,00	0,00	20,00	#DIV/0!	45,00	19.600.500,00	15,00	0,11	
27	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan (laporan)	123,00	47.100.000,00	2,00	17.100.500,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	2,00	17.100.500,00	1,63	36,31	
28	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan/Bulan)	23,00	139.750.000,00	3,00	21.005.000,00	2,00	27.950.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	-	-	3,00	21.005.000,00	13,04	15,03	
29	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan/Bulan)	166,00	882.500.000,00	0,00	0,00	39,00	176.500.000,00	0,00	37.377.286,00					0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN (laporan)	48,00	33.100.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	2.500.000,00	0,00	7,55	
31	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan (jenis)	15,00	138.250.000,00	0,00	0,00	0,00	27.650.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan (Laporan)	105,00	46.175.734.536,00	60,00	395.627.024,00	35,00	0,00	20,00	0,00					20,00	0,00	57,14	#DIV/0!	80,00	395.627.024,00	76,19	0,86	
33	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan (laporan)	4,00	163.366.600,00	0,00	40.829.600,00	0,00	54.568.300,00	0,00	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	40.829.600,00	0,00	24,99	
34	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan (laporan)	22,00	474.550.800,00	3,00	63.960.000,00	6,00	102.647.700,00	0,00	7.295.000,00					0,00	0,00	-	-	3,00	63.960.000,00	13,64	13,48	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.				
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
										k	Rp	k	Rp	k	Rp								k	Rp		
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
35	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (persen)	400,00	1.554.400.000,00	0,00	354.797.424,00	0,00	73.700.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	354.797.424,00	0,00	22,83			
36	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan dan oembangunan sarpras kelurahan (kegiatan)	25,00	2.052.581.120,00	0,00	212.349.600,00	4,00	410.516.224,00	0,00	0,00					0,00	0,00	-	-	0,00	212.349.600,00	0,00	10,35			
37	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (kegiatan)	34,00	391.435.000,00	0,00	58.803.000,00	6,00	82.214.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	-	-	0,00	58.803.000,00	0,00	15,02			
38	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	presentase penanganan gangguan trantibum (persen)	249,00	4.411.961.451,00	40,00	65.758.000,00	80,00	0,00	20,00	0,00					20,00	0,00	25,00	#DIV/0!	60,00	65.758.000,00	24,10	1,49			
39	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan (persen)	300,00	74.475.000,00	40,00	65.758.000,00	0,00	24.750.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	40,00	65.758.000,00	13,33	88,30			
40	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggraraanketentrman dan ketertiban umum (laporan)	20,00	403.395.000,00	4,00	80.679.000,00	0,00	80.679.000,00	0,00	2.925.000,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	4,00	80.679.000,00	20,00	20,00			
41	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggraraan ketentrman dan ketertiban umum (laporan)	40,00	104.750.000,00	7,00	20.950.000,00	0,00	20.950.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	#DIV/0!	-	7,00	20.950.000,00	17,50	20,00			
Rata-rata Capaian Kerja (%)																16,72	15,62									
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																sangat Rendah	sangat Rendah									
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																										
Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar seksi dan bagian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan atau KAK																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																										
Kurangnya fasilitas sarana prasarana pelayanan khususnya untuk kaum disabilitas, wanita dan anak-anak, Kurang optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap desa di wilayah Kecamatan Pohjentrek,																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan pohjentrek																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																										
Melengkapi sarana prasarana pelayanan, meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa																										
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																								
2	07:01	KECAMATAN WINONGAN																								
3	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/ laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi (%)	300	519.620.686.998,00	250	1.958.854.096,00	100	2.359.499.377,00	0	489.042.453,00		0	0	0	0	0	0	489.042.453,00	-	20,73	250	2.447.896.549,00	83,33	0,47	
4	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi (%)	300	0	0	0	100	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
5	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	66	1.520.000,00	0	0	24	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
6	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (%)	300	4.280.542.385,00	250	1.731.101.548,00	100	2.132.373.689,00	25	475.024.455,00		0	0	0	0	0	25	475.024.455,00	25,00	22,28	275	2.206.126.003,00	91,67	51,54	
7	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	48	3.814.716.957,00	64	1.478.705.428,00	16	1.952.698.005,00	16	413.450.430,00		0	0	0	0	0	16	413.450.430,00	100,00	21,17	80	1.892.155.858,00	166,67	49,6	
8	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	393.285.428,00	12	220.746.120,00	6	145.115.684,00	3	52.934.025,00		0	0	0	0	0	3	52.934.025,00	50,00	36,48	15	273.680.145,00	41,67	69,59	
9	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36	72.540.000,00	12	31.650.000,00	12	34.560.000,00	3	8.640.000,00		0	0	0	0	0	3	8.640.000,00	25,00	25,00	15	40.290.000,00	41,67	55,54	
10	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (%)	300	37.818.400,00	125	3.818.400,00	100	25.000.000,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-	-	125	3.818.400,00	41,67	10,1	
11	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4	3.818.400,00	1	3.818.400,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	3.818.400,00	25	100	
12	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	9	34.000.000,00	0	0	3	25.000.000,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
13	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD (%)	300	255.931.104,00	250	128.018.598,00	100	105.084.104,00	25	2.623.400,00		0	0	0	0	0	25	2.623.400,00	25,00	2,50	275	130.641.998,00	91,67	51,05	
14	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	79.108.000,00	4	61.454.000,00	4	10.023.000,00	1	960.000,00		0	0	0	0	0	1	960.000,00	25,00	9,58	5	62.414.000,00	41,67	78,9	
15	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	4.157.000,00	4	2.325.000,00	4	1.679.000,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	2.325.000,00	33,33	55,93	
16	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	16.542.104,00	4	5.552.950,00	4	6.974.104,00	1	605.000,00		0	0	0	0	0	1	605.000,00	25,00	8,67	5	6.157.950,00	41,67	37,23	
17	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	36	9.930.000,00	12	4.620.000,00	12	3.300.000,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	4.620.000,00	33,33	46,53	
18	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	36	146.194.000,00	12	54.066.648,00	12	83.108.000,00	3	1.058.400,00		0	0	0	0	0	3	1.058.400,00	25,00	1,27	15	55.125.048,00	41,67	37,71	
19	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (persen)	100	0	0	0	100	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
20	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
21	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (%)	300	83.595.384,00	200	63.899.050,00	100	40.698.584,00	25	9.924.598,00		0	0	0	0	0	25	9.924.598,00	25,00	24,39	225	73.823.648,00	75	88,31	
22	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	36	68.792.384,00	9	35.484.000,00	12	33.308.384,00	3	9.424.598,00		0	0	0	0	0	3	9.424.598,00	25,00	28,29	12	44.908.598,00	33,33	65,28	
23	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	12	14.803.000,00	4	5.155.000,00	4	7.390.200,00	1	500.000,00		0	0	0	0	0	1	500.000,00	25,00	6,77	5	5.655.000,00	41,67	38,2	
24	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik (%)	300	121.296.400,00	225	32.016.500,00	100	56.343.000,00	25	1.470.000,00		0	0	0	0	0	25	1.470.000,00	25,00	2,61	250	33.486.500,00	83,33	27,61	
25	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36	121.296.400,00	18	32.016.500,00	12	56.343.000,00	3	1.470.000,00		0	0	0	0	0	3	1.470.000,00	25,00	2,61	21	33.486.500,00	58,33	27,61	
26	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp	k	Rp							k	Rp	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16					
29	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Pencatatan PBB) (laporan)	12	10.200.000,00	4	3.564.000,00	4	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	3.564.000,00	33,33	34,94	
30	07-01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	300	46.266.078.236,00	250	40.115.600,00	100	50.561.500,00	0	20.957.500,00	0	0	0	0	0	0	-	41,45	250	61.073.100,00	83,33	0,13	
31	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	300	91.605.300,00	225	40.115.600,00	100	50.561.500,00	25	20.957.500,00	0	0	0	0	0	25	20.957.500,00	25,00	250	61.073.100,00	83,33	66,67	
32	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga)	15	5.540.000,00	5	3.531.000,00	5	2.000.000,00	5	1.993.600,00	0	0	0	0	0	5	1.993.600,00	100,00	10	5.524.600,00	66,67	99,72	
33	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	12	86.065.300,00	4	32.253.800,00	0	48.561.500,00	1	18.963.900,00	0	0	0	0	0	1	18.963.900,00	#DIV/0!	5	51.217.700,00	41,67	59,51	
34	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Keluarga)	16	2.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
35	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	16	2.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
36	07-01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum (%)	300	4.417.074.326,00	250	77.561.325,00	100	23.900.000,00	0	2.200.000,00	0	0	0	0	0	0	-	9,21	250	79.761.325,00	83,33	1,81	
37	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait (%)	300	165.738.000,00	225	77.561.325,00	100	17.900.000,00	25	2.200.000,00	0	0	0	0	0	25	2.200.000,00	25,00	250	79.761.325,00	83,33	48,12	
38	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	36	122.238.000,00	12	57.110.625,00	12	5.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	57.110.625,00	33,33	46,72	
39	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)	12	43.500.000,00	4	20.450.700,00	4	12.500.000,00	1	2.200.000,00	0	0	0	0	0	1	2.200.000,00	25,00	5	22.650.700,00	41,67	52,07	
40	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan perda dan perkara yang terlaksana (persen)	100	6.000.000,00	0	0	100	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
41	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	1	6.000.000,00	0	0	1	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
42	07-01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan (%)	300	1.058.219.505,00	250	17.635.400,00	100	27.203.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	250	17.635.400,00	83,33	1,67	
43	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	300	45.182.400,00	98	17.635.400,00	100	27.203.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	98	17.635.400,00	32,67	39,03	
44	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300	45.182.400,00	100	17.635.400,00	100	27.203.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	17.635.400,00	33,33	39,03	
45	07-01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	300	986.353.460,00	250	13.885.000,00	100	15.135.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	250	13.885.000,00	83,33	1,41	
46	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti (%)	300	42.148.000,00	100	13.885.000,00	100	15.135.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	13.885.000,00	33,33	32,94	
47	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa (Dokumen)	6	7.045.000,00	0	0	2	5.045.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
48	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12	14.163.000,00	0	0	4	5.045.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
49	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
50	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	12	20.940.000,00	4	13.885.000,00	4	5.045.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	13.885.000,00	33,33	66,31	
Rata-rata Capaian Kerja (%)																15,52	10,58							
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																sangat Rendah	sangat Rendah							
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Memahami tupoksi menjadi peranan penting dalam melaksanakan pekerjaan, serta kemampuan yang andal dalam beban kerja sehingga mampu mencapai keberhasilan target yang ingin dicapai																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Anggaran yang masih terbatas dalam penggunaan untuk kreativitas program kegiatan kedepannya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Memaksimalkan prioritas program kegiatan dengan memperhatikan anggaran sesuai kebutuhan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
Melakukan perencanaan program kegiatan yang menjadi prioritas serta kebutuhan anggaran																								
2	7	UNSUR KEWILAYAHAN																						
	7.01	KECAMATAN REJOJO																						
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen /laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	100%	3.688.309.346	100,00	2.588.650.178,00	100,00	2.678.902.527,00	30,00	551.202.812						30,00	551.202.812	30,00	20,58	130,00			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi (%)	100%	7.260.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-						-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-			
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.420.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-						-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
										k	Rp	k	Rp											
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2.420.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-				
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	1 Laporan	2.420.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (%)	100%	3.022.083.346	100,00	2.305.271.185,00	100,00	2.418.733.517,00	30,00	543.927.667					30,00	543.927.667	30,00	22,49	130,00				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	2.704.021.028	15	2.021.576.569,00	15	Rp 2.240.053.517,00	15	477.786.592					15,00	477.786.592	100,00	21,33	30,00				
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	272.062.958	12	249.134.616,00	12	Rp 140.700.000,00	3	56.646.075					3,00	56.646.075	25,00	40,26	15,00				
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 dokumen	45.999.360	48	34.560.000,00	48	Rp 37.980.000,00	9	9.495.000					9,00	9.495.000	18,75	25,00	57,00				
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	26.620.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-				
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	6.820.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-				
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	3.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-				
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 dokumen	6.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-				
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD (%)	100%	206.426.000	100,00	171.246.243,00	100,00	129.626.660,00	1,00	728.000					1,00	728.000	1,00	0,56	101,00				
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.245.000	1	1.814.000	1,00	12.058.000	0	-					-		-	-	1,00				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	24.200.000	1	15.778.750	1	15.431.560	0	-					-		-	-	1,00				
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	5.225.000	1	2.780.600	1	3.284.100	0	-					-		-	-	1,00				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	13.400.000	1	9.729.600	1	7.742.000	0	-					-		-	-	1,00	7.742.000,00	1	80%	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	13.680.000	1	13.890.000	1	6.476.000	5,00	328.000					5,00	328.000	500,00	5,06	6,00	6.476.005,06	6	47%	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	4.356.000		840.000		-	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		#DIV/0!
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu	12 laporan	65.100.000	12	56.453.000	12	62.135.000	0	-					-		-	-	12,00	62.135.000,00		110%	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	72.600.000	12	69.960.293	12	22.500.000	2,00	400.000					2,00	400.000	16,67	1,78	14,00	22.500.001,78		32%	
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	4.620.000	0	0,00	0	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		#DIV/0!
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	145.200.000	0	0,00	0	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		#DIV/0!
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	54.000.000	0	0,00	0	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		#DIV/0!
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit		0	0,00	0	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		#DIV/0!
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	26.000.000	0	0,00	0	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		#DIV/0!
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	5.500.000	0	0,00	0	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		#DIV/0!
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	59.700.000	0	0,00	0	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		#DIV/0!
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	56.870.000	100,00	112.132.750,00	100,00	130.542.350,00	5,00	6.547.145					5,00	6.547.145	5,00	5,02	105,00	130.542.355,02		116%	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	47.000.000	36	22.008.740	36	27.038.850	3	6.087.145					3,00	6.087.145	8,33	22,51	39,00	27.038.872,51		123%	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	4 laporan	9.870.000	4	9.815.000	4	8.766.000	0	460.000					-	460.000	-	5,25	4,00	8.766.005,25		89%	
	7.01.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daeah kondisi baik	100%	223.850.000	0	-	-	-	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		#DIV/0!
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	64.500.000	7	80.309.010	7	55.137.500	0	-					-		-	-	7,00	55.137.500,00		69%	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	14.750.000	0	0,00	-	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		#DIV/0!
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara	5 unit	13.850.000	0	0,00	-	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		#DIV/0!
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	78.500.000	0	0,00	1	39.600.000,00	0	-					-		-	-	-	39.600.000,00		#DIV/0!	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	1 unit	52.250.000	0	0,00	-	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		#DIV/0!
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	52.030.000	100,00	21.194.000,00	100,00	11.600.000,00	0	-					-		-	-	100,00	11.600.000,00		55%	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikordinasikan dengan instansi terkait	100%	33.880.000	100,00	21.194.000,00	100,00	11.600.000,00	0	-					-		-	-	100,00	11.600.000,00		55%	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	30.880.000	1	21.194.000,00	1	11.600.000,00	0	-					-		-	-	1,00	11.600.000,00		55%	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	3.000.000	0	0,00	0	0,00	0	-					-		#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		#DIV/0!

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp	k	Rp							k	Rp	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11				13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16			
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan Bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	12.100.000	0	0,00	0	0,00	0	-						#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!		
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	0	0,00	0	0,00	0	-					-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	7.100.000	0	0,00	0	0,00	0	-					-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2	100%	6.050.000	0	0,00	0	0,00	0	-					-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	6.050.000	0	0,00	0	0,00	0	-					-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	70.180.000	100,00	23.750.000,00	100,00	104.244.000,00	100,00	23.685.000					100,00	23.685.000	100,00	22,72	200,00	104.244.022,72	439%		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	70.180.000	100,00	23.750.000,00	100,00	81.472.000,00	100,00	23.685.000					100,00	23.685.000	100,00	29,07	200,00	81.472.029,07	343%		
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga kemasyarakatan	26.180.000	0	0,00	16	22.772.000,00	16	22.607.000					16,00	22.607.000	100,00	99,28	16,00	22.772.099,28	#DIV/0!		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	44.000.000	12	23.750.000,00	12	58.700.000,00	1	1.078.000					1,00	1.078.000	8,33	1,84	13,00	58.700.001,84	247%		
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum	100%	25.410.000	100,00	8.925.000,00	100,00	4.000.000,00	0	-					-	-	-	100,00	4.000.000,00		45%		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan yang diindaklanjuti ke instansi terkait	100%	16.500.000	100,00	8.925.000,00	100,00	4.000.000,00	0	-					-	-	-	100,00	4.000.000,00		45%		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 dokumen	8.250.000	1	8.925.000,00	1	4.000.000,00	0	-					-	-	-	1,00	4.000.000,00		45%		
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	8.250.000	0	0,00	0	0,00	0	-					-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	100%	7.260.000	0	0,00	0	0,00	0	-					-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	7.260.000	0	0,00	0	0,00	0	-					-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	12.100.000	100,00	27.500.000,00	100,00	39.804.100,00	0	-					-	-	-	100,00	39.804.100,00		145%		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 peserta	12.100.000	200	27.500.000,00	300	39.804.100,00	0	-					-	-	-	200,00	39.804.100,00		145%		
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 peserta	12.100.000	200	27.500.000,00	300	39.804.100,00	0	-					-	-	-	200,00	39.804.100,00		145%		
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	18.150.000	0	0	100,00	1.650.000,00	0	-					-	-	-	-	1.650.000,00		#DIV/0!		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemesrintah Desa yang Ditidaklanjuti	100%	18.150.000	0	0	100,00	1.650.000,00	0	-					-	-	-	-	1.650.000,00		#DIV/0!		
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	5.150.000	0	0,00	0	0,00	0	-					-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!		
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	5.000.000	0	0,00	0	0,00	0	-					-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!		
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Dokumen	3.000.000	0	0	1	1.650.000,00	0	-					-	-	-	-	1.650.000,00		#DIV/0!		
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14 Dokumen	5.000.000	0	0	0	0	0	-					-	#DIV/0!		-	0,00		#DIV/0!		
Rata-rata Capaian Kerja (%)																5,32	5,32							
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																sangat Rendah	sangat Rendah							
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar seksi dan bagian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan atau KAK																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Kurangnya fasilitas sarana prasarana pelayanan khususnya untuk kaum disabilitas, wanita dan anak-anak, Kurang optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap desa di wilayah Kecamatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melengkapi sarana prasarana pelayanan, meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp	k	Rp								k	Rp
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																						
2	07:01	KECAMATAN GRATI																						
3	7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi (persen)	300	522.490.814.332,00	100	3.486.834.766,00	100	13.134.764.239,00	0	846.000.226,00	0	0	0	0	0	846.000.226,00	-	6,44	100	4.332.834.992,00	33,33	0,83	
4	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen pengendalian sapik (persen)	300	78.087.000,00	100	13.199.800,00	100	18.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	13.199.800,00	33,33	16,9	
5	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	14.453.000,00	3	6.350.000,00	3	3.850.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	6.350.000,00	33,33	43,94	
6	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
7	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
8	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koord Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
9	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	6	8.247.500,00	2	2.449.800,00	0	2.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	2	2.449.800,00	33,33	29,7	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	2		2		2		0		0		0		0		-	#DIV/0!	2		100		
10	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (Dokumen)	12	60.000.000,00	4	0	0	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	4	0	33,33	0	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	2		4		2		0		0		0		0		-	#DIV/0!	4		200		
11	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan (persen)	300	29.351.178.426,00	100	3.197.791.373,00	100	12.393.658.539,00	0	794.276.441,00	0	0	0	0	0	794.276.441,00	-	6,41	100	3.992.067.814,00	33,33	13,6	
12	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	66	25.820.366.230,00	51	2.725.516.757,00	22	10.940.345.858,00	0	679.274.366,00	0	0	0	0	0	679.274.366,00	-	6,21	51	3.404.791.123,00	77,27	13,19	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	22		51		22		0		0		0		0		-	#DIV/0!	51		231,82		
13	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	3.338.366.616,00	4	410.534.616,00	4	1.393.920.000,00	1	99.567.075,00	0	0	0	0	1	99.567.075,00	25,00	7,14	5	510.101.691,00	41,67	15,28	
14	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honor Pejabat Penatausahaan (Dokumen)	12	186.464.630,00	4	61.740.000,00	0	59.392.681,00	0	15.435.000,00	0	0	0	0	0	15.435.000,00	#DIV/0!	25,99	4	77.175.000,00	33,33	41,39	
			Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4		4		4		1		0		0		1		25,00	#DIV/0!	5		125		
15	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adm BMD (persen)	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
16	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
17	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
18	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan (persen)	300	25.300.000,00	100	0	100	25.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	0	33,33	0	
19	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
20	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
21	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	12	0	100	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12		12		12		0		0		0		0		-	#DIV/0!	12		100		
22	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
23	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6	23.100.000,00	0	0	0	11.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20		0		20		0		0		0		0		-	#DIV/0!	0		0		
24	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah org yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
25	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan (persen)	300	906.729.820,00	100	114.839.746,00	100	375.058.200,00	0	8.640.000,00	0	0	0	0	0	8.640.000,00	-	2,30	100	123.479.746,00	33,33	13,62	
			Persentase pemenuhan administrasi umum (persen)	100		100		100		0		0		0		0		-	#DIV/0!	100		100		
26	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	166.640.960,00	4	3.426.500,00	4	77.677.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	3.426.500,00	33,33	2,06	
27	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	190.368.360,00	6	21.785.200,00	0	80.130.600,00	0	3.990.000,00	0	0	0	0	0	3.990.000,00	#DIV/0!	4,98	6	25.775.200,00	16,67	13,54	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		6		12		3		0		0		3		25,00	#DIV/0!	9		75		
28	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	38.455.500,00	2	3.805.500,00	4	16.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	3.805.500,00	16,67	9,9	
29	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	113.985.000,00	1	9.949.500,00	4	49.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	9.949.500,00	8,33	8,73	
30	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang cetakan dan penggandaan (Paket)	12	45.906.000,00	3	10.556.000,00	0	16.500.000.															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.				
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16							
42	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	192.098.492,00	4	38.739.597,00	4	71.500.000,00	0	9.017.285,00	0	0	0	0	0	9.017.285,00	-	12,61	4	47.756.882,00	33,33	24,86			
43	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0			
44	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0			
45	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum (persen)	300	387.519.800,00	100	96.868.500,00	100	183.097.500,00	0	34.066.500,00	0	0	0	0	0	34.066.500,00	-	18,61	100	130.935.000,00	33,33	33,79			
			Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100		100		100		25		0	0	0	0	25		25,00	#DIV/0!	125		125				
46	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	151.708.500,00	1	34.449.000,00	1	53.625.000,00	0,25	11.946.500,00	0	0	0	0	0	0,25	11.946.500,00	25,00		22,28	1,25	46.395.500,00	41,67	30,58	
47	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan (Kantor Kecamatan) (Unit)	27	90.256.400,00	9	38.737.500,00	0	43.861.000,00	0	6.370.000,00	0	0	0	0	0	0	6.370.000,00	#DIV/0!		14,52	9	45.107.500,00	33,33	49,98	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		9		9		2,25		0	0	0	0	2,25		25,00	#DIV/0!		11,25		125			
48	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meublair yang dipelihara (Unit)	15	19.465.000,00	5	1.600.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000.000,00	#DIV/0!		100,00	5	11.600.000,00	33,33	59,59	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (-)	5		5		5		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!			5	100			
49	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	25.106.600,00	10	8.870.000,00	10	7.700.000,00	2,5	5.750.000,00	0	0	0	0	0	2,5	5.750.000,00	25,00		74,68	12,5	14.620.000,00	41,67	58,23	
50	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (Unit)	12	88.712.000,00	1	8.712.000,00	0	55.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		-	1	8.712.000,00	8,33	9,82	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (gedung)	4		1		4		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!			1	25			
51	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (gedung)	6	59.500.000,00	2	4.500.000,00	0	55.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		-	2	4.500.000,00	33,33	7,56	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (gedung)	2		2		2		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!			2	100			
52	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terfasilitasi Tepat Waktu (persen)	300	18.306.128.720,00	100	134.336.731,00	100	207.600.000,00	0	18.900.000,00	0	0	0	0	0	0	18.900.000,00	-		9,10	100	153.236.731,00	33,33	0,84	
53	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait (persen)	300	357.083.940,00	100	134.336.731,00	0	183.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		-	100	134.336.731,00	33,33	37,62	
			Persentase kegiatan pemerintahan yang dapat dikoordinasikan dan dilaksanakan (persen)	100		100		100		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!			100	100			
54	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)	15	163.299.000,00	5	19.079.000,00	5	68.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	5	19.079.000,00	33,33	11,68	
55	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan (Kantor Kecamatan) (Dokumen)	12	210.301.940,00	4	133.757.731,00	4	33.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	4	133.757.731,00	33,33	63,6	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kantor Kecamatan) (dokumen)	4		4		4		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!			4	100			
56	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan (-)	1	18.900.000,00	0	0	1	18.900.000,00	25	18.900.000,00	0	0	0	0	0	25	18.900.000,00	2.500,00		100,00	25	18.900.000,00	2.500,00	100	
57	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pemberian layanan administrasi kependudukan (layanan)	7	18.900.000,00	0	0	7	18.900.000,00	1,75	18.900.000,00	0	0	0	0	0	1,75	18.900.000,00	25,00		100,00	1,75	18.900.000,00	25	100	
58	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (persen)	200	5.000.000,00	0	0	1	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	0	0	0	0	
59	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya tugas pelimpahan kewenangan Pemungutan PBB-P2 (persen)	215	11.550.000,00	0	0	75	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	0	0	0	0	
60	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif (persen)	225	46.175.734.536,00	100	530.981.000,00	75	1.136.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	100	530.981.000,00	44,44	1,15	
			Persentase Lembaga Kmasyarakatan Desa/ Kel yang Aktif (persen)	100		100		100		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!			100	100			
61	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Kelompok Masyarakat)	6	110.403.000,00	6	19.003.000,00	0	91.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		-	6	19.003.000,00	100	17,21	
			Persentase Meningkatnya kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (persen)	100		6		100		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!			6	6			
62	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Prog. Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	48	22.808.000,00	0	0	16	6.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	0	0	0	0	
63	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	15	227.862.000,00	2	47.272.000,00	5	85.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	2	47.272.000,00	13,33	20,75	
64	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase realisasi usulan kegiatan pemberdayaan dan pemenuhan sarpras masyarakat kelurahan (persen)	180	2.722.016.000,00	100	511.978.000,00	0	1.045.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		-	100	511.978.000,00	55,56	18,81	
			Prosentase realisasi usulan kegiatan pemberdayaan dan pemenuhan sarana prasarana masyarakat kelurahan (persen)	100		100		100		0		0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!			100	100			
65	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (-)	22	1.786.000.000,00	5	400.000.000,00	7	660.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	5	400.000.000,00	22,73	22,4	
66	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas)	18	936.016.000,00	4	127.516.000,00	6	385.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	4	127.516.000,00	22,22	13,62	
67	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Trantibum (persen)	300	4.411.961.451,00	100	12.500.000,00	100	40.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	100	12.500.000,00	33,33	0,28	
68	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan (persen)	300	93.082.000,00	100	12.500.000,00	100	32.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		-	100	12.500.000,00	33,33	13,43	
69	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan kondisi keamanan lingkungan masyarakat (kegiatan)	8	11.550.000,00	1	0	0	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		-	1	0	12,5	0	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	2		1		2		0																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp	k	Rp							k	Rp		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11						13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
70	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (laporan)	7	57.639.000,00	1	12.500.000,00	3	21.450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	12.500.000,00	14,29	21,69		
71	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Implementasi ketentuan yang ada dalam perda (kegiatan)	2	17.325.000,00	0	0	0	8.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0		
			Implementasi ketentuan yang ada dalam Peraturan daerah (kegiatan)	3		0		3		0		0		0		0		-	#DIV/0!	0		0			
72	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	2	17.325.000,00	0	0	1	8.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)	1		0		1		0		0		0		0		-	#DIV/0!	0		0			
73	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (persen)	300	1.078.969.505,00	100	59.078.000,00	100	59.503.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	59.078.000,00	33,33	5,48		
			Prosentase konflik sosial yang tertangani sesuai kewenangan (persen)	100		100		100		0		0		0		0		-	#DIV/0!	100		100			
74	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Tugas Pemerintahan Umum (persen)	300	118.583.000,00	100	59.078.000,00	3	59.503.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	59.078.000,00	33,33	49,82		
75	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (kegiatan)	9	85.329.500,00	3	59.078.000,00	3	12.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	59.078.000,00	33,33	69,24		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara (Orang)	150		3		150		0		0		0		0		-	#DIV/0!	3		2			
76	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tata Kelola Pemdes sesuai ketentuan (persen)	225	956.459.460,00	70		75	13.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	70		31,11	0		
			Persentase Tata Kelola Pemerintah Desa Sesuai Ketentuan (persen)	100		70		100		0		0		0		0		-	#DIV/0!	70		70			
77	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (persen)	300	28.875.000,00	100		100	13.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100		0	33,33	0	
			Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (kegiatan)	3		100		3		0		0		0		0		-	#DIV/0!	100		3.333,33			
78	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
79	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
80	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa (Dokumen)	42	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	14	0	33,33	0	0	
81	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
82	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
83	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kerja (%)																2,7	6,84								
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																sangat Rendah	sangat Rendah								
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Dukungan SDM, sarana prasarana, dan anggaran yang memadai, serta SOP dan sistem pelaksanaan kegiatan yang baik																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Masih sering terjadi error pada aplikasi keuangan (SIPD) yang mengakibatkan terhambatnya administrasi keuangan di Kecamatan																									
Belum menguasai sistem belanja online yang mengakibatkan beberapa belanja belum terlaksana.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Segera melakukan penyesuaian dengan regulasi dan sistem di aplikasi Keuangan (SIPD)																									
Segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar belanja dapat segera dilaksanakan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut																									
melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja serta																									
melakukan penyeselarasan dengan RKPD ditingkat Kabupaten																									
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																							
2	07:01	KECAMATAN LEKOK																							
3	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (persen)	300	522.490.814.332,00	75	2.048.615.729,00	100	1.909.496.784,00	25	376.167.719,00	0	0	0	0	0	0	25	376.167.719,00	25,00	19,70	100	2.424.783.448,00	33,33	0,46
4	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan (persen)	300	4.249.842.313,00	100	1.841.262.913,00	100	1.721.395.942,00	25	376.167.719,00	0	0	0	0	0	0	25	376.167.719,00	25,00	21,85	125	2.217.430.632,00	41,67	52,18
5	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	360	5.127.606.477,00	120	1.351.211.091,00	120	1.500.753.486,00	30	316.798.421,00	0	0	0	0	0	0	30	316.798.421,00	25,00	21,11	150	1.668.009.512,00	41,67	32,53
6	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (orang)	468	826.180.552,00	156	283.448.496,00	156	186.082.456,00	39	59.369.298,00	0	0	0	0	0	0	39	59.369.298,00	25,00	31,90	195	342.817.794,00	41,67	41,49
7	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Orang)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Orang)	144	110.937.400,00	48	34.560.000,00	48	34.560.000,00	12	0	0	0	0	0	0	12	0	25,00	-	60	34.560.000,00	41,67	31,15	
8	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD (persen)	300	174.822.000,00	100	109.588.062,00	100	68.061.000,00	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25,00	-	125	109.588.062,00	41,67	62,69	
9	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (jenis)	21	5.431.000,00	3,5	2.040.000,00	7	1.180.000,00	1,75	0	0	0	0	0	0	1,75	0	25,00	-	5,25	2.040.000,00	25	37,56	
10	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (jenis)	66	70.366.000,00	22	19.791.000,00	22	19.881.000,00	5,5	0	0	0	0	0	0	5,5	0	25,00	-	27,5	19.791.000,00	41,67	28,13	
11	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	6.045.000,00	1	2.659.000,00	1	2.170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	2.659.000,00	33,33	43,99	
12	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (jenis)	24	18.868.224,00	6	5.962.000,00	8	3.780.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	5.962.000,00	25	31,6	
13	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	8.676.000,00	1	2.160.000,00	1	2.160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	2.160.000,00	33,33	24,9	
14	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (orang)	300	10.108.560,00	75	5.644.500,00	100	1.390.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	75	5.644.500,00	25	55,84	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp	k	Rp							k	Rp		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11						13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
15	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah (Laporan)	36	216.608.600,00	9	65.249.811,00	12	37.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	9	65.249.811,00	25	30,12		
16	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang tersedia (persen)	300	107.916.684,00	100	29.903.754,00	100	36.001.842,00	25	0	0	0	0	0	0	25	25,00	-	125	29.903.754,00	41,67	27,71		
17	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (rekening)	288	107.916.684,00	96	28.314.046,00	96	36.001.842,00	24	0	0	0	0	0	0	24	25,00	-	120	28.314.046,00	41,67	26,24		
18	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik (persen)	300	156.339.650,00	75	67.861.000,00	100	84.038.000,00	25	0	0	0	0	0	0	25	25,00	-	100	67.861.000,00	33,33	43,41		
19	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	218.740.410,00	3,75	61.416.000,00	5	65.630.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3,75	61.416.000,00	25	28,08		
20	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	22.600.000,00	1	6.445.000,00	1	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	6.445.000,00	33,33	28,52		
21	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor (Paket)	3	63.050.000,00	0	0	1	14.408.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
22	07-01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (persen)	300	18.288.872.720,00	75	69.994.000,00	100	41.870.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	75	69.994.000,00	25	0,38		
23	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikordinasikan dengan instansi terkait (laporan)	123	153.825.760,00	30,75	69.994.000,00	41	41.870.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	30,75	69.994.000,00	25	45,5		
24	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)	6	146.064.820,00	3	58.919.000,00	2	41.870.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	58.919.000,00	50	40,34		
25	07-01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (persen)	300	46.175.734.536,00	0	0	100	49.180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
26	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti (persen)	300	49.180.000,00	0	0	100	49.180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
27	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (persen)	18	49.180.000,00	0	0	6	49.180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kerja (%)																9,38	3,31								
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																sangat Rendah	sangat Rendah								
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
1. Pemimpin yang mampu memberi arahan, motivasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif sangat berpengaruh terhadap kinerja.																									
2. Pegawai yang termotivasi dan memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaan cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik..																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
1. Pemimpin yang tidak mampu memberikan arahan, motivasi, atau keputusan yang tepat dapat menurunkan semangat dan arah kerja.																									
2. Kurangnya komunikasi yang jelas dan terbuka bisa menimbulkan kesalahpahaman, konflik, dan inefisiensi kerja.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
1. Meninjau capaian dan hambatan yang terjadi.																									
2. Mengidentifikasi area yang belum mencapai target.																									
3.Melakukan review terhadap indikator kinerja utama.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
1. Memastikan program sejalan dengan arah kebijakan RPJMD.																									
2. Harmonisasi antara rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dan RKPD agar tidak tumpang tindih.																									
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																							
2	7.01	KECAMATAN NGULING																							
3	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen / Laporan Administrasi PD yang Baik / Sesuai Regulasi (persen)	100,00	522.490.814.332,00	100,00	2.945.854.843,00	100,00	3.204.813.782,00	20,61	660.545.668,00						20,61	660.545.668,00	20,61	20,61	120,61	3.606.400.511,00	1,21	1,22	
4	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi (persen)	100,00	3.262.500,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00						- ,00	- ,00	#DIV/0!	#DIV/0!	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	
5	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Data Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (persen)	100,00	3.262.500,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00						- ,00	- ,00	#DIV/0!	#DIV/0!	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	
6	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	100,00	5.692.689.218,00	96,87	2.738.935.854,00	100,00	2.872.094.722,00	- ,00	623.043.428,00						- ,00	623.043.428,00	-	21,69	96,87	3.361.979.282,00	48,44	59,06	
7	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	78,00	5.078.638.266,00	72,00	2.366.117.358,00	15,00	2.631.502.266,00	- ,00	536.945.378,00						- ,00	536.945.378,00	-	20,40	72,00	2.903.062.736,00	92,31	57,16	
8	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (orang/bulan)	80,00	538.090.952,00	64,00	334.838.496,00	16,00	202.612.456,00	- ,00	79.768.050,00						- ,00	79.768.050,00	-	39,37	64,00	414.606.546,00	80,00	77,05	
9	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (orang/bulan)	4,00	75.960.000,00	15,00	37.980.000,00	- ,00	37.980.000,00	- ,00	6.330.000,00						- ,00	6.330.000,00	#DIV/0!	16,67	15,00	44.310.000,00	375,00	58,33	
10	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah (persen)	100,00	199.395.100,00	99,27	92.792.073,00	100,00	99.706.000,00	0,39	387.500,00						0,39	387.500,00	0,39	0,39	99,66	93.179.573,00	49,83	46,73	
11	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (bulan)	20,00	3.924.000,00	3,00	1.534.500,00	- ,00	1.456.000,00	- ,00	- ,00						- ,00	- ,00	#DIV/0!	-	3,00	1.534.500,00	15,00	39,11	
12	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (bulan)	20,00	29.603.600,00	4,00	14.626.600,00	- ,00	14.977.000,00	- ,00	- ,00						- ,00	- ,00	#DIV/0!	-	4,00	14.626.600,00	20,00	49,41	
13	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (bulan)	20,00	3.852.000,00	2,00	1.662.000,00	- ,00	1.456.000,00	- ,00	- ,00						- ,00	- ,00	#DIV/0!	-	2,00	1.662.000,00	10,00	43,15	
14	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (bulan)	20,00	14.394.000,00	4,00	7.111.000,00	- ,00	6.498.000,00	- ,00	- ,00						- ,00	- ,00	#DIV/0!	-	4,00	7.111.000,00	20,00	49,40	
15	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang disediakan (bulan)	20,00	6.487.500,00	3,00	4.915.000,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00						- ,00	- ,00	#DIV/0!	#DIV/0!	3,00	4.915.000,00	15,00	75,76	
16	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (bulan)	60,00	141.134.000,00	12,00	60.533.748,00	- ,00	75.319.000,00	- ,00	387.500,00						- ,00	387.500,00	#DIV/0!	0,51	12,00	60.921.248,00	20,00	43,17	
17	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah (persen)	100,00	141.728.352,00	142,10	26.424.625,00	100,00	126.461.412,00	20,04	25.340.625,00						20,04	25.340.625,00	20,04	20,04	162,14	51.765.250,00	81,07	36,52	
18	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	2,00	141.728.352,00	4,00	26.424.625,00	- ,00	126.461.412,00	- ,00	25.340.625,00						- ,00	25.340.625,00	#DIV/0!	20,04	4,00	51.765.250,00	200,00	36,52	
19	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	100,00	49.693.100,00	87,85	20.861.019,00	100,00	25.946.550,00	17,25	4.475.325,00						17,25	4.475.325,00	17,25	17,25	105,10	25.336.344,00	52,55	50,99	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp										k	Rp
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
20	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya dan Listrik yang disediakan (bulan)	12,00	49.693.100,00	12,00	20.861.019,00	- ,00	25.946.550,00	- ,00	4.475.325,00					- ,00	4.475.325,00	#DIV/0!	17,25	12,00	25.336.344,00	100,00	50,99	
21	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik (persen)	100,00	142.078.376,00	99,33	66.841.272,00	100,00	80.605.098,00	9,05	7.298.790,00					9,05	7.298.790,00	9,05	9,05	108,38	74.140.062,00	54,19	52,18	
22	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (bulan)	12,00	122.803.376,00	9,00	28.579.177,00	- ,00	75.230.098,00	- ,00	7.298.790,00					- ,00	7.298.790,00	#DIV/0!	9,70	9,00	35.877.967,00	75,00	29,22	
23	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara (bulan)	12,00	12.035.000,00	- ,00	- ,00	- ,00	5.375.000,00	- ,00	- ,00					- ,00	- ,00	#DIV/0!	-	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	
24	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (lokasi)	1,00	7.240.000,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00					- ,00	- ,00	#DIV/0!	#DIV/0!	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	
25	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase Pelayanan yang Terfasilitasi Tepat Waktu (persen)	100,00	18.306.128.720,00	158,74	39.434.000,00	- ,00	82.673.171,00	- ,00	10.644.000,00					- ,00	10.644.000,00	#DIV/0!	12,87	158,74	50.078.000,00	31,75	0,27	
			Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (persen)	100,00		158,74		100,00		28,69						28,69		28,69	#DIV/0!		187,43		37,49	
26	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan dengan Instansi Terkait (persen)	100,00	115.387.571,00	100,95	39.434.000,00	100,00	82.673.171,00	28,69	10.644.000,00					28,69	10.644.000,00	28,69	12,87	129,64	50.078.000,00	64,82	43,40	
27	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (bulan)	12,00	115.387.571,00	6,00	26.091.000,00	- ,00	82.673.171,00	- ,00	10.644.000,00					- ,00	10.644.000,00	#DIV/0!	12,87	6,00	36.735.000,00	50,00	31,84	
28	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan Yang Aktif (persen)	100,00	46.175.734.536,00	75,00	3.471.500,00	100,00	16.032.500,00	- ,00	- ,00					- ,00	- ,00	-	-	75,00	3.471.500,00	15,00	0,01	
29	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti (persen)	100,00	19.600.500,00	97,30	3.471.500,00	100,00	16.032.500,00	- ,00	- ,00					- ,00	- ,00	-	-	97,30	3.471.500,00	48,65	17,71	
30	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (bulan)	4,00	19.600.500,00	3,00	2.227.500,00	- ,00	16.032.500,00	- ,00	- ,00					- ,00	- ,00	#DIV/0!	-	3,00	2.227.500,00	75,00	11,36	
31	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (persen)	100,00	4.411.961.451,00	90,00	36.247.983,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00					- ,00	- ,00	#DIV/0!	#DIV/0!	90,00	36.247.983,00	18,00	0,82	
32	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait (persen)	100,00	109.444.000,00	132,17	36.247.983,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00					- ,00	- ,00	#DIV/0!	#DIV/0!	132,17	36.247.983,00	132,17	33,12	
33	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian negara republik Indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan (bulan)	12,00	100.000.000,00	3,00	2.187.500,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00					- ,00	- ,00	#DIV/0!	#DIV/0!	3,00	2.187.500,00	25,00	2,19	
34	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (bulan)	2,00	9.444.000,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00					- ,00	- ,00	#DIV/0!	#DIV/0!	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	
35	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (persen)	100,00	956.459.460,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00					- ,00	- ,00	#DIV/0!	#DIV/0!	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	
36	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase hasil Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti (persen)	100,00	1.665.000,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00					- ,00	- ,00	#DIV/0!	#DIV/0!	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	
37	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (kegiatan)	1,00	1.665.000,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00					- ,00	- ,00	#DIV/0!	#DIV/0!	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	
38	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (kegiatan)	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00					- ,00	- ,00	#DIV/0!	#DIV/0!	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	
Rata-rata Capaian Kerja (%)																1,25	6,52							
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																sangat Rendah	sangat Rendah							
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar seksi dan bagian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan atau KAK																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Kurangnya fasilitas sarana prasarana pelayanan khususnya untuk kaum disabilitas, wanita dan anak-anak, Kurang optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap desa di wilayah Kecamatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
Melengkapi sarana prasarana pelayanan, meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa																								
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																						
2	07:01	KECAMATAN SUKOREJO																						
3	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi (persen)	300	519.620.686.998,00		2.563.489.224,00	100	2.801.043.921,00	25	545.650.579,00	0	0	0	0	0	25	545.650.579,00	25,00	19,48	225	3.109.139.803,00	75	0,6
			Rata-rata capaian indikator kegiatan (persen)	300		200		100		25		0	0	0	0	25		25,00		225		75		
4	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi (persen)	300	45.045.000,00	100	3.055.580,00	100	16.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	3.055.580,00	33,33	6,78
			Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi (persen)	100		100		100		0		0	0	0	0	0	0	-	-	100		100		
5	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	15.015.000,00	1	3.055.580,00	1	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	3.055.580,00	33,33	20,35
6	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	2	15.015.000,00	0	0	1	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
7	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	2	15.015.000,00	0	0	1	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
8	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	300	7.282.137.909,00	100	2.048.128.663,00	100	2.352.106.529,00	25	520.259.027,00	0	0	0	0	0	25	520.259.027,00	25,00	22,12	125	2.568.387.690,00	41,67	35,27
9	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	574	5.980.178.495,00	181	1.655.058.919,00	196	1.919.874.259,00	49	423.690.977,00	0	0	0	0	0	49	423.690.977,00	25,00	22,07	230	2.078.749.896,00	40,07	34,76
10	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	36	1.090.545.744,00	9	351.489.744,00	12	351.360.000,00	3	87.928.050,00	0	0	0	0	0	3	87.928.050,00	25,00	25,03	12	439.417.794,00	33,33	40,29
11	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (Dokumen)	36	128.898.000,00	9	41.580.000,00	0	41.580.000,00	0	8.640.000,00	0	0	0	0	0	0	8.640.000,00	#DIV/0!	20,78	9	50.220.000,00	25	38,96

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp	k	Rp								k	Rp
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11				13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		9		12		3		0	0	0	0	3		25,00		12		100		
12	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	15	15.015.000,00	0	0	5	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	15		0		5		0		0	0	0	0	0	0	-		0		0		
13	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	2	15.015.000,00	0	0	1	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
14	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Akurat dan Sesuai Ketentuan (persen)	300	52.188.000,00	25	3.370.125,00	100	16.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	25	3.370.125,00	8,33	6,46	
15	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut (Paket)	0	2.273.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		0	0	0	0	
			Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya (Paket)	1		0		1		0		0	0	0	0	0	0	-		0		0		
16	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (dokumen)	3	15.015.000,00	1	3.370.125,00	0	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	1	3.370.125,00	33,33	22,45	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		1		0		0	0	0	0	0	0	-		1		100		
17	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas afungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	4	34.900.000,00	0	0	0	11.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		2		0		0	0	0	0	0	0	-		0		0		
18	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum PD (persen)	300	353.630.464,00	100	80.962.164,00	25	102.331.240,00	25	1.699.900,00	0	0	0	0	25	1.699.900,00	100,00	1,66	125	82.662.064,00	41,67	23,38	
			Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah (persen)	300		100		100		25		0	0	0	0	25		25,00			125		41,67	
19	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	3	15.458.390,00	2	4.182.500,00	1	5.355.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	4.182.500,00	66,67	27,06	
20	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	3	11.535.990,00	2	3.342.000,00	0	3.881.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	2	3.342.000,00	66,67	28,97	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	1		2		1		0		0	0	0	0	0	0	-			2		200	
21	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	2	3.306.000,00	0	0	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	
			JumlahPaket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1		0		1		0		0	0	0	0	0	0	-			0		0	
22	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	7	36.619.860,00	5	13.519.600,00	0	11.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	5	13.519.600,00	71,43	36,92	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		5		1		0		0	0	0	0	0	0	-			5		500	
23	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	7	23.800.064,00	6	6.480.200,00	1	8.243.840,00	25	826.900,00	0	0	0	0	25	826.900,00	2.500,00	10,03	31	7.307.100,00	442,86	30,7	
24	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	8	11.916.000,00	4	2.970.000,00	0	3.960.000,00	0	810.000,00	0	0	0	0	0	810.000,00	#DIV/0!	20,45	4	3.780.000,00	50	31,72	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan (Dokumen)	2		4		2		0		0	0	0	0	0	0	-			4		200	
25	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	36	8.394.160,00	9	2.470.000,00	12	2.789.600,00	0	63.000,00	0	0	0	0	0	63.000,00	-	2,26	9	2.533.000,00	25	30,18	
26	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	36	219.500.000,00	12	47.997.864,00	12	55.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	47.997.864,00	33,33	21,87	
27	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		0	0	0	
28	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terealisasi (persen)	300	190.760.000,00	75	34.933.778,00	0	71.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	75	34.933.778,00	25	18,31	
			Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah (persen)	100		75		100		0		0	0	0	0	0	0	-			75		75	
29	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Unit)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		0	0	0	
30	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	4.740.000,00	0	0	1	4.740.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	
31	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		0	0	0	
32	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	3	21.850.000,00	2	10.233.778,00	1	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	10.233.778,00	66,67	46,84
33	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	3	59.890.000,00	1	24.700.000,00	1	16.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	24.700.000,00	33,33	41,24
34	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	2	16.620.000,00	0	0	0	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	1		0		1		0		0	0	0	0	0	0	-			0		0	
35	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang Tersedia (persen)	300	263.548.010,00	100	70.014.668,00	0	86.301.424,00	0	14.209.676,00	0	0	0	0	0	14.209.676,00	#DIV/0!	16,47	100	84.224.344,00	33,33	31,96	
			Persentase Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	100		100		100		25		0	0	0	0	25		25,00			125		125	
36	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA & Listrik yang disediakan (laporan)	36	249.463.010,00	12	64.029.668,00	0	82.451.4															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
										k	Rp	k	Rp									k		Rp	k	Rp
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16							
44	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan dengan Instansi terkait (persen)	300	65.781.340,00	50	28.305.875,00	100	18.055.400,00	25	15.368.750,00	0	0	0	0	0	25	15.368.750,00	25,00	85,12	75	43.674.625,00	25	66,39		
45	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan (laporan)	6	47.075.000,00	3	21.941.675,00	1	13.000.000,00	1	11.187.650,00	0	0	0	0	0	1	11.187.650,00	100,00	86,06	4	33.129.325,00	66,67	70,38		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)	2		3		1		1		0	0	0	0	0	1		100,00		4		200			
46	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (laporan)	117	18.650.940,00	0	6.364.200,00	0	4.500.000,00	0	4.181.100,00	0	0	0	0	0	0	4.181.100,00	#DIV/0!	92,91	0	10.545.300,00	0	56,54		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	39		0		39		9,75		0	0	0	0	0	9,75		25,00		9,75		25			
47	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase laporan bulanan PATEN yang diselesaikan tepat waktu (persen)	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
48	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
49	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Realisasi PBB-P2 (persen)	300	15.015.000,00	0	0	0	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	0	
			Persentase Realisasi PBB-P2 (persen)	100		0		100		0		0	0	0	0	0	0		-		0		0			
50	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan (laporan)	24	15.015.000,00	0	0	12	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	
51	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif (persen)	140	46.266.078.236,00	25	16.411.200,00	35	27.500.000,00	8,75	0	0	0	0	0	0	8,75	0	25,00	-	33,75	16.411.200,00	24,11	0,04		
			Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang aktif (persen)	35		25		35		8,75		0	0	0	0	0	8,75		25,00		33,75		96,43			
52	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti (persen)	300	76.325.000,00	100	16.411.200,00	100	27.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	16.411.200,00	33,33	21,5		
53	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga)	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	0	
54	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (laporan)	12	69.395.000,00	4	16.411.200,00	0	24.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	4	16.411.200,00	33,33	23,65		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	6		4		6		0		0	0	0	0	0	0		-		4		66,67			
55	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (persen)	249	4.417.074.326,00	63	81.450.355,00	83	14.850.000,00	20,75	0	0	0	0	0	0	20,75	0	25,00	-	83,75	81.450.355,00	33,63	1,84		
56	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke Instansi Terkait (persen)	210	137.901.000,00	70	81.450.355,00	100	14.850.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	70	81.450.355,00	33,33	59,06		
57	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (laporan)	12	108.111.000,00	4	64.325.555,00	0	4.950.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	4	64.325.555,00	33,33	59,5		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	4		4		4		0		0	0	0	0	0	0		-		4		100			
58	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (laporan)	12	29.790.000,00	2	8.987.000,00	0	9.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	2	8.987.000,00	16,67	30,17		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)	4		2		4		0		0	0	0	0	0	0		-		2		50			
59	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan (persen)	300	1.058.219.505,00	25	2.712.600,00	0	41.638.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	25	2.712.600,00	8,33	0,26		
			Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan (persen)	100		25		100		0		0	0	0	0	0	0		-		25		25			
60	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)	150	55.536.700,00	50	2.712.600,00	50	41.638.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	50	2.712.600,00	33,33	4,88		
61	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe (Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150	55.536.700,00	25	2.712.600,00	0	41.638.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	25	2.712.600,00	16,67	4,88		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keut (Orang)	50		25		50		0		0	0	0	0	0	0		-		25		50			
62	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (persen)	300	986.353.460,00	25	0	100	16.500.000,00	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25,00	-	50	0	16,67	0		
63	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti (persen)	200	45.045.000,00	0	0	0	16.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	0	
			Persentase hasil fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang ditindaklanjuti (persen)	100		0		100		0		0	0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	0		0			
64	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan desa (Dokumen)	24	15.015.000,00	0	0	0	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	0	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12		0		12		0		0	0	0	0	0	0		-		0		0			
65	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan desa (laporan)	24	15.015.000,00	0	0	0	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	0	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12		0		12		0		0	0	0	0	0	0		-		0		0			
66	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai tahapan (dokumen)	38	15.015.000,00	0	0	0	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	0	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (dokumen)	19		0		19		0		0	0	0	0	0	0		-		0		0			
Rata-rata Capaian Kerja (%)											44,84		7,15													
Predikat Rata-rata Capaian Kerja											sangat Rendah		sangat Rendah													
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																										
Kepedulian pimpinan menjadi faktor utama dalam keberhasilan pencapaian kinerja. Secara periodik pimpinan melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, kemudian hasil evaluasi ditindaklanjuti di periode berikutnya																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16			
kekosongan jabatan yang diakibatkan keterbatasan Sumber Daya Manusia, sehingga harus di PIt. menyebabkan menumpuknya tugas dan fungsi pada beberapa pegawai yang berakibat kurang optimalnya pencapaian kinerja.																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																						
Menjadwal ulang pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																						
melaksanakan pemetaan terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mempunyai peran penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan sukorejo																						
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN .KECAMATAN																				
2	01:01	KECAMATAN PASREPAN																				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/ laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100	9.548.120.090,00	96,69	2.240.442.474,00		2.466.945.304,00	20,25	499.591.129,00				20,25	499.591.129,00	#DIV/0!	20,25	#DIV/0!	2.466.945.324,25	#DIV/0!	1
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100	99.300.000,00	93,01	2.790.300,00		0,00	-	-				-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	33.100.000,00	93,01	2.790.300,00		0,00	-	-				-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan	100	7.629.797.873,00	97,03	2.073.506.412,00		2.280.358.804,00	21,60	492.639.905,00				21,60	492.639.905,00	#DIV/0!	21,60	#DIV/0!	2.280.358.825,60	#DIV/0!	1
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224	6.362.721.412,00	90,34	1.689.582.996,00		2.042.065.120,00	19,84	405.207.830,00				19,84	405.207.830,00	#DIV/0!	19,84	#DIV/0!	2.042.065.139,84	#DIV/0!	1
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	204	1.152.682.860,00	99,86	349.363.416,00		203.733.684,00	42,91	87.432.075,00				42,91	87.432.075,00	#DIV/0!	42,91	#DIV/0!	203.733.726,91	#DIV/0!	1
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	84	114.393.600,00	100	34.560.000,00		34.560.000,00	-	-				-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	34.560.000,00	#DIV/0!	1
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adm BMD	100	16.550.000,00	85,25	852.500,00		0,00	-	-				-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	16.550.000,00	85,25	852.500,00		0,00	-	-				-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan	100	66.200.000,00	91,65	2.500.000,00		0,00	-	-				-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	66.200.000,00	91,65	2.500.000,00		0,00	-	-				-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	484.449.614,00	92,91	65.586.450,00		98.006.500,00	0,09	90.000,00				0,09	90.000,00	#DIV/0!	0,09	#DIV/0!	98.006.500,09	#DIV/0!	1
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	16.116.390,00	98,58	4.929.000,00		5.300.000,00	-	-				-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	5.300.000,00	#DIV/0!	1
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22	82.750.000,00	99,48	10.339.000,00		10.681.500,00	-	-				-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	10.681.500,00	#DIV/0!	1
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	24.806.464,00	95,88	4.978.500,00		9.100.000,00	0,99	90.000,00				0,99	90.000,00	#DIV/0!	0,99	#DIV/0!	9.100.000,99	#DIV/0!	2
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	304.056.600,00	90,67	45.339.950,00		72.925.000,00	-	-				-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	72.925.000,00	#DIV/0!	2
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	198.600.000,00	0	-		0,00	-	-				-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	198.600.000,00	0	-		0,00	-	-				-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	248.103.830,00	79,92	23.978.512,00		31.450.000,00	11,67	3.671.224,00				11,67	3.671.224,00	#DIV/0!	11,67	#DIV/0!	31.450.011,67	#DIV/0!	1
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96	248.103.830,00	79,92	23.978.512,00		31.450.000,00	11,67	3.671.224,00				11,67	3.671.224,00	#DIV/0!	11,67	#DIV/0!	31.450.011,67	#DIV/0!	1
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	589.968.773,00	93,86	71.228.300,00		57.130.000,00	5,58	3.190.000,00				5,58	3.190.000,00	#DIV/0!	5,58	#DIV/0!	57.130.005,58	#DIV/0!	1
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	350.966.251,00	84,76	64.920.800,00		48.000.000,00	6,02	2.890.000,00				6,02	2.890.000,00	#DIV/0!	6,02	#DIV/0!	48.000.006,02	#DIV/0!	1
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	33.100.000,00	85,03	2.050.000,00		7.000.000,00	4,29	300.000,00				4,29	300.000,00	#DIV/0!	4,29	#DIV/0!	7.000.004,29	#DIV/0!	3
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	149.500.784,00	85,15	4.257.500,00		2.130.000,00	-	-				-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	2.130.000,00	#DIV/0!	1
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Non Perijinan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	118.822.380,00	92,38	20.880.800,00		95.555.000,00	10,51	10.042.500,00				10,51	10.042.500,00	#DIV/0!	10,51	#DIV/0!	95.555.010,51	#DIV/0!	5
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan pemrintahn yang dapat dilaksanakan di tingkat Kecamatan	100	118.822.380,00	91,19	17.765.800,00		88.625.000,00	11,33	10.042.500,00				11,33	10.042.500,00	#DIV/0!	11,33	#DIV/0!	88.625.011,33	#DIV/0!	5
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	49.650.000	98,56	12.054.800,00		10.765.000,00	93,29	10.042.500,00				93,29	10.042.500,00	#DIV/0!	93,29	#DIV/0!	10.765.093,29	#DIV/0!	-
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	69.172.380,00	78,77	5.711.000,00		77.860.000,00	-	-				-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	77.860.000,00	#DIV/0!	-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN	0	0,00	99,59	1.240.000,00		1.680.000,00	-	-				-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.680.000,00	0,00	-
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	0	0,00	99,59	1.240.000,00		1.680.000,00	-	-				-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.680.000,00	0,00	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2	0	0,00	99,92	1.875.000,00		5.250.000,00	-	-				-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	5.250.000,00	0,00	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0,00	0,00	99,92	1.875.000,00		5.250.000,00	-	-				-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	5.250.000,00	0,00	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.				
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
										k	Rp	k	Rp												k	Rp	k	Rp
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	100,00	65.868.300,00	79,3	5.810.000,00		7.700.000,00	-	-						-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	7.700.000,00	#DIV/0!	1				
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100,00	65.868.300,00	79,3	5.810.000,00		7.700.000,00	-	-						-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	7.700.000,00	#DIV/0!	1				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kmasayarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12,00	9.930.000,00	48,12	1.360.000,00		0,00	-	-						-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5,00	55.938.300,00	98,88	4.450.000,00		7.700.000,00	-	-						-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	7.700.000,00	#DIV/0!	2				
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan yang Ditindaklanjuti ke Instansi Terkait	100,00	77.785.000,00	75,16	28.993.751,00		9.700.000,00	-	-						-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	9.700.000,00	#DIV/0!	0				
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	100,00	44.685.000,00	73,6	26.528.750,00		9.700.000,00	-	-						-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	9.700.000,00	#DIV/0!	0				
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4,00	14.895.000,00	97,86	26.528.750,00		5.200.000,00	-	-						-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	5.200.000,00	#DIV/0!	0				
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8,00	29.790.000,00	0	-		4.500.000,00	-	-						-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	4.500.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100,00	33.100.000,00	97,27	2.465.000,00		0,00	-	-						-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2,00	33.100.000,00	97,27	2.465.000,00		0,00	-	-						-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase konflik sosial yang tertangani sesuai dengan kewenangan	100,00	33.100.000,00	88,88	2.800.000,00		0,00	-	-						-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	33.100.000,00	88,88	2.800.000,00		0,00	-	-						-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan PengamalanPancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian BhinnekaTunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia	100,00	33.100.000,00	88,88	2.800.000,00		0,00	-	-						-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik 2.Persentase Pemerintahan Desa yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Raperdes APBDes	100,00	99.736.634,00	58,59	5.931.250,00		9.372.000,00	-	-						-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	9.372.000,00	#DIV/0!	2				
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	12,00	99.736.634,00	58,59	5.931.250,00		9.372.000,00	-	-						-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	9.372.000,00	#DIV/0!	2				
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12,00	33.100.000,00	69,62	3.481.000,00		4.250.000,00	-	-						-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	4.250.000,00	#DIV/0!	1				
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa	12,00	33.100.000,00	47,83	2.450.250,00		5.122.000,00	-	-						-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	5.122.000,00	#DIV/0!	2				
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan	14,00	33.536.634,00	-	-		0,00	-	-						-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0					
Rata-rata Capaian Kerja (%)																	32,57	25,59						7,82				
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																								7,82				
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																												
Adanya faktor internal yang menghambat, seperti jadwal pelaksanaan kegiatan yang bersamaan sehingga harus menunda salah satu pelaksanaan kegiatan, sedangkan faktor eksternal yang menghambat antara lain kurangnya kerjasama dan dukungan dari Desa.																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi lebih ditingkatkan sesuai kebutuhan anggaran dan mengikuti aturan yang berlaku																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																												
3	7	UNSUR KEWILAYAHAN																										
4	7.01	KECAMATAN KEJAYAN																										
5	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan urusan pemerintahan yang terpenuhi (persen)	500,00	526.417.439.648,00	0,00	2.424.951.471,00	100,00	3.926.625.316,00	0,00	689.947.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.947.343,00	-	17,57	0,00	3.114.898.814,00	0,00	0,59					
			Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan (persen)	500,00		0,00		100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	#DIV/0!	0,00		0,00						
6	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi (persen)	500,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5,00	2.750.000,00	0,00	0,00	1,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5,00	2.750.000,00	0,00	0,00	1,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	5,00	2.750.000,00	0,00	0,00	1,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	500,00	7.110.922.331,00	0,00	2.163.328.621,00	0,00	3.593.455.586,00	0,00	657.830.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.830.548,00	#DIV/0!	18,31	0,00	2.821.159.169,00	0,00	39,67					
11	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	1.200,00	6.077.926.859,00	168,00	1.810.719.411,00	0,00	3.195.169.346,00	0,00	518.380.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.380.423,00	#DIV/0!	16,22	168,00	2.329.099.834,00	14,00	38,32					
12	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (orang/bulan)	1.020,00	906.095.472,00	153,00	309.169.210,00	0,00	336.546.240,00	0,00	129.160.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.160.125,00	#DIV/0!	38,38	153,00	438.329.335,00	15,00	48,38					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
										k	Rp	k	Rp	k	Rp								k
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11				13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
13	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKP (orang/bulan)	420,00	126.900.000,00	63,00	43.440.000,00	0,00	61.740.000,00	0,00	10.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290.000,00	#DIV/0!	16,67	63,00	53.730.000,00	15,00	42,34	
14	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/ dokumen BMD yg Akurat dan sesuai dgn ketentuan (persen)	500,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatau sahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5,00	2.750.000,00	0,00	0,00	1,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan (persen)	500,00	32.380.000,00	0,00	24.700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	24.700.000,00	0,00	76,28	
17	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5,00	2.750.000,00	0,00	0,00	1,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10,00	25.500.000,00	1,00	24.700.000,00	2,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1,00	24.700.000,00	10,00	96,86	
19	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum (persen)	500,00	322.975.230,00	0,00	94.448.213,00	0,00	152.762.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	94.448.213,00	0,00	29,24	
20	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (jenis)	35,00	6.360.000,00	0,00	0,00	7,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (jenis)	110,00	7.321.000,00	0,00	0,00	0,00	3.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5,00	6.198.730,00	1,00	988.000,00	1,00	3.710.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1,00	988.000,00	20,00	15,94	
23	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (jenis)	180,00	58.135.000,00	18,00	13.945.000,00	0,00	24.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	18,00	13.945.000,00	10,00	23,99	
24	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (jenis)	40,00	17.185.500,00	6,00	5.160.000,00	0,00	7.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	6,00	5.160.000,00	15,00	30,03	
25	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5,00	1.558.000,00	0,00	0,00	1,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapa (orang)	500,00	113.467.000,00	75,00	31.120.750,00	0,00	50.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	75,00	31.120.750,00	15,00	27,43	
27	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	60,00	110.000.000,00	18,00	45.065.213,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	18,00	45.065.213,00	30,00	40,97	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	60,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	18,00	30,00					
28	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5,00	2.750.000,00	0,00	0,00	1,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg terealisasi (persen)	500,00	106.572.160,00	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	37.500.000,00	0,00	35,19	
30	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5,00	37.872.090,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5,00	21.201.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5,00	37.559.070,00	1,00	37.500.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!	1,00	37.500.000,00	20,00	99,84	
33	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	5,00	3.304.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	20,00	6.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kkantor yg tersedia (persen)	500,00	111.853.765,00	0,00	43.732.487,00	0,00	57.084.000,00	0,00	6.267.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267.895,00	#DIV/0!	10,98	0,00	50.000.382,00	0,00	44,70	
36	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (rekening-bulan)	480,00	106.853.765,00	48,00	43.732.487,00	0,00	57.084.000,00	0,00	6.267.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267.895,00	#DIV/0!	10,98	48,00	50.000.382,00	10,00	46,79	
37	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Unit)	35,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase BMD Kondisi baik (persen)	500,00	282.997.700,00	0,00	61.242.150,00	0,00	120.323.000,00	0,00	25.848.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.848.900,00	#DIV/0!	21,48	0,00	87.091.050,00	0,00	30,77	
39	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25,00	190.766.800,00	2,00	61.242.150,00	0,00	86.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	2,00	61.242.150,00	8,00	32,10	
40	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	25,00	8.180.900,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5,00	14.213.100,00	0,00	0,00	1,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Paket)	5,00	65.000.000,00	0,00	0,00	1,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (jenis)	15,00	13.050.000																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp	k	Rp								k	Rp
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
		KECAMATAN WONOREJO																						
	37073	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan (persen)	300	522.490.814.332	50	16.450.000	50	2.806.671.219	25	2.806.671.219	-				25,00	2.806.671.219	50,00	100,00	100	2.806.671.319	200	17.061,83	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan (persen)	500	3.003.400	50	-	50	2.806.671.219	25	2.806.671.219	-				25,00	2.806.671.219	50,00	100,00	100	2.806.671.319	200	#DIV/0!	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	pencapaian kaporan kinerja realisasi kinerja SKPD (persen)	100	3.003.400	100	3.003.400	100	-		-	-				-	-	#DIV/0!		100	#DIV/0!	100	#DIV/0!	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan (persen)	500	2.649.971.790	50	-	50	2.615.928.156		2.615.928.156	-				-	2.615.928.156	-	100,00	50	2.615.928.256	100	#DIV/0!	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN (persen)	100	2.035.952.790	100	2.035.952.790	100	2.196.675.700	25	504.970.696	-				25,00	504.970.696	25,00	22,99	125	2.196.675.723	125	107,89	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (persen)	100	576.039.000	90	576.039.000	90	381.272.456	25	220.561.500	-				25,00	220.561.500	27,78	57,85	118	381.272.514	131	66,19	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (persen)	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (persen)	100	37.980.000	100	37.980.000	100	37.980.000		-	-				-	-	-	-	100	37.980.000	100	100,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum (persen)	500	3.000.000	50	-	50			0	-				-	-	#DIV/0!		50	#DIV/0!	100	#DIV/0!	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring,evaluasi,penilaian kinerja pegawai (persen)	100	3.000.000	100	3.000.000	100	-		-	-				-	-	#DIV/0!		100	#DIV/0!	100	#DIV/0!	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan (persen)	500	126.373.500	25	-	25	45.286.690		-	-				-	-	-	-	25	45.286.690	100	#DIV/0!	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (persen)	100	20.202.900	80	20.202.900	80	28.900.000	25	1.670.000	-				25,00	1.670.000	31,25	5,78	111	28.900.006	139	143,05	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	penyediaan bahan logistik (persen)	100	4.680.000	50	4.680.000	50	500.000	25		-				25,00	-	50,00	-	100	500.000	200	10,68	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan barang dan cetakan dan pengadaan (persen)	100	2.500.000	100	2.500.000	100	5.400.000		-	-				-	-	-	-	100	5.400.000	100	216,00	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kunjungan fasilitas tamu (persen)	100	1.807.000	100	1.807.000	100	-		-	-				-	-	#DIV/0!		100	#DIV/0!	100	#DIV/0!	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat koordinasi dan konsultasi skpd (persen)	100	91.183.600	100	91.183.600	100	-		-	-				-	-	#DIV/0!		100	#DIV/0!	100	#DIV/0!	
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (persen)	50	6.000.000	50	3.000.000	50	-		-	-				-	-	#DIV/0!		50	#DIV/0!	100	#DIV/0!	
19	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Brg Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	500	42.002.210	25	-	25	48.815.000		-	-				-	-	-	-	25	48.815.000	100	#DIV/0!	
20	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	pengadaan peralatan dan mesin lainnya (persen)	100	14.912.000	100	14.912.000	100	-		-	-				-	-	#DIV/0!		100	#DIV/0!	100	#DIV/0!	
21	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pencapaian pengadaan peralatan dan mesin lainnya (persen)	100	27.090.210	100	27.090.210	100	48.815.000		-	-				-	-	-	-	100	48.815.000	100	180,19	
22	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	500	49.999.392	25	-	25	49.900.000		-	-				-	-	-	-	25	49.900.000	100	#DIV/0!	
23	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (persen)	100	49.999.392	80	40.399.513	80	49.900.000		18.000.240	-				-	18.000.240	-	36,07	80	49.900.036	100	123,52	
24	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (persen)	500	176.242.300	50	16.450.000	50	46.741.372		-	-				-	-	-	-	50	46.741.372	100	284,14	
25	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	indikator pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan (persen)	100	107.454.100	100	107.454.100	100	3.648.122		-	-				-	-	-	-	100	3.648.122	100	3,40	
26	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya (persen)	100	9.993.200	170	9.993.200	170	3.100.000			-				-	-	-	-	170	3.100.000	100	31,02	
27	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	rehabilitas kantor (persen)	100	58.795.000	100	58.795.000	100	5.178.000		-	-				-	-	-	-	100	5.178.000	100	8,81	
28	37438	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Penyl. Pelayanan Publik yang Baik (persen)	300	18.306.128.720	25	-	25	15.000.000		-	-				-	-	-	-	25	15.000.000	100	#DIV/0!	
29	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jenis Penyl. Pelayanan Publik yang Baik (persen)	500	10.000.000	25	-	25	15.000.000		-	-				-	-	-	-	25	15.000.000	100	#DIV/0!	
30	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	sinergi perencaan dan pelaksanaan kegiatan vertikal terkait (persen)	100	10.000.000	100	10.000.000	100	15.000.000		-	-				-	-	-	-	100	15.000.000	100	150,00	
31	37803	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik (persen)	300	46.175.734.536	25	-	25	52.000.000		-	-				-	-	-	-	25	52.000.000	100	#DIV/0!	
32	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik (persen)	500	10.000.000	25	-	25	52.000.000		-	-				-	-	-	-	25	52.000.000	100	#DIV/0!	
33	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	pmd (persen)	100	10.000.000	100	10.000.000	100	52.000.000		1.000.000	-				-	1.000.000	-	1,92	100	52.000.002	100	520,00	
34	38169	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang Tertangani Diwilayah Kecamatan (persen)	300	4.411.961.451	25	-	25	14.800.000		-	-				-	-	-	-	25	14.800.000	100	#DIV/0!	
35	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang Tertangani Diwilayah Kecamatan (persen)	500	106.400.000	25	-	25	14.800.000		-	-				-	-	-	-	25	14.800.000	100	#DIV/0!	
36	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	sinergitas vertikal kecamatan terkait (persen)	100	100.000.000	104	100.000.000	104	7.500.000		-	-				-	-	-	-	104	7.500.000	100	7,50	
37	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	harmonisasi hubungan dengan tokoh agama (persen)	100	6.400.000	100	6.400.000	100	7.300.000	100	7.300.000	-				100,00	7.300.000	100,00	100,00	200	7.300.100	200	114,06	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
1		3	4	5		6		7		8		9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16	
38	38534	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan (persen)	300	1.078.969.505	25	-	25	10.000.000		-	-				-	-	-	25	10.000.000	100	#DIV/0!		
39	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai SKM Kecamatan Nilai SAKIP Kecamatan (persen)	500	35.000.000	25	-	25	10.000.000		-	-	-			-	-	-	25	10.000.000	100	#DIV/0!		
40	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila (persen)	100	35.000.000	-	-	-	10.000.000		-	-	-	-		-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	10.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
41	38899	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina (persen)	300	956.459.460	25	-	25	-		-	-	-			-	-	#DIV/0!	25	#DIV/0!	100	#DIV/0!		
42	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa (persen)	500	10.000.000	25	-	25	-		-	-	-			-	-	#DIV/0!	25	#DIV/0!	100	#DIV/0!		
43	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	administrasi tata pemerintahan desa (persen)	100	10.000.000	100	10.000.000	100	-	-	-	-	-			-	-	#DIV/0!	100	#DIV/0!	100	#DIV/0!		
Rata-rata Capaian Kerja (%)																8,75	8,01							
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																sangat Rendah	sangat Rendah							
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar seksi dan bagian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan atau KAK																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Kurangnya fasilitas sarana prasarana pelayanan khususnya untuk kaum disabilitas, wanita dan anak-anak, Kurang optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap desa di wilayah Kecamatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
Melengkapi sarana prasarana pelayanan, meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa																								
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																						
2	07:01	KECAMATAN PANDAAN																						
3	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan urusan pemerintahan yang terpenuhi (persen)	240	522.490.814.332,00	400	4.962.329.688,00	80	5.451.640.232,00	80	1.022.656.252,00	0	0	0	0	0	80	1.022.656.252,00	100,00	18,76	480	5.984.985.940,00	200	1,15
			Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan (indikator)	240		400		80		100		0	0	0	100		125,00	#DIV/0!	500	208,33				
4	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan pada dok rencana, anggaran dan evaluasi (persen)	160	0	0	0	80	0	25	0	0	0	0	0	25	0	31,25	#DIV/0!	25	0	15,63	0	
5	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	240	9.967.685.018,00	100	4.496.535.723,00	80	4.921.617.034,00	25	982.672.437,00	0	0	0	0	25	982.672.437,00	31,25	19,97	125	5.479.208.160,00	52,08	54,97	
6	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	80	9.213.942.794,00	108	3.799.042.059,00	27	4.601.220.794,00	27	900.806.337,00	0	0	0	0	27	900.806.337,00	100,00	19,58	135	4.699.848.396,00	168,75	51,01	
7	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (buah)	3	663.922.224,00	4	383.444.360,00	1	275.036.240,00	1	74.906.100,00	0	0	0	0	1	74.906.100,00	100,00	27,23	5	458.350.460,00	166,67	69,04	
8	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (buah)	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (buah)	12	90.720.000,00	4	45.360.000,00	4	45.360.000,00	1	6.960.000,00	0	0	0	0	1	6.960.000,00	25,00	15,34	5	52.320.000,00	41,67	57,67	
9	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/ dokumen BMD yg Akurat dan sesuai dgn ketentuan (persen)	160	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
10	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (buah)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (buah)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
11	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatau sahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (buah)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
12	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan (persen)	160	73.982.000,00	0	0	80	73.982.000,00	25	0	0	0	0	0	25	0	31,25	-	25	0	15,63	0	
13	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (buah)	10	5.082.000,00	0	0	10	5.082.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
14	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (buah)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
15	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (buah)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
16	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (buah)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (buah)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
17	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Pendidikan dan Pelatihan (buah)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (buah)	1	68.900.000,00	0	0	1	68.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
18	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
19	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum (persen)	240	328.866.850,00	100	142.223.010,00	62	183.412.756,00	25	21.210.000,00	0	0	0	0	25	21.210.000,00	40,32	11,56	125	163.433.010,00	52,08	49,7	
20	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (buah)	3	6.206.100,00	1	2.630.000,00	1	3.208.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	2.630.000,00	33,33	42,38	
21	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (persen)	3	15.173.260,00	1	5.670.000,00	1	9.472.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	5.670.000,00	33,33	37,37	
22	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket Unit)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
23	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (buah)	1	35.606.904,00	3	17.641.000,00	0	16.350.496,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	3	17.641.000,00	300	49,54	
24	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (buah)	1	14.340.586,00	4	4.409.086,00	0	9.931.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	4	4.409.086,00	400	30,75	
25	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (buah)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (buah)	3	8.000.000,00	1	4.020.000,00	1	3.800.000,00	1	3.600.000,00	0	0	0	0	1	3.600.000,00	100,00	94,74	2	7.620.000,00	66,67	95,25	
26	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (buah)	12	47.275.000,00	4	15.875.000,00	4	31.400.000,00	1	10.540.000,00	0	0	0	0	1	10.540.000,00	25,00	33,57	5	26.415.000,00	41,67	55,88	
27	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	202.265.000,00	4	89.947.230,00	4	109.250.000,00	1	7.070.000,00	0	0	0	0	1	7.070.000,00	25,00	6,47	5	97.017.230,00	41,67	47,97	
28	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (buah)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
										k	Rp	k	Rp											
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16					
29	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (buah)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg terealisasi (persen)	240	211.761.246,00	80	152.051.000,00	80	59.321.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	80	152.051.000,00	33,33	71,8		
31	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (buah)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
32	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (buah)	1	31.568.400,00	1	31.560.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	31.560.000,00	100	99,97		
33	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (buah)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
34	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (buah)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
35	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (buah)	3	180.192.846,00	1	120.491.000,00	1	59.321.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	120.491.000,00	33,33	66,87		
36	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang operasional kkantor yg tersedia (persen)	240	160.235.534,00	80	72.881.275,00	80	87.088.442,00	25	11.156.015,00	0	0	0	0	25	11.156.015,00	31,25	12,81	105	84.037.290,00	43,75	52,45	
37	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
38	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	160.236.134,00	3	72.881.225,00	4	87.088.442,00	1	11.156.015,00	0	0	0	0	1	11.156.015,00	25,00	12,81	4	84.037.240,00	33,33	52,45	
39	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
40	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
41	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase BMD Kondisi baik (persen)	240	229.235.200,00	100	98.638.680,00	80	126.219.000,00	25	7.617.800,00	0	0	0	0	25	7.617.800,00	31,25	6,04	125	106.256.480,00	52,08	46,35	
42	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (kendaraan)	6	195.424.900,00	7	94.938.680,00	2	97.408.700,00	1	7.617.800,00	0	0	0	0	1	7.617.800,00	50,00	7,82	8	102.556.480,00	133,33	52,48	
43	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (buah)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
44	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (persen)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
45	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (buah)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
46	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Gedung Unit)	1	20.000.000,00	0	0	1	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
47	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (buah)	6	13.810.300,00	2	3.700.000,00	2	8.810.300,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	3.700.000,00	33,33	26,79		
48	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu (persen)	240	18.288.872.720,00	196	15.962.000,00	80	430.816.004,00	25	132.697.940,00	0	0	0	0	25	132.697.940,00	31,25	30,80	221	148.659.940,00	92,08	0,81	
			Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Nilai Indeks)	240		196		80		25		0	0	0	25	31,25	#DIV/0!	221		92,08				
49	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait (persen)	240	442.366.104,00	90	15.962.000,00	80	427.054.104,00	25	132.697.940,00	0	0	0	0	25	132.697.940,00	31,25	31,07	115	148.659.940,00	47,92	33,61	
50	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan Musrenbang Kecamatan dan Rapat Koordinasi dgn instansi terkait) (laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan Musrenbang Kecamatan dan Rapat Koordinasi dgn instansi terkait) (laporan)	3	42.366.104,00	1	10.845.000,00	1	27.054.104,00	1	17.930.000,00	0	0	0	0	1	17.930.000,00	100,00	66,27	2	28.775.000,00	66,67	67,92	
51	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Penyelesaian LPJ Kelurahan Jogosari) (laporan)	12	572.243.061,00	3	145.432.332,00	4	370.490.662,00	1	44.722.562,00	0	0	0	0	1	44.722.562,00	25,00	12,07	4	190.154.894,00	33,33	33,23	
52	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Penyelesaian LPJ Kelurahan Petungasri) (persen)	12	400.000.000,00	3	157.690.062,00	4	200.000.000,00	1	37.430.772,00	0	0	0	0	1	37.430.772,00	25,00	18,72	4	195.120.834,00	33,33	48,78	
53	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Penyelesaian LPJ Kelurahan Pandaan) (persen)	12	396.226.655,00	3	134.350.550,00	4	200.617.455,00	1	4.350.000,00	0	0	0	0	1	4.350.000,00	25,00	2,17	4	138.700.550,00	33,33	35,01	
54	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Penyelesaian LPJ Kelurahan Kutorejo) (persen)	12	400.000.000,00	3	150.260.530,00	4	200.000.000,00	1	28.264.606,00	0	0	0	0	1	28.264.606,00	25,00	14,13	4	178.525.136,00	33,33	44,63	
55	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (Berdasarkan Perbup PATEN) (persen)	240	29.001.900,00	100	0	80	3.761.900,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	0	41,67	0		
56	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan (Sarana prasarana PATEN) (laporan)	3	29.001.900,00	0	0	1	3.761.900,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
57	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (persen)	240	46.175.734.536,00	200	1.612.523.850,00	80	3.561.075.000,00	25	173.519.280,00	0	0	0	0	25	173.519.280,00	31,25	4,87	225	1.786.043.130,00	93,75	3,87	
			Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang aktif (persen)	240		200		0		0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	200		83,33				
58	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti (persen)	240	32.547.500,00	100	3.300.000,00	80	29.247.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	3.300.000,00	41,67	10,14		
59	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Evaluasi Program kerja PKK) (laporan)	3	32.547.500,00	1	3.300.000,00	1	29.247.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	3.300.000,00	33,33	10,14		
60	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat kelurahan yang mengikuti pemberdayaan di kelurahan (persen)	300	6.072.599.401,00	200	1.601.323.850,00	100	3.509.961.000,00	0	173.519.280,00	0	0	0	0	0	173.519.280,00	-	4,94	200	1.774.843.130,00	66,67	29,23	
			persentase kebutuhan sarpras masyarakat kelurahan yang terpenuhi (persen)	150		200		50		10		0	0	0	10	20,00	#DIV/0!	210		140				
61	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras kelurahan yang terbangun (Jogosari) (persen)	9	1.123.744.579,00	5	492.618.000,00	3	506.317.703,00	1	152.910.000,00	0	0	0	0	1	152.910.000,00	33,33	30,20	6	645.528.000,00	66,67	57,44	
62	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras kelurahan yang terbangun (Petungasri) (persen)	9	1.055.948.923,00	5	419.500.000,00	3	405.948.923,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	5	419.500.000,00	55,56	39,73		
63	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarpras kelurahan yang terbangun (Pandaan) (persen)	9	776.175.007,00	5	198.351.050,00	3	396.385.207,00	1	8.929.280,00	0	0	0	0	1	8.929.280,00	33,33	2,25	6	207.280.330,00	66,67	26,71	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
										k	Rp	k	Rp												k
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11						13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
64	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras kelurahan yang terbangun (Kutorejo) (persen)	3	651.495.000,00	3	129.436.500,00	1	315.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	129.436.500,00	100	19,87		
65	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yg melaksanakan pemberdayaan masy. di kelurahan Jogosari (persen)	3	204.012.360,00	2	47.611.300,00	1	113.191.635,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	47.611.300,00	66,67	23,34		
66	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yg melaksanakan pemberdayaan masy. di kelurahan Petungasri (persen)	3	334.051.077,00	3	99.752.100,00	1	234.051.077,00	0	11.680.000,00	0	0	0	0	0	0	-	4,99	3	111.432.100,00	100	33,36		
67	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yg melaksanakan pemberdayaan masy. di Kelurahan Pandaan (persen)	3	417.598.338,00	3	88.886.500,00	1	242.997.338,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	88.886.500,00	100	21,29		
68	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yg melaksanakan pemberdayaan masy. di Kelurahan Kutorejo (persen)	3	538.466.000,00	3	119.168.400,00	1	324.961.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	119.168.400,00	100	22,13		
69	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Keluarga)	108	29.766.500,00	36	7.900.000,00	0	21.866.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	36	7.900.000,00	33,33	26,54		
70	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah pelaksanaan pembinaan (kali)	3	29.766.500,00	1	7.900.000,00	1	21.866.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	7.900.000,00	33,33	26,54		
71	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	presentase penanganan gangguan trantibum (persen)	240	4.411.961.451,00	62	45.439.700,00	80	9.000.000,00	25	4.470.000,00	0	0	0	0	0	25	4.470.000,00	31,25	49,67	87	49.909.700,00	36,25	1,13	
72	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum (laporan)	3	79.331.000,00	102	45.439.700,00	1	9.000.000,00	0	4.470.000,00	0	0	0	0	0	0	4.470.000,00	-	49,67	102	49.909.700,00	3.400,00	62,91	
			Presentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait (persen)	240		102		80		25		0	0	0		25		31,25	#DIV/0!	127		52,92			
73	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (persen)	12	79.331.000,00	4	43.154.700,00	4	9.000.000,00	1	4.470.000,00	0	0	0	0	0	1	4.470.000,00	25,00	49,67	5	47.624.700,00	41,67	60,03	
74	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan (persen)	240	1.078.969.505,00	100	42.125.500,00	80	68.871.700,00	25	0	0	0	0	0	0	25	0	31,25	-	125	42.125.500,00	52,08	3,9	
75	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (Orang)	108	110.204.840,00	36	42.125.500,00	36	68.871.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	36	42.125.500,00	33,33	38,22		
76	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	180	110.204.840,00	60	41.333.140,00	60	68.871.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	60	41.333.140,00	33,33	37,51		
77	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (persen)	240	956.459.460,00	100	10.950.000,00	80	68.605.700,00	25	30.000.000,00	0	0	0	0	0	25	30.000.000,00	31,25	43,73	125	40.950.000,00	52,08	4,28	
78	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti (persen)	240	79.855.700,00	100	10.950.000,00	0	68.605.700,00	0	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000.000,00	#DIV/0!	43,73	100	40.950.000,00	41,67	51,28	
79	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Buku adm desa X banyak desa) (persen)	42	41.935.700,00	14	4.350.000,00	14	37.285.700,00	14	30.000.000,00	0	0	0	0	0	14	30.000.000,00	100,00	80,46	28	34.350.000,00	66,67	81,91	
80	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (laporan)	3	37.920.000,00	1	6.600.000,00	1	31.320.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	6.600.000,00	33,33	17,41		
Rata-rata Capaian Kerja (%)																	15,03	8,9							
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																	sangat Rendah	sangat Rendah							
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar seksi dan bagian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan atau KAK																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Kurangnya fasilitas sarana prasarana pelayanan khususnya untuk kaum disabilitas, wanita dan anak-anak, Kurang optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap desa di wilayah Kecamatan Pohjentrek,																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan pohjentrek																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
Melengkapi sarana prasarana pelayanan, meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa																									
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																							
2	07:01	KECAMATAN PRIGEN																							
3	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi PD yang baik atau sesuai regulasi (persen)	500	526.417.439.648,00	50	3.022.258.212,00	0	5.101.882.789,00	0	0	0	0	0	0	0	0	841.359.222,00	#DIV/0!	16,49	50	3.022.258.212,00	10	0,57	
4	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggung jawabkan (persen)	500	18.971.941.440,00	75	2.634.070.725,00	0	3.794.388.288,00	0	0	0	0	0	0	0	0	841.359.222,00	#DIV/0!	22,17	75	2.634.070.725,00	15	13,88	
5	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	115	18.857.577.870,00	92	3.153.105.316,00	23	3.771.515.574,00	23	760.091.172,00	0	0	0	0	0	23	760.091.172,00	100,00	20,15	115	3.913.196.488,00	100	20,75	
6	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Orang)	75	1.028.228.320,00	45	324.849.744,00	15	205.645.664,00	15	81.268.050,00	0	0	0	0	0	15	81.268.050,00	100,00	39,52	60	406.117.794,00	80	39,5	
7	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (bulan)	60	207.900.000,00	15	29.880.000,00	12	41.580.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	15	29.880.000,00	25	14,37	
8	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan (persen)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
9	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan (Set)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
10	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
11	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah (persen)	500	609.720.500,00	50	54.335.350,00	0	121.944.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	50	54.335.350,00	10	8,91	
12	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	26.720.000,00	6	4.585.000,00	2	5.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	4.585.000,00	60	17,16	
13	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	63.775.000,00	9	16.797.000,00	4	12.755.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	9	16.797.000,00	45	26,34	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp	k	Rp									k	Rp	
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
14	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	31.664.000,00	6	1.061.100,00	2	6.332.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	1.061.100,00	60	3,35		
15	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat dan Konsultasi SKPD (laporan)	60	396.000.000,00	9	68.260.200,00	12	79.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	9	68.260.200,00	15	17,24		
16	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi (persen)	500	309.905.250,00	50	87.131.050,00	0	61.981.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	50	87.131.050,00	10	28,12		
17	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	15	65.935.000,00	6	9.158.450,00	3	13.187.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	9.158.450,00	40	13,89		
18	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25	477.050.000,00	5	56.330.000,00	5	95.410.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	5	56.330.000,00	20	11,81		
19	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yg tersedia (persen)	500	175.271.375,00	50	15.860.008,00	0	35.054.275,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	50	15.860.008,00	10	9,05		
20	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (rekening)	35	175.250.600,00	21	29.571.796,00	7	35.050.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	21	29.571.796,00	60	16,87		
21	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase BMD Kondisi baik (persen)	500	1.365.536.500,00	50	230.861.079,00	0	273.107.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	50	230.861.079,00	10	16,91		
22	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	25	378.890.000,00	2	33.816.432,00	5	75.778.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	33.816.432,00	8	8,93		
23	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Paket)	5	59.400.000,00	1	193.145.000,00	1	11.880.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	193.145.000,00	20	325,16		
24	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	10.000.000,00	10	3.899.647,00	1	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	10	3.899.647,00	200	39		
25	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu (persen)	500	18.505.208.720,00	100	218.768.628,00	0	815.407.776,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.759.556,00	#DIV/0!	4,75	100	218.768.628,00	20	1,18		
			Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (persen)	500		100		0		0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100		20				
26	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait (persen)	500	4.077.038.880,00	0	218.768.628,00	0	815.407.776,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.759.556,00	#DIV/0!	4,75	0	218.768.628,00	0	5,37		
27	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)	10	308.327.500,00	2	14.282.000,00	1	61.665.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	14.282.000,00	20	4,63		
28	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan (laporan)	5	288.895.000,00	36	746.151.094,00	1	57.779.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	36	746.151.094,00	720	258,28		
29	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan (persen)	60	1.577.817.710,00	0	0	12	315.563.542,00	3	20.811.296,00	0	0	0	0	0	0	3	20.811.296,00	25,00	6,59	3	20.811.296,00	5	1,32	
30	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemerintahan Desa dengan Adminitrasi Desa yang Baik (Dokumen)	60	1.085.433.370,00	0	0	12	217.086.674,00	3	17.948.260,00	0	0	0	0	0	0	3	17.948.260,00	25,00	8,27	3	17.948.260,00	5	1,65	
31	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan (Dokumen)	60	1.149.199.935,00	0	0	12	229.839.987,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
32	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN) (persen)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
33	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2 (persen)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
34	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan Yang Aktif (persen)	500	46.905.515.143,00	100	1.338.384.835,00	0	1.613.906.713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	100	1.338.384.835,00	20	2,85		
			Persentase kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif (persen)	500		100		0		0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100		20				
35	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti (persen)	500	108.120.000,00	50	73.425.250,00	0	57.779.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	50	73.425.250,00	10	67,91		
36	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/ Kelurahan (laporan)	5	288.895.000,00	0	0	1	57.779.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
37	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (persen)	500	7.780.638.565,00	50	1.261.742.085,00	0	1.556.127.713,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	50	1.261.742.085,00	10	16,22		
38	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	25	2.178.750.000,00	18	1.054.555.085,00	5	435.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	18	1.054.555.085,00	72	48,4		
39	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	25	2.308.903.850,00	0	0	5	461.780.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
40	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	25	2.130.693.445,00	0	0	5	426.138.689,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
41	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	10	260.773.500,00	12	91.044.000,00	2	52.154.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	91.044.000,00	120	34,91		
42	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	10	438.625.000,00	0	0	2	87.725.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
43	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	15	442.475.000,00	0	0	3	88.495.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
44	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Porsentase Laporan Koodinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masy (PPKM) (persen)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
45	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (persen)	500	133.870.000,00	50	3.217.500,00	0	26.774.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	50	3.217.500,00	10	2,4		
46	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	250	187.757.500,00	100	3.217.500,00	50	37.551.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	3.217.500,00	40	1,71		
47	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum (persen)	500	4.437.711.451,00	50	145.913.500,00	0	239.438.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	50	145.913.500,00	10	3,29		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.				
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
										k	Rp	k	Rp										k	Rp	k	Rp
1		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
48	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindak lanjuti ke instansi terkait (persen)	500	1.197.192.500,00	50	145.913.500,00	0	239.438.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	50	145.913.500,00	10	12,19	
49	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum (laporan)	10	45.000.000,00	3	90.664.000,00	2	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	90.664.000,00	30	201,48	
50	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum (laporan)	10	120.370.000,00	2	109.790.000,00	2	24.074.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	109.790.000,00	20	91,21	
51	07-01-05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan Sesuai Kewenangan (persen)	500	1.152.161.505,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	50	0	10	0	
52	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (persen)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
53	07-01-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (persen)	500	957.959.460,00	25	0	0	604.083.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	25	0	5	0	
54	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti (persen)	500	0	0	0	0	37.372.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	
55	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Adminitrasi Desa yang Baik (Dokumen)	5	123.552.500,00	0	0	1	24.710.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
56	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Adminitrasi Desa yang Baik (Dokumen)	5	63.307.500,00	0	0	1	12.661.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kerja (%)														7,81		2,33										
Predikat Rata-rata Capaian Kerja														sangat Rendah		sangat Rendah										
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																										
Adanya sinergi dan koordinasi antar unsur pelaksana kegiatan sehingga memudahkan proses realisasi belanja																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																										
Adanya kebijakan terbaru terkait efisiensi anggaran yaitu INPRES No. 1 Tahun 2025 sehingga perlu menyesuaikan dan melakukan rencana efisiensi pada pos-pos belanja tertentu																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Dilakukan realisasi belanja berdasarkan rencana efisiensi yang telah dilakukan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																										
Melakukan evaluasi berkala agar proses pelaksanaan realisasi baik pengadaan maupun pertanggungjawaban anggaran bisa berjalan baik dan optimal																										
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																								
2	07-01	KECAMATAN PURWOSARI																								
3	07-01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor (persen)	300	522.490.814.332,00	59	2.730.751.693,00	100	3.778.262.624,00	6	774.429.049,00	0	0	0	0	0	0	6	774.429.049,00	6,00	20,50	65	3.505.180.742,00	21,67	0,67	
4	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah (persen)	300	9.264.000,00	25	0	100	3.088.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	25	0	8,33	0	
5	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah (Dokumen)	15	7.904.000,00	0	0	5	3.088.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
6	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Gaji ASN, Honariumlur PTT ,Upah THL, dan Honor Penatausahaan Keuangan (bulan)	42	10.190.316.522,00	28	2.480.167.974,00	14	3.396.772.174,00	14	754.130.081,00	0	0	0	0	0	0	14	754.130.081,00	100,00	22,20	42	3.234.298.055,00	100	31,74	
7	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	90	9.691.957.198,00	9	2.240.356.478,00	30	3.184.984.054,00	30	699.522.031,00	0	0	0	0	0	0	30	699.522.031,00	100,00	21,96	39	2.939.878.509,00	43,33	30,33	
8	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium PTT dan Upah THL (Dokumen)	42	682.725.984,00	75	154.684.060,00	14	170.208.120,00	0	48.278.050,00	0	0	0	0	0	0	0	48.278.050,00	-	28,36	75	202.962.110,00	178,57	29,73	
9	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36	124.740.000,00	0	0	12	41.580.000,00	3	6.330.000,00	0	0	0	0	0	0	3	6.330.000,00	25,00	15,22	3	6.330.000,00	8,33	5,07	
10	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pegawai Baik dalam dan Luar Daerah (persen)	300	5.000.000,00	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
11	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pol-PP (Paket)	90	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
12	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Kebutuhan Umum Kantor (persen)	300	448.100.000,00	81	88.310.853,00	100	152.911.200,00	2	4.140.000,00	0	0	0	0	0	0	2	4.140.000,00	2,00	2,71	83	92.450.853,00	27,67	20,63	
13	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen lampu penerangan di dalam dan luar ruangan Bangunan Kantor Kecamatan Purwosari (Paket)	45	10.574.000,00	1	3.419.000,00	15	2.277.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	3.419.000,00	2,22	32,33	
14	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan, BHP kebersihan, Alat elektronik yang dibeli (Paket)	90	69.116.600,00	9	8.528.100,00	30	25.044.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	9	8.528.100,00	10	12,34	
15	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga yang dibeli (Paket)	90	15.405.000,00	6	1.214.500,00	30	4.068.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	1.214.500,00	6,67	7,88	
16	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibeli (Paket)	30	14.729.400,00	75	5.033.100,00	10	4.781.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	75	5.033.100,00	250	34,17	
17	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Barang Bacaan (Dokumen)	9	19.500.000,00	75	3.120.000,00	3	6.000.000,00	3	540.000,00	0	0	0	0	0	0	3	540.000,00	100,00	9,00	78	3.660.000,00	866,67	18,77	
18	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah (orang)	20	318.775.000,00	9	66.996.153,00	5	110.740.000,00	2	3.600.000,00	0	0	0	0	0	0	2	3.600.000,00	40,00	3,25	11	70.596.153,00	55	22,15	
19	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mesin yang dibeli (persen)	300	167.571.000,00	25	36.200.000,00	100	65.590.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	25	36.200.000,00	8,33	21,6	
20	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Disediakan (Unit)	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0	
21	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin yang dibeli (Unit)	15	167.571.000,00	25	36.200.000,00	5	65.590.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	25	36.200.000,00	166,67	21,6	
22	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Kantor (persen)	300	101.411.700,00	3	17.820.366,00	100	36.466.250,00	12	4.508.968,00	0	0	0	0	0	0	12	4.508.968,00	12,00	12,36	15	22.329.334,00	5	22,02	
23	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Internet selama 12 bulan (laporan)	36	101.411.700,00	9	17.820.366,00	12	36.466.250,00	3	4.508.968,00	0	0	0	0	0	0	3	4.508.968,00	25,00	12,36	12	22.329.334,00	33,33	22,02	
24	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan (persen)	300	383.830.000,00	3	108.252.500,00	100	123.435.000,00	8	11.650.000,00	0	0	0	0	0	0	8	11.650.000,00	8,00	9,44	11	119.902.500,00	3,67	31,24	
25	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	36	345.446.600,00	9	103.411.500,00	12	109.815.000,00	3	11.650.000,00	0	0	0	0	0	0	3	11.650.000,00	25,00	10,61	12	115.061.500,00	33,33	33,31	
26	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor (Unit)	15	15.700.000,00	6	4.841.000,00	5	3.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	4.841.000,00	40	30,83	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
										k	Rp	k	Rp											
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16
27	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Bahan Bangunan untuk pemeliharaan (Unit)	6	22.684.000,00	0	0	2	10.020.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	
28	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0
29	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terpadu satu pintu (persen)	300	18.306.128.720,00	131	70.092.400,00	100	12.362.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	131	70.092.400,00	43,67	0,38
30	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan (persen)	300	109.014.900,00	2	70.092.400,00	100	12.362.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	70.092.400,00	0,67	64,3
31	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sinergitas dengan aparat terkait (laporan)	36	27.035.300,00	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0
32	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan (Dokumen)	3	81.979.600,00	2	46.193.900,00	1	12.362.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	46.193.900,00	66,67	56,35
33	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pastisipasi masyarakat desa/kelurahan (persen)	300	46.175.734.536,00	79	565.215.697,00	100	791.715.697,00	100	55.559.068,00	0	0	0	0	0	100	55.559.068,00	100,00	7,02	179	620.774.765,00	59,67	1,34
34	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat (persen)	300	116.350.000,00	0	46.755.000,00	100	42.690.000,00	100	21.272.000,00	0	0	0	0	0	100	21.272.000,00	100,00	49,83	100	68.027.000,00	33,33	58,47
35	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga)	42	63.816.000,00	0	0	14	21.272.000,00	14	21.272.000,00	0	0	0	0	0	14	21.272.000,00	100,00	100,00	14	21.272.000,00	33,33	33,33
36	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan (laporan)	36	73.806.000,00	1	15.785.000,00	12	21.418.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	15.785.000,00	2,78	21,39
37	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwosari (persen)	300	2.247.414.878,00	50	518.460.697,00	100	749.025.697,00	5	34.287.068,00	0	0	0	0	0	5	34.287.068,00	5,00	4,58	55	552.747.765,00	18,33	24,59
38	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Laporan (Unit)	30	661.494.528,00	3	72.628.000,00	10	220.385.897,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	72.628.000,00	10	10,98
39	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan (Pokmas)	12	1.277.006.950,00	9	247.766.218,00	4	425.668.800,00	1	23.327.068,00	0	0	0	0	0	1	23.327.068,00	25,00	5,48	10	271.093.286,00	83,33	21,23
40	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan (laporan)	3	308.913.400,00	9	95.019.200,00	1	102.971.000,00	1	10.960.000,00	0	0	0	0	0	1	10.960.000,00	100,00	10,64	10	105.979.200,00	333,33	34,31
41	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penanganan ketentraman dan ketertiban umum (persen)	300	4.411.961.451,00	51	68.151.250,00	100	58.214.000,00	4	2.400.000,00	0	0	0	0	0	4	2.400.000,00	4,00	4,12	55	70.551.250,00	18,33	1,6
42	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif (persen)	300	287.449.100,00	75	68.151.250,00	100	58.214.000,00	13	2.400.000,00	0	0	0	0	0	13	2.400.000,00	13,00	4,12	88	70.551.250,00	29,33	24,54
43	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Aparat Keamanan (laporan)	36	186.145.100,00	9	62.651.250,00	12	15.812.000,00	3	2.400.000,00	0	0	0	0	0	3	2.400.000,00	25,00	15,18	12	65.051.250,00	33,33	34,95
44	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)	36	101.304.000,00	3	5.500.000,00	12	42.402.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	5.500.000,00	8,33	5,43
45	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan (persen)	300	1.078.969.505,00	0	0	100	44.428.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
46	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Tugas Kepala Daerah	Prosentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan (persen)	400	88.856.800,00	0	0	100	44.428.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
47	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150	133.285.200,00	0	0	50	44.428.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
48	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (persen)	300	956.459.460,00	0	0	100	16.148.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
49	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti (persen)	300	32.296.000,00	0	0	100	16.148.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
50	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa (laporan)	36	48.444.000,00	0	0	12	16.148.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
51	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai tahapan (desa)	42	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0	0
Rata-rata Capaian Kerja (%)																	18,83	7,74						
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																	sangat Rendah	sangat Rendah						
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar seksi dan bagian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan atau KAK																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Kurangnya fasilitas sarana prasarana pelayanan khususnya untuk kaum disabilitas, wanita dan anak-anak, Kurang optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap desa di wilayah Kecamatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
Melengkapi sarana prasarana pelayanan, meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa																								
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																						
2	701	KECAMATAN PURWODADI																						
3	70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Skor)	75	9.140.426.999,00	72,45	2.946.955.160	74	3.291.526.910,00	0		0	0	0	0	-	552.367.215	#VALUE!	16,78	72,45	3.291.526.927	1,00	1,12	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp											k	Rp	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11				13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16					
4	701012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (persen)	300	3.229.600,00	100	1.629.000	100	234.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	100	234.000	1,00	0,14				
5	7.010.120.106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja (laporan)	12	3.229.600,00	4	1.629.000	12	234.000	0	-	0	0	0	0	0	0	#VALUE!	12	-	3,00	0,00				
6	701012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan daoaat dipertanggungjawabkan	300	8.170.594.149,00	100	2.654.457.942	100	2.985.277.299	100	629.460.879	0	0	0	0	0	100	629.460.879	100,00	21,09	200	2.985.277.320	2,00	1,12		
7	7.010.120.201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN (orang)	756	6.844.106.750,00	216	2.241.419.544	216	2.723.292.149	46	532.965.879	0	0	0	0	0	46	532.965.879	21,30	19,57	237	2.723.292.169	1,10	1,21		
8	7.010.120.202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan	36	1.205.886.399,00	12	372.958.398	12	224.005.150	3	87.000.000	0	0	0	0	0	3	87.000.000	25,00	38,84	37	224.005.189	3,08	0,60		
9	7.010.120.203	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan	36	120.601.000,00	12	40.080.000	12	37.980.000	3	9.495.000	0	0	0	0	0	3	9.495.000	25,00	25,00	37	37.980.025	3,08	0,95		
10	701012.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yang akurat dan sesuai dengan ketentuan	300	15.075.125,00	100	742.500	100	750.000	0	-						-	-	-	-	100	750.000	1,00	1,01		
11	701012.1.03.0006	Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	36	15.075.125,00	100	742.500	12	750.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	12	750.000	0,12	1,01		
	701012.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan	200	6.000.000,00	-	-	100	975.000	0	-						-	-	-	-	0	975.000	#VALUE!	#DIV/0!		
	701012.1.05.0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah laporan Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	24	6.000.000,00	-	-	12	975.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	975.000	#VALUE!	#DIV/0!		
12	701012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum (persen)	300	346.727.875,00	100	117.733.907	100	113.918.200	20	13.728.250	0	0	0	0	0	20	13.728.250	20,00	12,05	120	113.918.212	1,20	0,97		
13	701012.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90	30.150.250,00	30	4.851.800	30	6.368.000	15	2.228.600	0	0	0	0	0	15	2.228.600	50,00	35,00	80	6.368.035	2,67	1,31		
	701012.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang Disediakan	90	30.150.250,00	30	15.535.000	30	8.963.000	1	1.000.000	0	0	0	0	0	1	1.000.000	3,33	11,16	33	8.963.011	1,11	0,58		
14	701.012.060.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	30.150.250,00	4	6.058.500	12	7.586.200	1	1.643.300	0	0	0	0	0	1	1.643.300	8,33	21,66	20	7.586.222	5,08	1,25		
	701.012.060.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	12	2.020.050,00	-	-	1	500.000	1	500.000	0	0	0	0	0	1	500.000	100,00	100,00	0	500.100	#VALUE!	#DIV/0!		
15	701.012.060.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	36	30.150.250,00	12	1.407.000	12	1.286.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	12	1.286.000	1,00	0,91		
16	7.010.120.609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	256.277.125,00	12	89.881.607	12	89.215.000	3	8.356.350	0	0	0	0	0	3	8.356.350	25,00	9,37	37	89.215.009	3,08	0,99		
17	701012.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	300	2.630.700,00	2	21.480.300	100	19.540.741	10	10.303.020	0	0	0	0	0	10	10.303.020	10,00	52,73	110	19.540.794	55,00	0,91		
18	701.012.070.005	Pengadaan Mebel	Jumlahpaket mebel ang disediakan	3	45.000.000,00	1	14.100.000	1	1.966.200	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1	1.966.200	1,00	0,14		
19	701.012.070.005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	6	40.000.000,00	2	7.380.300	2	16.227.541	1	10.303.020	0	0	0	0	0	1	10.303.020	50,00	63,49	52	16.227.604	26,00	2,20		
	701.012.070.007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan (Unit)	4	10.100.250,00	-	-	2	1.347.000	0	-						-	-	-	-	0	1.347.000	#VALUE!	#DIV/0!		
20	701012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (persen)	300	108.540.900,00	100	32.915.584	100	47.566.070	20	7.689.513	0	0	0	0	0	20	7.689.513	20,00	16,17	120	47.566.086	1,20	1,45		
21	701.012.080.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	34	84.420.700,00	12	32.915.584	12	46.566.070	3	7.689.513	0	0	0	0	0	3	7.689.513	25,00	16,51	37	46.566.087	3,08	1,41		
22	701.012.080.003	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	34	24.120.200,00	0	-	12	1.000.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	12		#DIV/0!	#VALUE!		
23	701012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase BMD kondisi baik	300	493.628.650,00	100	117.995.927	100	123.265.600	15	23.686.868	0	0	0	0	0	15	23.686.868	15,00	19,22	115	123.265.619	1,15	1,04		
24	701.012.090.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	271.352.250,00	5	86.243.927	5	88.345.600	2	12.686.868	0	0	0	0	0	2	12.686.868	40,00	14,36	45	88.345.614	9,00	1,02		
25	701.012.090.006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	36	30.150.250,00	12	7.200.000	12	7.200.000	4	11.000.000	0	0	0	0	0	4	11.000.000	33,33	152,78	45	7.200.153	3,78	1,00		
26	701.012.090.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	150.751.250,00	1	24.552.000	1	27.720.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1	27.720.000	1,00	1,13		
27	70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan & PATEN yang terselesaikan tepat waktu	300	30.150.250,00	100	-	100	121.698.000	8	10.582.500	0	0	0	0	0	8	10.582.500	8,00	8,70	108	121.698.009	1,08	#DIV/0!		
28	701022.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)	36	30.150.250,00	100	-	4	121.698.000	1	10.582.500	0	0	0	0	0	1	10.582.500	25,00	8,70	29	121.698.009	0,29	#DIV/0!		
29	701.022.010.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	28.280.700,00	-	-	4	73.798.000	1	10.582.500	0	0	0	0	0	1	10.582.500	25,00	14,34	0	73.798.014	#VALUE!	#DIV/0!		
	701.022.010.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan di tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	30.150.250,00	12	61.272.750	4	47.900.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	4	47.900.000	0,33	0,78		
30	70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasayakatan desa yang aktif	300	30.150.250,00	100	13.112.350	100	18.033.500	5	1.485.000	0	0	0	0	0	5	1.485.000	5,00	8,23	105	18.033.508	1,05	1,38		
31	701032.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	300	30.150.250,00	100	13.112.350	100	18.033.500	5	1.485.000	0	0	0	0	0	5	1.485.000	5,00	8,23	105	18.033.508	1,05	1,38		
32	701.032.010.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	36	30.150.250,00	3	13.112.350	4	13.675.000	1	1.485.000	0	0	0	0	0	1	1.485.000	25,							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp	k	Rp										
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16						
35	701.042.010.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	36	22.612.688,00	12	4.394.500	4	7.305.000	0	-	0	0	0	0	-	-	4	7.305.000	0,33	1,66				
36	701.042.010.002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)	8	60.300.500,00	12	33.488.200	4	4.500.000	1	1.782.000	0	0	0	0	1	1.782.000	25,00	39,60	29	4.500.040	2,42	0,13		
37	70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik sosial yang diselesaikan sesuai kewenangan	300	30.150.250,00	50	2.982.000	100	4.125.000	0	-	0	0	0	0	-	-	-	100	4.125.000	2,00	1,38			
38	701052.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	150	30.150.250,00	50	2.982.000	1	4.125.000	0	-	0	0	0	0	-	-	-	1	4.125.000	0,02	1,38			
39	701.052.010.001	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan RI	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan RI	150	30.150.250,00	50	2.982.000	50	4.125.000	0	-	0	0	0	0	-	-	-	50	4.125.000	1,00	1,38			
40	70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa dengan administrasi desa yang baik	300	30.150.250,00	100	6.948.000	100	29.400.000	0	-	0	0	0	0	-	-	-	100	29.400.000	1,00	4,23			
41	70106.2.01	Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase hasil Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindak lanjuti	300	30.150.250,00	100	6.948.000	100	29.400.000	0	-	0	0	0	0	-	-	-	100	29.400.000	1,00	4,23			
42	701.062.010.002	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlahdokumentasi administrasi tata pemerintahan desa	390	30.150.250,00	130	6.948.000	12	24.450.000	0	-	0	0	0	0	-	-	-	12	24.450.000	0,09	3,52			
	701.062.010.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	26	10.100.250,00	-	-	12	2.700.000	0	-					-	-	-	0	2.700.000	#VALUE!	#DIV/0!			
	701.062.010.006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (dokumen)	13	5.050.125,00	-	-	2	2.250.000	0	-					-	-	-	0	2.250.000	#VALUE!	#DIV/0!			
Rata-rata Capaian Kerja (%)														9,33		19									
Predikat Rata-rata Capaian Kerja														sangat Rendah		sangat Rendah									
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar seksi dan bagian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan atau KAK																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Kurangnya fasilitas sarana prasarana pelayanan khususnya untuk kaum disabilitas, wanita dan anak-anak, Kurang optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap desa di wilayah Kecamatan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
Melengkapi sarana prasarana pelayanan, meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa																									
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																							
2	07:01	KECAMATAN LUMBANG																							
3	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen / Laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik / sesuai regulasi (persen)	300	519.620.686.998,00	173	2.596.636.510,00	100	2.845.875.143,00	19	550.853.967,00	0	0	0	0	0	19	550.853.967,00	19,00	19,36	192	3.147.490.477,00	64	0,61	
4	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen SAKIP (persen)	300	61.718.600,00	109	42.514.000,00	100	10.232.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	109	42.514.000,00	36,33	68,88		
5	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	13.487.200,00	100	228.000,00	2	387.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100	228.000,00	2.500,00	1,69		
6	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	8	29.741.400,00	100	41.042.400,00	1	4.445.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100	41.042.400,00	1.250,00	138		
7	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah (laporan)	3	18.490.000,00	100	306.000,00	1	5.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100	306.000,00	3.333,33	1,65		
8	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan (persen)	300	7.824.237.419,00	94	2.305.010.554,00	100	2.560.702.471,00	21	531.283.535,00	0	0	0	0	0	21	531.283.535,00	21,00	20,75	115	2.836.294.089,00	38,33	36,25	
9	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	43	6.903.095.147,00	56	2.052.110.554,00	14	2.405.062.471,00	12	476.203.535,00	0	0	0	0	0	12	476.203.535,00	85,71	19,80	68	2.528.314.089,00	158,14	36,63	
10	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	787.670.472,00	12	211.320.000,00	12	114.060.000,00	6	48.750.000,00	0	0	0	0	0	6	48.750.000,00	50,00	42,74	18	260.070.000,00	50	33,02	
11	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36	133.471.800,00	12	41.580.000,00	12	41.580.000,00	3	6.330.000,00	0	0	0	0	0	3	6.330.000,00	25,00	15,22	15	47.910.000,00	41,67	35,9	
12	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adm BMD (persen)	300	7.749.200,00	33	329.000,00	100	699.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	33	329.000,00	11	4,25	
13	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	3	7.749.200,00	1	329.000,00	1	699.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	329.000,00	33,33	4,25	
14	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)	300	56.125.000,00	99	406.700,00	100	675.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	99	406.700,00	33	0,72	
15	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	3	7.975.000,00	99	406.700,00	1	675.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	99	406.700,00	3.300,00	5,1	
16	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Adminstrasi umum (persen)	300	387.655.410,00	78	59.291.600,00	100	109.038.680,00	12	12.969.500,00	0	0	0	0	0	12	12.969.500,00	12,00	11,89	90	72.261.100,00	30	18,64	
17	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	3	11.152.670,00	1	3.862.000,00	1	1.399.180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	3.862.000,00	33,33	34,63	
18	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	11.129.090,00	1	490.000,00	1	4.647.000,00	0	537.000,00	0	0	0	0	0	0	537.000,00	-	11,56	1	1.027.000,00	33,33	9,23	
19	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	4.197.000,00	0	684.000,00	1	1.490.000,00	1	1.490.000,00	0	0	0	0	0	1	1.490.000,00	100,00	100,00	1	2.174.000,00	33,33	51,8	
20	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	56.479.266,00	1	7.852.400,00	1	8.578.500,00	1	4.964.500,00	0	0	0	0	0	1	4.964.500,00	100,00	57,87	2	12.816.900,00	66,67	22,69	
21	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	20.277.644,00	1	4.114.000,00	1	3.715.000,00	0	1.799.000,00	0	0	0	0	0	0	1.799.000,00	-	48,43	1	5.913.000,00	33,33	29,16	
22	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	36	8.360.560,00	12	3.000.000,00	12	2.292.000,00	3	579.000,00	0	0	0	0	0	3	579.000,00	25,00	25,26	15	3.579.000,00	41,67	42,81	
23	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Peny/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	36	257.976.100,00	12	38.734.200,00	12	86.540.000,00	3	3.600.000,00	0	0	0	0	0	3	3.600.000,00	25,00	4,16	15	42.334.200,00	41,67	16,41	
24	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	13.727.100,00	0	555.000,00	1	377.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	555.000,00	0	4,04	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp	k	Rp										
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16	
25	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	300	327.850.470,00	100	115.397.000,00	100	51.442.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	115.397.000,00	33,33	35,2		
26	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	124.732.000,00	2	48.997.000,00	11	51.442.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	48.997.000,00	14,29	39,28		
27	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penunjang Nilai) (persen)	300	154.610.183,00	92	27.609.956,00	100	29.135.592,00	12	3.435.932,00	0	0	0	0	0	12	3.435.932,00	12,00	11,79	104	31.045.888,00	34,67	20,08	
28	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	149.375.183,00	12	26.609.956,00	12	29.135.592,00	0	3.435.932,00	0	0	0	0	0	0	3.435.932,00	-	11,79	12	30.045.888,00	33,33	20,11	
29	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	300	396.232.343,00	86	46.077.700,00	100	83.950.400,00	4	3.165.000,00	0	0	0	0	0	4	3.165.000,00	4,00	3,77	90	49.242.700,00	30	12,43	
30	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	38	290.210.441,00	17	39.879.400,00	17	83.950.400,00	1	3.165.000,00	0	0	0	0	0	1	3.165.000,00	5,88	3,77	18	43.044.400,00	47,37	14,83	
31	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase Dokumen Penyelenggaraan yang tepat waktu (persen)	300	18.010.926.054,00	219,59	18.253.400,00	100	22.858.350,00	47	10.650.000,00	0	0	0	0	0	47	10.650.000,00	47,00	46,59	266,59	28.903.400,00	88,86	0,16	
			Indeks Pelayanan Publik Masyarakat (persen)	8,48		219,59		2,83		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	219,59		2.589,50			
32	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait (persen)	300	87.969.460,00	97	14.808.400,00	100	18.500.000,00	58	10.650.000,00	0	0	0	0	0	58	10.650.000,00	58,00	57,57	155	25.458.400,00	51,67	28,94	
33	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5	73.458.520,00	2	12.333.400,00	1	16.250.000,00	1	10.650.000,00	0	0	0	0	0	1	10.650.000,00	100,00	65,54	3	22.983.400,00	60	31,29	
34	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (dokumen)	25	14.510.940,00	1	2.475.000,00	12	2.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	2.475.000,00	4	17,06		
35	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan Bulanan PATEN yang diselesaikan tepat waktu (Berdasarkan perbub PATEN) (persen)	300	16.428.350,00	125	2.055.000,00	100	2.273.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	125	2.055.000,00	41,67	12,51		
36	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan (laporan)	8	16.428.350,00	1	2.055.000,00	4	2.273.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	2.055.000,00	12,5	12,51		
37	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB - P2 (persen)	300	18.077.000,00	125	1.390.000,00	100	2.085.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	125	1.390.000,00	41,67	7,69		
38	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	36	18.077.000,00	12	1.390.000,00	12	2.085.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	1.390.000,00	33,33	7,69		
39	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (persen)	105	46.266.078.236,00	129,38	16.992.000,00	35	17.665.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	129,38	16.992.000,00	123,22	0,04		
40	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindkanjuti (persen)	300	104.049.900,00	64	16.992.000,00	100	17.665.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	64	16.992.000,00	21,33	16,33		
41	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kmasarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga)	15	8.130.000,00	0	0	5	2.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
42	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	95.919.900,00	6	16.992.000,00	4	15.415.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	16.992.000,00	37,5	17,71		
43	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Ganguan Trantibum (persen)	249	4.417.074.326,00	177	20.232.000,00	83	3.465.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	177	20.232.000,00	71,08	0,46		
44	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan yang ditindaklanjuti ke Instasi terkait (persen)	210	81.967.000,00	100	20.232.000,00	70	3.465.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	20.232.000,00	47,62	24,68		
45	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	12	66.577.000,00	4	18.882.000,00	4	3.465.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	18.882.000,00	33,33	28,36		
46	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)	20	21.890.000,00	100	1.350.000,00	4	6.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	1.350.000,00	500	6,17		
47	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan (persen)	300	1.058.219.505,00	200	24.231.000,00	100	26.214.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	200	24.231.000,00	66,67	2,29		
48	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah peserta yang Mengikuti Wawasan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional (orang)	490	62.545.000,00	100	24.231.000,00	130	26.214.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	24.231.000,00	20,41	38,74		
49	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keut (orang)	505	62.545.000,00	225	0	230	26.214.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	225	0	44,55	0		
50	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang baik (persen)	300	986.353.460,00	199	1.426.500,00	100	4.295.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	199	1.426.500,00	66,33	0,14		
51	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti (persen)	300	45.754.815,00	99	1.426.500,00	100	4.295.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	99	1.426.500,00	33	3,12		
52	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	36	16.850.000,00	12	826.500,00	12	2.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	826.500,00	33,33	4,91		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.				
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11				13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16					
53	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	24	4.547.000,00	12	600.000,00	12	2.045.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	600.000,00	50	13,2	
Rata-rata Capaian Kerja (%)														17,22	13,54											
Predikat Rata-rata Capaian Kerja														sangat Rendah	sangat Rendah											
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																										
Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar seksi dan bagian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan atau KAK																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																										
Kurangny fasilitas sarana prasarana pelayanan khususnya untuk kaum disabilitas, wanita dan anak-anak, Kurang optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap desa di wilayah Kecamatan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																										
Melengkapi sarana prasarana pelayanan, meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa																										
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																								
2	7.01	KECAMATAN PUSPO																								
3	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik atau Sesuai Regulasi (persen)	300	522.490.814.332,00	250	2.398.559.202,00	100	2.430.292.003,00	25	488.931.869,00	0	0	0	0	0	25	488.931.869,00	25,00	20,12	275	2.936.935.524,00	1,10	0,56		
4	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi (persen)	300	28.310.000,00	100	4.720.000,00	100	2.815.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	100	4.720.000,00	1,00	16,67		
5	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	8.857.000,00	5	2.807.000,00	0	1.595.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	-	5	2.807.000,00	1,00	31,69		
6	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	15	9.788.000,00	0	0	5	1.220.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	#DIV/0!	0,00		
7	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	5	9.665.000,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0,00		
8	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	300	6.928.963.711,00	75	2.088.685.705,00	100	2.145.262.403,00	0	456.625.569,00	0	0	0	0	0	0	456.625.569,00	-	21,29	75	2.597.711.905,00	1,00	37,49		
9	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (orang/bulan)	375	5.891.273.951,00	58	1.745.725.705,00	180	1.996.252.403,00	38	406.135.569,00	0	0	0	0	0	38	406.135.569,00	21,11	20,34	96	2.177.561.905,00	25,60	36,96		
10	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	922.570.400,00	12	308.400.000,00	12	114.450.000,00	3	41.850.000,00	0	0	0	0	0	3	41.850.000,00	25,00	36,57	15	376.950.000,00	41,67	40,86		
11	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	115.119.360,00	4	34.560.000,00	4	34.560.000,00	1	8.640.000,00	0	0	0	0	0	1	8.640.000,00	25,00	25,00	5	43.200.000,00	41,67	37,53		
12	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan (persen)	100	7.580.000,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00		
13	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik (laporan)	12	7.580.000,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00		
14	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	100	46.869.000,00	0	0	0	3.818.400,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	-	0	0	0,00	0,00		
15	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1	18.150.000,00	0	0	0	3.818.400,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	-	0	0	0,00	0,00		
16	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	10.569.000,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00		
17	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	18.150.000,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00		
18	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD (persen)	300	390.948.463,00	100	141.415.385,00	100	113.383.200,00	25	14.795.000,00	0	0	0	0	0	25	14.795.000,00	25,00	13,05	125	156.925.385,00	41,67	40,14		
19	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	15.999.548,00	2	4.231.000,00	2	2.112.000,00	1	465.000,00	0	0	0	0	0	1	465.000,00	50,00	22,02	3	5.695.000,00	50,00	35,59		
20	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	16.791.146,00	2	3.355.000,00	2	1.980.000,00	1	564.000,00	0	0	0	0	0	1	564.000,00	50,00	28,48	3	4.605.000,00	50,00	27,43		
21	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	12.454.061,00	0	0	1	1.538.000,00	0	2.215.000,00	0	0	0	0	0	0	2.215.000,00	-	144,02	0	0	0,00	0,00		
22	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	63.896.303,00	4	25.343.000,00	4	14.905.200,00	1	3.996.000,00	0	0	0	0	0	1	3.996.000,00	25,00	26,81	5	29.339.000,00	41,67	45,92		
23	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	34.880.000,00	4	9.710.000,00	4	7.780.000,00	1	605.000,00	0	0	0	0	0	1	605.000,00	25,00	7,78	5	11.260.000,00	41,67	32,28		
24	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Paket)	24	8.391.600,00	12	3.600.000,00	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	12	3.600.000,00	50,00	42,90		
25	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	36	35.616.000,00	12	19.323.000,00	12	15.000.000,00	0	1.050.000,00	0	0	0	0	0	0	1.050.000,00	-	7,00	12	19.323.000,00	33,33	54,25		
26	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	36	202.380.805,00	12	75.853.385,00	12	70.068.000,00	0	5.900.000,00	0	0	0	0	0	0	5.900.000,00	-	8,42	12	83.103.385,00	33,33	41,06		
27	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Laporan)	12	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00		
28	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (persen)	300	213.247.520,00	99	19.900.000,00	100	58.623.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	99	19.900.000,00	33,00	9,33		
29	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00		
30	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2	34.716.909,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00		
31	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Paket Unit)	8	122.761.920,00	1	19.900.000,00	3	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	#DIV/0!	1	19.900.000,00	12,50	16,21		
32	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Paket)	6	55.768.691,00	0	0	2	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00		
33	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	300	99.962.056,00	100	19.390.112,00	100	34.200.000,00	25	7.355.500,00	0	0	0	0	0	25	7.355.500,00	25,00	21,51	125	23.190.234,00	41,67	23,20		
34	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	88.573.056,00	12	17.076.112,00	12	34.200.000,00	0	7.355.500,00	0	0	0	0	0	0	7.355.500,00	-	21,51	12	20.876.234,00	33,33	23,57		
35	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	13	11.389.000,00	1	2.314.000,00	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	2.314.000,00	7,69	20,32		
36	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik (persen)	300	399.986.666,00	100	124.448.000,00	0	72.190.000,00	0	10.155.800,00	0	0	0	0	0	0	10.155.800,00	#DIV/0!	14,07	100	134.488.000,00	33,33	33,62		
37	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30	322.843.841,00	10	118.448.000,00	10	64.440.000,00	2	10.155.800,00															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
										k	Rp	k	Rp												k
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11						13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
39	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	23.360.000,00	6	6.000.000,00	6	7.750.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	6	7.150.000,00	37,50	30,61		
40	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	33.189.667,00	0	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00		
41	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	8.518.158,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00	
42	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (persen)	300	18.306.128.720,00	223,76	55.607.500,00	100	23.994.000,00	25	-	0	0	0	0	0	25	25,00	-	248,76	63.935.000,00	82,92	0,35		
			Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Nilai Indeks)	9,6		223,76		3,05		0		0	0	0		0		-	#DIV/0!	223,76		0,00			
43	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait (persen)	300	217.152.292,00	100	51.944.500,00	100	23.994.000,00	25	-	0	0	0	0	0	25	25,00	-	125	60.272.000,00	41,67	27,76		
44	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)	5	53.838.087,00	1	9.009.500,00	2	15.884.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	3	17.337.000,00	60,00	32,20		
45	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (dokumen)	36	163.404.205,00	12	42.935.000,00	12	8.110.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	12	42.935.000,00	33,33	26,28		
46	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN) (persen)	100	17.215.000,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00	
47	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan (laporan)	2	17.215.000,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00	
48	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2 (persen)	300	19.369.000,00	50.050,00	3.663.000,00	100	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	#DIV/0!	50.050,00	3.663.000,00	16683,33	18,91	
49	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	36	19.369.000,00	12	3.663.000,00	12	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	#DIV/0!	12	3.663.000,00	33,33	18,91	
50	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (persen)	300	46.175.734.536,00	240	23.699.000,00	100	25.320.000,00	25	11.900.000,00	0	0	0	0	0	25	11.900.000,00	25,00	47,00	265	24.449.000,00	88,33	0,05	
51	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti (persen)	300	103.143.300,00	100	23.699.000,00	100	25.320.000,00	25	11.900.000,00	0	0	0	0	0	25	11.900.000,00	25,00	47,00	125	24.449.000,00	41,67	23,70	
52	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga)	6	13.577.975,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00	
53	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	17	89.565.325,00	5	23.060.000,00	6	25.320.000,00	1	11.900.000,00	0	0	0	0	0	1	11.900.000,00	16,67	47,00	6	23.810.000,00	35,29	26,58	
54	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Keluarga)	50	17.265.000,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00	
55	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga (Keluarga)	50	12.265.000,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00	
56	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	50	5.000.000,00	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00	
57	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum (persen)	300	4.411.961.451,00	250	59.460.000,00	100	25.524.000,00	25	-	0	0	0	0	0	25	-	25,00	-	275	59.460.000,00	91,67	1,35	
58	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait (persen)	300	168.557.063,00	100	59.460.000,00	100	25.524.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	100	59.460.000,00	33,33	35,28	
59	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	30	122.580.000,00	6	50.662.000,00	12	8.844.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	6	50.662.000,00	20,00	41,33	
60	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)	17	45.977.063,00	1	8.798.000,00	8	16.680.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	8.798.000,00	5,88	19,14	
61	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan (persen)	300	1.078.969.505,00	225	39.930.000,00	100	33.250.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	225	39.930.000,00	75,00	3,70	
62	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)	600	79.240.000,00	300	39.930.000,00	150	33.250.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	300	39.930.000,00	50,00	50,39	
63	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	600	79.240.000,00	300	39.930.000,00	150	33.250.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	300	39.930.000,00	50,00	50,39	
64	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (persen)	300	956.459.460,00	225	6.280.000,00	100	7.544.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	225	6.280.000,00	75,00	0,66	
65	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti (persen)	300	49.466.000,00	100	6.280.000,00	100	7.544.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	100	6.280.000,00	33,33	12,70	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.				
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
										k	Rp	k	Rp										k	Rp	k	Rp
1		3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16		
66	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	16	9.940.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0,00	0,00			
67	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)	9	12.490.000,00	1	2.490.000,00	0	7.544.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	1	2.490.000,00	11,11	19,94		
68	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	25	17.036.000,00	1	3.790.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#VALUE!	1	3.790.000,00	4,00	22,25		
69	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (dokumen)	8	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0,00	0,00			
Rata-rata Capaian Kerja (%)																7,70	7,45									
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																sangat Rendah	sangat Rendah									
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																										
Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar seksi dan bagian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan atau KAK																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																										
Kurangnya fasilitas sarana prasarana pelayanan khususnya untuk kaum disabilitas, wanita dan anak-anak, Kurang optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap desa di wilayah Kecamatan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																										
Melengkapi sarana prasarana pelayanan, meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa																										
1	7	UNSUR KEWILAYAHAN																								
2	07:01	KECAMATAN TOSARI																								
3	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik atau Sesuai Regulasi (persen)	300	522.490.814.332,00	250	2.398.559.202,00	100	2.628.716.020,00	25	538.376.322,00	0	0	0	0	0	25	538.376.322,00	25,00	20,48	275	2.936.935.524,00	91,67	0,56		
4	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi (persen)	300	28.310.000,00	100	4.720.000,00	100	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	4.720.000,00	33,33	16,67		
5	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	8.857.000,00	5	2.807.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	5	2.807.000,00	50	31,69		
6	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	15	9.788.000,00	0	0	5	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
7	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	5	9.665.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
8	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	300	6.928.963.711,00	75	2.088.685.705,00	100	2.382.867.735,00	0	509.026.200,00	0	0	0	0	0	0	509.026.200,00	-	21,36	75	2.597.711.905,00	25	37,49		
9	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (orang/bulan)	375	5.891.273.951,00	58	1.745.725.705,00	180	2.144.617.735,00	38	431.836.200,00	0	0	0	0	0	38	431.836.200,00	21,11	20,14	96	2.177.561.905,00	25,6	36,96		
10	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	922.570.400,00	12	308.400.000,00	12	203.690.000,00	3	68.550.000,00	0	0	0	0	0	3	68.550.000,00	25,00	33,65	15	376.950.000,00	41,67	40,86		
11	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	115.119.360,00	4	34.560.000,00	4	34.560.000,00	1	8.640.000,00	0	0	0	0	0	1	8.640.000,00	25,00	25,00	5	43.200.000,00	41,67	37,53		
12	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan (persen)	100	7.580.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
13	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik (laporan)	12	7.580.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
14	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	100	46.869.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
15	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	18.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
16	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	10.569.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
17	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	18.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
18	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD (persen)	300	390.948.463,00	100	141.415.385,00	100	86.563.185,00	25	15.510.000,00	0	0	0	0	0	25	15.510.000,00	25,00	17,92	125	156.925.385,00	41,67	40,14		
19	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	15.999.548,00	2	4.231.000,00	2	2.928.000,00	1	1.464.000,00	0	0	0	0	0	1	1.464.000,00	50,00	50,00	3	5.695.000,00	50	35,59		
20	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	16.791.146,00	2	3.355.000,00	2	2.785.000,00	1	1.250.000,00	0	0	0	0	0	1	1.250.000,00	50,00	44,88	3	4.605.000,00	50	27,43		
21	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	12.454.061,00	0	0	1	2.027.185,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
22	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	63.896.303,00	4	25.343.000,00	4	14.464.000,00	1	3.996.000,00	0	0	0	0	0	1	3.996.000,00	25,00	27,63	5	29.339.000,00	41,67	45,92		
23	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	34.880.000,00	4	9.710.000,00	4	7.026.000,00	1	1.550.000,00	0	0	0	0	0	1	1.550.000,00	25,00	22,06	5	11.260.000,00	41,67	32,28		
24	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Paket)	24	8.391.600,00	12	3.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	12	3.600.000,00	50	42,9		
25	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	36	35.616.000,00	12	19.323.000,00	12	7.026.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	19.323.000,00	33,33	54,25		
26	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	36	202.380.805,00	12	75.853.385,00	12	49.768.000,00	0	7.250.000,00	0	0	0	0	0	0	7.250.000,00	-	14,57	12	83.103.385,00	33,33	41,06		
27	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Laporan)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
28	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (persen)	300	213.247.520,00	99	19.900.000,00	100	58.623.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	99	19.900.000,00	33	9,33		
29	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
30	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2	34.716.909,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
31	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Paket Unit)	8	122.761.920,00	1	19.900.000,00	3	38.073.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	19.900.000,00	12,5	16,21		
32	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Paket)	6	55.768.691,00	0	0	2	20.550.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0		
33	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia (persen)	300	99.962.056,00	100	19.390.112,00	100	22.999.200,00	25	3.800.122,00	0	0	0	0	0	25	3.800.122,00	25,00	16,52	125	23.190.234,00	41,67	23,2		
34	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	88.573.056,00	12	17.076.112,00	12	22.999.200,00	0	3.800.122,00	0	0	0	0	0	0	3.800.122,00	-	16,52	12	20.876.234,00	33,33	23,57		
35	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	13	11.389.000,00	1	2.314.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	2.314.000,00	7,69	2		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.			
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
										k	Rp	k	Rp										k	Rp	k
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 * 100%	16										
36	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik (persen)	300	399.986.666,00	100	124.448.000,00	0	76.562.900,00	0	10.040.000,00	0	0	0	0	0	10.040.000,00	#DIV/0!	13,11	100	134.488.000,00	33,33	33,62		
37	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30	322.843.841,00	10	118.448.000,00	10	57.630.000,00	2	8.890.000,00	0	0	0	0	0	2	8.890.000,00	20,00	15,43	12	127.338.000,00	40	39,44	
38	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4	12.075.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
39	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	23.360.000,00	6	6.000.000,00	6	4.500.000,00	0	1.150.000,00	0	0	0	0	0	0	1.150.000,00	-	25,56	6	7.150.000,00	37,5	30,61	
40	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	33.189.667,00	0	0	1	14.432.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
41	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	8.518.158,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
42	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (persen)	300	18.306.128.720,00	223,76	55.607.500,00	100	30.566.500,00	25	8.327.500,00	0	0	0	0	0	25	8.327.500,00	25,00	27,24	248,76	63.935.000,00	82,92	0,35	
			Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Nilai Indeks)	9,6		223,76		3,05		0		0	0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	223,76		2.330,83		
43	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait (persen)	300	217.152.292,00	100	51.944.500,00	100	27.922.500,00	25	8.327.500,00	0	0	0	0	0	25	8.327.500,00	25,00	29,82	125	60.272.000,00	41,67	27,76	
44	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)	5	53.838.087,00	1	9.009.500,00	2	21.382.500,00	2	8.327.500,00	0	0	0	0	0	2	8.327.500,00	100,00	38,95	3	17.337.000,00	60	32,2	
45	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (dokumen)	36	163.404.205,00	12	42.935.000,00	12	6.540.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	42.935.000,00	33,33	26,28	
46	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN) (persen)	100	17.215.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
47	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan (laporan)	2	17.215.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
48	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2 (persen)	300	19.369.000,00	50.050,00	3.663.000,00	100	2.644.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	50.050,00	3.663.000,00	16.683,33	18,91	
49	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	36	19.369.000,00	12	3.663.000,00	12	2.644.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	12	3.663.000,00	33,33	18,91	
50	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (persen)	300	46.175.734.536,00	240	23.699.000,00	100	20.930.000,00	25	750.000,00	0	0	0	0	0	25	750.000,00	25,00	3,58	265	24.449.000,00	88,33	0,05	
51	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti (persen)	300	103.143.300,00	100	23.699.000,00	100	20.930.000,00	25	750.000,00	0	0	0	0	0	25	750.000,00	25,00	3,58	125	24.449.000,00	41,67	23,7	
52	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga)	6	13.577.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
53	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	17	89.565.325,00	5	23.060.000,00	6	20.930.000,00	1	750.000,00	0	0	0	0	0	1	750.000,00	16,67	3,58	6	23.810.000,00	35,29	26,58	
54	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Keluarga)	50	17.265.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
55	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga (Keluarga)	50	12.265.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
56	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	50	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
57	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum (persen)	300	4.411.961.451,00	250	59.460.000,00	100	17.280.000,00	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25,00	-	275	59.460.000,00	91,67	1,35	
58	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait (persen)	300	168.557.063,00	100	59.460.000,00	100	17.280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	59.460.000,00	33,33	35,28	
59	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	30	122.580.000,00	6	50.662.000,00	12	5.240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	50.662.000,00	20	41,33	
60	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)	17	45.977.063,00	1	8.798.000,00	8	12.040.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	8.798.000,00	5,88	19,14	
61	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan (persen)	300	1.078.969.505,00	225	39.930.000,00	100	27.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	225	39.930.000,00	75	3,7	
62	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (orang)	600	79.240.000,00	300	39.930.000,00	150	27.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	300	39.930.000,00	50	50,39	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.				
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 * 100%	16											
63	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keut (orang)	600	79.240.000,00	300	39.930.000,00	150	27.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	300	39.930.000,00	50	50,39				
64	07-01-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (persen)	300	956.459.460,00	225	6.280.000,00	100	6.536.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	225	6.280.000,00	75	0,66				
65	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti (persen)	300	49.466.000,00	100	6.280.000,00	100	6.536.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	6.280.000,00	33,33	12,7				
66	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	16	9.940.000,00	0	0	8	3.940.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0				
67	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)	9	12.490.000,00	1	2.490.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	2.490.000,00	11,11	19,94				
68	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	25	17.036.000,00	1	3.790.000,00	12	2.596.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	3.790.000,00	4	22,25				
69	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (dokumen)	8	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0				
Rata-rata Capaian Kerja (%)														7,95	7,51											
Predikat Rata-rata Capaian Kerja														sangat Rendah	sangat Rendah											
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																										
Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar seksi dan bagian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan atau KAK																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																										
Kurangnya fasilitas sarana prasarana pelayanan khususnya untuk kaum disabilitas, wanita dan anak-anak, Kurang optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap desa di wilayah Kecamatan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Melakukan upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																										
Melengkapi sarana prasarana pelayanan, meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa																										
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN																								
2	01-01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN																								
		KECAMATAN TUTUR																								
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	100%	1.844.894.797	50	1.107.813.222,00	100	2.379.747.318,00	100	444.614.943							100	444.614.943	100,00	18,68	100	2.379.747.336,68	100	396.624.556,11	
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pada Dokumen Rencana Anggaran dan Evaluasi	100%	5.000.000,00	0	0,00	10	1.125.000	0	0							0	0	-	-	0	1.125.000,00	0	187.500,00	
7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	5.000.000,00	0	0,00	10	1.125.000	0	0							0	0	-	-	0	1.125.000,00	0	187.500,00	
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan	100%	1.507.407.589,00	45	1.002.500.178,00	100	2.094.774.27	100	433.474.943							100	433.474.943	100,00	#VALUE!	100	#VALUE!	100	#VALUE!	
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	1.181.468.341,00	3	390.354.153,00	10	1.866.946.436,00	10	356.870.918							10	356.870.918	100,00	19,12	10	1.866.946.455,12	10	311.157.742,52	
7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15,00	291.379.248,00	15	78.076.218,00	14	193.267.842	14	67.964.025							14	67.964.025	100,00	35,17	14	193.267.877,17	14	32.211.312,86	
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,00	34.560.000,00	4	17.280.000,00	4	34.560.000	4	8.640.000							4	8.640.000	100,00	25,00	4	34.560.025,00	4	5.760.004,17	
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan	100%	10.000.000,00	000	0,00	0	0	0	0							0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	10.000.000,00	000	0,00	0	0	0	0							0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
7.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0							0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
7.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0							0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	155.500.000	46	43.200.764	100	122.912.120	100	6.200.000							100	6.200.000	100,00	5,04	100	122.912.125,04	100	20.485.354,17	
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	5.000.000	2	1.217.000,00	3	4.536.000	0	0							0	0	-	-	0	4.536.000,00	0	756.000,00	
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	50.000.000	3	12.834.700,00	1	20.000.920	0	0							0	0	-	-	0	20.000.920,00	0	3.333.486,67	
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	6.000.000	1	6.561.000	1	3.479.000	0	0							0	0	-	-	0	3.479.000,00	0	579.833,33	
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	8.500.000	2	3.290.000	2	6.957.200	0	0							0	0	-	-	0	6.957.200,00	0	1.159.533,33	
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	6.000.000	12	3.000.000	0	0	0	0							0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	0	6	4.260.000,00	50	10.280.000	50	4.940.000							50	4.940.000	100,00	48,05	50	10.280.048,05	50	1.713.341,34	
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	80.000.000	12	3.840.064,00	50	77.659.000	50	1.260.000							50	1.260.000	100,00	1,62	50	77.659.001,62	50	12.943.166,94	
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	40.000.000	0	0	100	2.844.000	-	2.844.000							100	2.844.000	100,00	100,00	100	2.844.100,00	100	474.016,67	
7.01.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0							0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	15.000.000	0	0	0	2.844.000	0	0							0	0	#DIV/0!	-	0	2.844.000,00	0	474.000,00	
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	15.000.000	0	0	1	0	0	2.844.000							0	2.844.000	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
7.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	10.000.000	0	0	0	0	0	0							0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	34.339.008	35	13.350.974,00	100	31.201.920	100	5.384.060							100	5.384.060	100,00	17,26	100	31.201.937,26	100	5.200.322,88	
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	34.339.008	12	9.040.433,00	48	31.201.920	48	5.384.060							48	5.384.060	100,00	17,26	48	31.201.937,26	48	5.200.322,88	
7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	0	0	0	0	0	0	0							0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	92.648.200	36	48.761.306,00	0	126.890.000	0	16.217.733							0	16.217.733	#DIV/0!	12,78	0	126.890.012,78	0	21.148.335,46	
7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	77.648.200	7	47.597.822,00	0	89.313.200		10.849.929								10.849.929	#DIV/0!	12,15		89.313.212,15		14.885.535,36	
7.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	0	0	0	0	0	0	0							0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	15.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0							0	0	#DIV/0!	-	0	30.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp										k	Rp
1		3	4	5		6		7		8		9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 * 100%	16					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100%	50.000.000	50	63.997.000	100	14.918.000	100	11.249.500				100	11.249.500	100,00	75,41	100	14.918.075,41	100	2.486.345,90		
			Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4		3		3							0	-	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	5	50.000.000	35	63.997.000,00	1	12.428.000	1	11.249.500				1	11.249.500	100,00	90,52	1	12.428.090,52	1	2.071.348,42		
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	50.000.000	0	0	1	12.428.000	1	11.249.500				1	11.249.500	100,00	90,52	1	12.428.090,52	1	2.071.348,42		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	2	40.065.000,00	2	0	0	0				0	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)	4	5.000.000	0	0	1	0	0	0				0	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	5.000.000	0	0	1	0	0	0				0	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2	100%	10.000.000	0	0	100	2.490.000	100	0				100	0	100,00	-	100	2.490.000,00	100	415.000,00		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	10.000.000	0	0	1	2.490.000	0	0				0	0	-	-	0	2.490.000,00	0	415.000,00		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%	65.000.000	90	15.678.000,00	100	18.557.900	100	0				100	0	100,00	-	100	18.557.900,00	100	3.092.983,33		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan D	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	65.000.000	0	15.678.000,00	100	18.557.900	100	0				100	0	100,00	-	100	18.557.900,00	100	3.092.983,33		
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	35.000.000	0	0	0	0	0	0				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	30.000.000	2	14.428.000	4	18.557.900	4	0				4	0	100,00	-	4	18.557.900,00	4	3.092.983,33		
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	14.000.000	90	0	100	8.250.000	100	0				100	0	100,00	-	100	8.250.000,00	100	1.375.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	9.000.000	0	0	4	8.250.000	0	0				0	0	-	-	0	8.250.000,00	0	1.375.000,00		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	5.000.000	2	34.166.000	4	4.950.000	0	0				0	0	-	-	0	4.950.000,00	0	825.000,00		
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	4.000.000	0	0	1	3.300.000	0	0				0	0	-	-	0	3.300.000,00	0	550.000,00		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0				0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	15.000.000	92	0	100	64.243.000	-	0				0	0	-	-	0	64.243.000,00	0	10.707.166,67		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1	15.000.000	0	0	1	64.243.000	0	0				0	0	-	-	0	64.243.000,00	0	10.707.166,67		
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75	15.000.000	48	12.690.000,00	75	0	0	0				0	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	30.000.000	80	0	100	2.490.000	-	0				0	0	-	-	0	2.490.000,00	0	415.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang Ditindaklanjuti	100%	30.000.000	0	0	100	2.490.000	-	0				0	0	-	-	0	2.490.000,00	0	415.000,00		
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	3.000.000	0	0	1	0	0	0				0	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	6.000.000	3	0	1	0	0	0				0	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	6.000.000	0	0	1	0	0	0				0	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	6.000.000	0	0	1	0	0	0				0	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	3.000.000	0	0	1	0	0	0				0	0	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	6.000.000	0	0	1	2.490.000	0	0				0	0	-	-	0	2.490.000,00	0	415.000,00		
Rata-rata Capaian Kerja (%)															67,00	18,00								
Predikat Rata-rata Capaian Kerja															Sedang	Sangat Rendah								
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Kerjasama tim sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Adanya faktor internal yang menghambat, seperti! jadwal pelaksanaan kegiatan yang bersamaan sehingga harus menunda salah satu pelaksanaan kegiatan, sedangkan faktor eksternal yang menghambat antara lain kurangnya kerjasama dan dukungan dari Desa.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Realisasi harus lebih di tingkatkan lagi agar bisa mewncapai target yang telah di tentukan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
Antara Perencanaan dan realisasi agar ada keselarasan sehingga capaian kinerja yang di butuhkan sesuai dengan teget yang telah di tentukan																								
1	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																						
2	08:01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																						
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																						
3	08:01:01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan adm. PD yang sesuai regulasi (persen)	300	11.291.377.046,00	96,72	3.170.967.505,00	100	5.432.816.649,00	16	1.094.166.691,00	0	0	0	0	0	16	1.094.166.691,00	16,00	20,14	112,72	4.265.134.196,00	37,57	37,77
4	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator program/kegiatan/su b. Kegiatan pada dokumen rencana anggaran dan evaluasi (persen)	300	111.686.000,00	91,67	40.868.550,00	100	61.718.000,00	10	8.787.000,00	0	0	0	0	0	10	8.787.000,00	10,00	14,24	101,67	49.655.550,00	33,89	44,46

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp												k	Rp
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16							
5	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Dokumen)	9	55.256.000,00	3	15.078.550,00	3	39.038.000,00	1	8.787.000,00	0	0	0	0	0	1	8.787.000,00	33,33	22,51	4	23.865.550,00	44,44	43,19		
6	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	36	56.430.000,00	10	29.501.500,00	12	22.680.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	10	29.501.500,00	27,78	52,28		
7	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (persen)	300	8.198.864.106,00	100	2.292.111.314,00	100	3.994.024.509,00	25	788.156.639,00	0	0	0	0	0	25	788.156.639,00	25,00	19,73	125	3.080.267.953,00	41,67	37,57		
8	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	1.092,00	7.299.494.670,00	364	2.893.412.760,00	364	3.650.459.409,00	80	693.044.564,00	0	0	0	0	0	80	693.044.564,00	21,98	18,99	444	3.586.457.324,00	40,66	49,13		
9	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN (Dokumen)	36	699.869.436,00	12	369.139.210,00	12	257.225.100,00	3	75.192.075,00	0	0	0	0	0	3	75.192.075,00	25,00	29,23	15	444.331.285,00	41,67	63,49		
10	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	36	199.500.000,00	11	99.855.000,00	12	86.340.000,00	3	19.920.000,00	0	0	0	0	0	3	19.920.000,00	25,00	23,07	14	119.775.000,00	38,89	60,04		
11	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan (persen)	300	111.867.000,00	100	91.734.000,00	100	10.470.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100	91.734.000,00	33,33	82		
12	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	132	111.867.000,00	80	185.612.000,00	44	10.470.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	80	185.612.000,00	60,61	165,92		
13	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan umum Perangkat daerah (persen)	300	681.345.900,00	96,42	322.624.508,00	100	276.210.000,00	25	66.981.860,00	0	0	0	0	0	25	66.981.860,00	25,00	24,25	121,42	389.606.368,00	40,47	57,18		
14	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	10	5.058.000,00	4	1.055.000,00	2	3.464.000,00	1	842.000,00	0	0	0	0	0	1	842.000,00	50,00	24,31	5	1.897.000,00	50	37,5		
15	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	12	69.897.000,00	4	14.469.000,00	4	55.428.000,00	1	3.282.000,00	0	0	0	0	0	1	3.282.000,00	25,00	5,92	5	17.751.000,00	41,67	25,4		
16	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	12	99.241.100,00	4	51.954.400,00	4	52.988.800,00	100	18.634.000,00	0	0	0	0	0	100	18.634.000,00	2.500,00	35,17	104	70.588.400,00	866,67	71,13		
17	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	12	44.616.800,00	4	23.873.700,00	4	20.739.200,00	1	6.424.000,00	0	0	0	0	0	1	6.424.000,00	25,00	30,98	5	30.297.700,00	41,67	67,91		
18	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	36	45.163.000,00	12	22.940.000,00	12	11.240.000,00	3	1.560.000,00	0	0	0	0	0	3	1.560.000,00	25,00	13,88	15	24.500.000,00	41,67	54,25		
19	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dan rapat (laporan)	24	93.600.000,00	8	54.995.000,00	8	36.350.000,00	1	6.250.000,00	0	0	0	0	0	1	6.250.000,00	12,50	17,19	9	61.245.000,00	37,5	65,43		
20	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	36	323.770.000,00	12	209.155.681,00	12	96.000.000,00	3	29.989.860,00	0	0	0	0	0	3	29.989.860,00	25,00	31,24	15	239.145.541,00	41,67	73,86		
21	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi (persen)	300	1.242.226.000,00	75	141.500.000,00	100	651.633.000,00	30	152.070.000,00	0	0	0	0	0	30	152.070.000,00	30,00	23,34	105	293.570.000,00	35	23,63		
22	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	895.564.000,00	0	0	0	447.782.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-	0	0	0	0	0	
23	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan (Paket)	4	198.955.000,00	1	45.900.000,00	1	153.000.000,00	1	152.070.000,00	0	0	0	0	0	1	152.070.000,00	100,00	99,39	2	197.970.000,00	50	99,5		
24	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	24	147.707.000,00	6	95.600.000,00	6	50.851.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6	95.600.000,00	25	64,72		
25	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia (persen)	300	228.658.040,00	100	21.449.207,00	100	118.818.140,00	25	7.019.192,00	0	0	0	0	0	25	7.019.192,00	25,00	5,91	125	28.468.399,00	41,67	12,45		
26	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	36	228.658.040,00	12	25.709.407,00	12	118.818.140,00	3	7.019.192,00	0	0	0	0	0	3	7.019.192,00	25,00	5,91	15	32.728.599,00	41,67	14,31		
27	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang baik (persen)	300	716.730.000,00	100	260.679.926,00	100	319.943.000,00	30	71.152.000,00	0	0	0	0	0	30	71.152.000,00	30,00	22,24	130	331.831.926,00	43,33	46,3		
28	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	51	685.059.000,00	17	312.141.976,00	17	309.461.000,00	5	70.702.000,00	0	0	0	0	0	5	70.702.000,00	29,41	22,85	22	382.843.976,00	43,14	55,88		
29	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	53	31.671.000,00	12	15.175.000,00	19	10.482.000,00	2	450.000,00	0	0	0	0	0	2	450.000,00	10,53	4,29	14	15.625.000,00	26,42	49,34		
30	08:01:02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham akan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (persen)	273	15.074.797.200,00	87,1	6.029.435.000,00	91	4.951.937.100,00	60	206.140.000,00	0	0	0	0	0	60	206.140.000,00	65,93	4,16	147,1	6.235.575.000,00	53,88	41,36		
31	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase realisasi Kebijakan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (persen)	300	15.074.797.200,00	89,13	6.029.435.000,00	100	4.951.937.100,00	15	206.140.000,00	0	0	0	0											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.	
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp	k	Rp							k		Rp
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11				13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16			
39	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan sosialisasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Pol (orang)	500	20.838.000,00	100	5.000.000,00	150	11.038.000,00	50	2.720.000,00	0	0	0	0	50	2.720.000,00	33,33	24,64	150	7.720.000,00	30	37,05	
40	08:01:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif (persen)	72	10.542.747.200,00	17	1.056.431.700,00	25	7.143.213.000,00	10	505.000.000,00	0	0	0	0	10	505.000.000,00	40,00	7,07	27	1.561.431.700,00	37,5	14,81	
41	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Realisasi Kebijakan terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (persen)	300	10.542.747.200,00	62,12	1.056.431.700,00	100	7.143.213.000,00	10	505.000.000,00	0	0	0	0	10	505.000.000,00	10,00	7,07	72,12	1.561.431.700,00	24,04	14,81	
			Jumlah Ormas yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang (lembaga)	40		62,12		14		7		0	0	0		7		50,00	#DIV/0!	69,12		172,8		
42	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dan sosialisasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (orang)	12.800,00	10.515.133.200,00	4.400,00	1.525.036.200,00	3.700,00	7.130.649.000,00	600	505.000.000,00	0	0	0	0	600	505.000.000,00	16,22	7,08	5.000,00	2.030.036.200,00	39,06	19,31	
43	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (orang)	500	16.568.000,00	0	0	150	6.768.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
44	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah (laporan)	6	11.046.000,00	2	3.657.500,00	2	5.796.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	3.657.500,00	33,33	33,11	
45	08:01:05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang terfasilitasi dalam Penguatan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (persen)	300	22.823.000.200,00	84,85	11.250.785.500,00	100	9.656.951.800,00	12	729.000.000,00	0	0	0	0	12	729.000.000,00	12,00	7,55	96,85	11.979.785.500,00	32,28	52,49	
46	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Realisasi Kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (persen)	300	22.823.000.200,00	84,77	11.250.785.500,00	100	9.656.951.800,00	12	729.000.000,00	0	0	0	0	12	729.000.000,00	12,00	7,55	96,77	11.979.785.500,00	32,26	52,49	
47	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (orang)	43.600,00	22.795.288.200,00	1.160,00	13.146.888.400,00	13.000,00	9.648.399.800,00	2.900,00	729.000.000,00	0	0	0	0	2.900,00	729.000.000,00	22,31	7,56	4.060,00	13.875.888.400,00	9,31	60,87	
48	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan sosialisasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (orang)	400	12.556.000,00	0	0	50	2.756.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
49	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	12	15.156.000,00	0	0	4	5.796.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
50	08:01:06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti (persen)	300	24.053.485.600,00	100	8.533.131.700,00	100	5.737.623.000,00	25	52.853.200,00	0	0	0	0	25	52.853.200,00	25,00	0,92	125	8.585.984.900,00	41,67	35,7	
51	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Realisasi Kebijakan terkait kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di Masyarakat (persen)	300	24.053.485.600,00	69,31	8.533.131.700,00	100	5.737.623.000,00	10	52.853.200,00	0	0	0	0	10	52.853.200,00	10,00	0,92	79,31	8.585.984.900,00	26,44	35,7	
			Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang (lembaga)	12		69,31		4		0		0	0	0	0	0		-	#DIV/0!	69,31		577,58		
52	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanaga (orang)	20.000,00	23.456.445.600,00	8.100,00	16.054.741.000,00	5.300,00	5.492.923.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	8.100,00	16.054.741.000,00	40,5	68,44	
53	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik (orang)	550	18.068.000,00	55	3.488.500,00	150	8.268.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	55	3.488.500,00	10	19,31	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output kegiatan) / Sub Kegiatan (output sub kegiatan)	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Ket.		
				k	Rp	k	Rp	k	Rp	I		II		III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
										k	Rp	k	Rp												k	Rp
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11						13 = 12/7 * 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 * 100%		16			
54	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P (Laporan)	36	245.180.000,00	4	45.253.700,00	12	66.560.000,00	1	2.073.200,00	0	0	0	0	0	0	1	2.073.200,00	8,33	3,11	5	47.326.900,00	13,89	19,3	
55	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	36	333.792.000,00	7	127.009.000,00	12	169.872.000,00	3	50.780.000,00	0	0	0	0	0	0	3	50.780.000,00	25,00	29,89	10	177.789.000,00	27,78	53,26	
Rata-rata Capaian Kerja (%)																	91,59	15,36								
Predikat Rata-rata Capaian Kerja																	Sangat Tinggi	sangat Rendah								
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :																										
1. Pemimpin yang mampu memberi arahan, motivasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif sangat berpengaruh terhadap kinerja.																										
2. Pegawai yang termotivasi dan memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaan cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik..																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																										
1. Pemimpin yang tidak mampu memberikan arahan, motivasi, atau keputusan yang tepat dapat menurunkan semangat dan arah kerja.																										
2. Kurangnya komunikasi yang jelas dan terbuka bisa menimbulkan kesalahpahaman, konflik, dan inefisiensi kerja.																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
1. Meninjau capaian dan hambatan yang terjadi.																										
2. Mengidentifikasi area yang belum mencapai target.																										
3.Melakukan review terhadap indikator kinerja utama.																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																										
1. Memastikan program sejalan dengan arah kebijakan RPJMD.																										
2. Harmonisasi antara rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) dan RKPD agar tidak tumpang tindih.																										

KESIMPULAN EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN PASURUAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	Perangkat Daerah	Rata - rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kabupaten/ Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/ Kota	Rata -rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/ Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/ Kota	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya	Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD Tahun berikutnya	Keterangan
1	Kabupaten Pasuruan	19,12	Sangat Rendah	8,54	Sangat Rendah	Adanya kebijakan terbaru terkait efisiensi anggaran yaitu INPRES No. 1 Tahun 2025 sehingga perlu menyesuaikan dan melakukan rencana efisiensi pada pos-pos belanja tertentu	Perencanaan yang tepat sasaran , Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	mengingatkan perangkat daerah dalam pemenuhan data secara berkala	komitmen perangkat daerah dalam pemenuhan data	
						Penggunaan aplikasi SIPD yang lambat dan sering terjadi error berpengaruh terhadap pencairan anggaran sehingga menghambat realisasi	Koordinasi dan Kerjasama antar Bidang yang mendorong keberhasilan kinerja pada setiap target yang telah ditentukan	Dalam penyusunan perencanaan target kinerja dan anggaran lebih dipertimbangkan kebutuhan dengan melihat kebutuhan sebelumnya;	Dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan untuk mendapatkan dampak/outcome yang sesuai dengan yang diharapkan/ditentukan dengan tetap mempertimbangkan isue strategis yang telah ditetapkan	
						Terdapat beberapa pergeseran anggaran pada DPPA APBDTahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan sehingga harus merubah dari perencanaan awal yang sudah ada	ketersedian saran dan prasarana yang memadai, adanya peningkatan kompetensi sumber daya	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ada tepat waktu tepat sasaran	Lebih memfungsikan monitoring dan evaluasi secara langsung terhadap sasaran sehingga setiap hambatan atau kendala yang mungkin timbul dapat diantisipasi lebih dini	
						Capaian kinerja pada beberapa kegiatan/sub kegiatan belum memenuhi target karena terkendala pengabsahan laporan pertanggungjawaban keuangan	Sinkronisasi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik			
						Adapun faktor yang menghambat pencapaian kinerja pada beberapa target adalah kurang cermatnya perencanaan target kinerja pada setiap indikatornya				



KANTOR
BUPATI PASURUAN

