KABUPATEN SUKAMARA



PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN SUKAMARA

2025

BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 24TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Bupati Sukamara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024, perlu diubah dan disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 112);
20. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 24) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

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

Pasal II

Peraturan Bupati *ini mulai* berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI SUKAMARA,

MASDUKI

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 28 Mei 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

SUNARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 15

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'alla/Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya Pemerintah Kabupaten Sukamara dapat merampungkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Perubahan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berisikan Program dan Kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun 2025, yang penyusunannya berpedoman pada Dokumen Perencanaan Daerah lainnya baik Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi maupun Nasional. Hal ini dikarenakan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Sukamara dan sinergisitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara sendiri, oleh Provinsi Kalimantan Tengah, oleh Pemerintah Pusat maupun yang akan dilaksanakan bersama-sama masyarakat Kabupaten Sukamara.

Pada akhirnya dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025 ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, dengan harapan dapat dipedomani dalam penyusunan Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Perubahan RAPBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2025.

Sukamara, 28 Mei 2025

BUPATI SUKAMARA

BUPATI SUKAMARA

H. MASDUKI, S.T

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-1
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-4
1.4 Maksud dan Tujuan I-4
1.5 Sistematika Dokumen I-5

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **II-1**

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2025 ..... III-1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2025 ..... III-3
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-4
3.2.1 Proyeksi Keuangan dan Kerangka Pendanaan III-4
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-5
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-9
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-11
3.3 Kerangka Prakiraan Pendanaan Perubahan RAPBD Tahun 2025 ..... III-13

BAB IV SASARAN DAN PRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **IV-1**
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-10
4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ..... IV-12
4.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025 ..... IV-14
4.5 Integritas Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilh Tahun 2025-2030 ..... IV-19
4.6 Inovasi Daerah IV-21
4.7 Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-33

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH **V-1**

BAB VI PENUTUP **VI-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-1
Tabel 2.2	Penilaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I	II- 3
Tabel 2.3	Capaian Kondisi Makro Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I	II- 6
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I	II- 7
Tabel 2.5	Laporan Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.....	II- 31
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Sukamara menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024	III-2
Tabel 3.2	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukamara 2020-2024	III-3
Tabel 3.3	Realisasi dan proyek/target Pendapatan Kabupaten Sukamara Tahun 2022 sd Tahun 2025.....	III-7
Tabel 3.4	Realisasi dan proyek/target Belanja Kabupaten Sukamara Tahun 2022 sd Tahun 2025.....	III-10
Tabel 3.5	Realisasi dan proyek/target Pembiayaan Kabupaten Sukamara Tahun 2022 sd Tahun 2025.....	III-12
Tabel 3.6	Kerangka Prakiraan Perubahan RAPBD Tahun 2025	III-13
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026	IV-3
Tabel 4.2	Usulan Reses DPRD Kaabupaten Sukamara Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025	IV-33
Tabel 4.3	Usulan Reses DPRD Kaabupaten Sukamara Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025	IV-38
Tabel 5.1	Rincian Pendapatan Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025	V-1
Tabel 5.2	RKPD 2025 dan Perubahan RKPD pada Perangkat Daerah	V-4
Tabel 5.3	Perubahan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025.....	V-9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dan sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025 merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2025.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 112);;
20. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 24).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perubahan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025 disusun mengacu kepada dokumen perencanaan strategis yang lebih luas cakupannya, dan menempatkan diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012- 2032). Perubahan RKPD Tahun 2025 akan menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Di samping itu, Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025, serta rujukan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan rencana pembangunan dengan perkembangan kondisi pada tahun berjalan.

Perubahan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025 disusun dengan tujuan:

a. menyesuaikan rencana pembangunan daerah dengan perkembangan kondisi saat ini, salahsatunya visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita.
b. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
c. Memberikan acuan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

d. Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan anggaran daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
e. Memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

Menguraikan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan permasalahan pembangunan daerah yang mendasari perlunya disusun Perubahan RKPD Tahun 2025.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yaitu penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025

Penjabaran Rencana Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun diarahkan untuk memuat rumusan program/kegiatan Pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta target tahunan kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD. Tahun 2025 merupakan tahun kedua periode RPD Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026.

Evaluasi terhadap hasil RKPD bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negerii Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kriteria tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator penilaian dapat dimaknai sebagai berikut:

a. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenui target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b. Hasil Sedang

   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

c. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Evaluasi ini dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD triwulan I Tahun 2025. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana kegiatan dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

Penilaian realisasi kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 terdapat pada tabel 2.2 dan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Tahun 2025 Keadaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 pada tabel 2.5 berikut ini:

TABEL 2.2
PENILAIAN REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2025
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (%)	KINERJA KEUANGAN (%)	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3,73	14,82	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2	DINAS KESEHATAN	1,35	17,66	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	3,89	11,10	Sangat Rendah	Sangat Rendah
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1,80	3,53	Sangat Rendah	Sangat Rendah
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4,37	18,77	Sangat Rendah	Sangat Rendah
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12,57	11,70	Sangat Rendah	Sangat Rendah
7	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	38,48	24,53	Sangat Rendah	Sangat Rendah
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9,35	8,71	Sangat Rendah	Sangat Rendah
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5,51	12,51	Sangat Rendah	Sangat Rendah
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	45,62	17,02	Sangat Rendah	Sangat Rendah
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13,58	16,73	Sangat Rendah	Sangat Rendah
12	DINAS PERHUBUNGAN	15,85	11,53	Sangat Rendah	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (%)	KINERJA KEUANGAN (%)	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
13	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	3,88	8,51	Sangat Rendah	Sangat Rendah
14	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	5,20	11,23	Sangat Rendah	Sangat Rendah
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9,67	15,83	Sangat Rendah	Sangat Rendah
16	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	24,41	7,17	Sangat Rendah	Sangat Rendah
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8,58	14,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah
18	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2,31	14,10	Sangat Rendah	Sangat Rendah
19	DINAS PERIKANAN	7,27	11,60	Sangat Rendah	Sangat Rendah
20	SEKRETARIAT DAERAH	6,14	12,60	Sangat Rendah	Sangat Rendah
21	SEKRETARIAT DPRD	9,14	15,28	Sangat Rendah	Sangat Rendah
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17,94	11,58	Sangat Rendah	Sangat Rendah
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4,01	41,47	Sangat Rendah	Sangat Rendah
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7,23	10,85	Sangat Rendah	Sangat Rendah
25	INSPEKTORAT	14,93	7,37	Sangat Rendah	Sangat Rendah
26	KECAMATAN SUKAMARA	7,83	15,95	Sangat Rendah	Sangat Rendah
27	KECAMATAN BALAI RIAM	9,80	18,32	Sangat Rendah	Sangat Rendah
28	KECAMATAN PANTAI LUNCI	13,24	18,37	Sangat Rendah	Sangat Rendah
29	KECAMATAN JELAI	5,63	16,52	Sangat Rendah	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (%)	KINERJA KEUANGAN (%)	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
30	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG	3,33	16,82	Sangat Rendah	Sangat Rendah
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19,99	20,54	Sangat Rendah	Sangat Rendah

TABEL 2.3
CAPAIAN KONDISI MAKRO
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2025
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Perubahan Target 2025	Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia	%	70,83	71,55	72,9	Belum Rilis
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	70,16	68,72	74,54	Belum Rilis
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,89	5,80	5,4	Belum Rilis
4	Angka Kemiskinan	%	4,14	3,10	3,67	Belum Rilis
5	PDRB Per Kapita	Rp juta	95,83	85,68	98,36	Belum Rilis
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,95	3,2	4,42	Belum Rilis
7	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai	68,49	67	70	Belum Rilis
8	Indeks Gini	Angka	0,289	0,27	0,289	Belum Rilis

TABEL 2.4
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2025
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	DISDIKBUD
1.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	91	0	DISDIKBUD
1.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	89	0	DISDIKBUD
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	44	0	DISDIKBUD
1.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100	0	DISDIKBUD
1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	100	0	DISDIKBUD
1.6	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum Muatan Lokal	%	100	0	DISDIKBUD

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.7	Guru Layak Mengajar Jenjang PAUD	%	26	0	DISDIKBUD
1.8	Guru Layak Mengajar Jenjang SD	%	58	0	DISDIKBUD
1.9	Guru Layak Mengajar Jenjang SMP	%	65	0	DISDIKBUD
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	DINKES & RSUD
2.1	Persentase pemenuhan upaya kesehatan masyarakat	%	10	0	DINKES & RSUD
2.2	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	%	10	0	DINKES & RSUD
2.3	Persentase terlakasananya kegiatan penyediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	%	50	0	DINKES & RSUD
2.4	Persentase Penduduk yang mendapatkan pelayanan promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	%	55	0	DINKES & RSUD

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah		100	0	DPU PR PR KP
3.1	Persentase Irigasi Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dan dalam kondisi baik	%	73	0	DPU PR PR KP
3.2	Persentase Rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	%	24,33	0	DPU PR PR KP
3.3	Persentase terbangunnya sarpras persampahan regional	%	57,14	0	DPU PR PR KP
3.4	Persentase Rumah Tangga terlayani Sistem Air Limbah	%	86,88	0	DPU PR PR KP
3.5	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	21,03	0	DPU PR PR KP
3.6	Persentase terbagunnya Jaringan Prasarana dan sarana Permukiman.	%	40	0	DPU PR PR KP
3.7	Persentase bangunan Ber-PBG	%	5,13	0	DPU PR PR KP
3.8	Persentase Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk	%	55	0	DPU PR PR KP

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
3.9	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	35,34	0	DPU PR PR KP
3.10	Persentase penyediaan jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	%	90	0	DPU PR PR KP
3.11	Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Ruang	%	100	0	DPU PR PR KP
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
4.1	persentase korban bencana yg memperoleh rumah layak huni	%	100	0	DPU PR PR KP
4.2	Persentase permukiman kumuh yg tertangani	%	100	0	DPU PR PR KP
4.3	Persentase kawasan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	50	0	DPU PR PR KP
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	SATPOL PP DAMKAR
5.1	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	20	SATPOL PP DAMKAR

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
5.2	Presentase Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	%	100	0	BPBD
5.3	Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	25	SATPOL PP DAMKAR
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%		0	DINSOS PMD
6.1	Persentase PSKS yang Diberdayakan	%	100	0	DINSOS PMD
6.2	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100	0	DINSOS PMD
6.3	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100	0	DINSOS PMD
6.4	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	0	DINSOS PMD
6.5	Persentase Cakupan Korban Bencana sosial dan Alam yang ditangani	%	100	0	DINSOS PMD
6.6	Cakupan Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam Kondisi baik	Unit	1	0	DINSOS PMD

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	25	DISNAKERTRANS
1.1	Tingat Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	Buku	1	0	DISNAKERTRANS
1.2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	142	0	DISNAKERTRANS
1.3	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	58	4,94	DISNAKERTRANS
1.4	Persentase perusahaan yang harmonis/kondusif	%	100	0	DISNAKERTRANS
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	DP3A PPKB
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	65	0	DP3A PPKB

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
2.2	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	80	0	DP3A PPKB
2.3	Tingkat Cakupan Ketersediaan Informasi/Data Gender Dan Anak	Nilai	300	0	DP3A PPKB
2.4	Capaian Nilai Evaluasi Layak Anak (KLA)	Nilai	625	0	DP3A PPKB
2.5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Bantuan Hukum (ABH) Yang Mendapat Layanan Secara Komprensif	%	80	0	DP3A PPKB
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	DISKEPTAN
3.1	Jumah Laporan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Laporan	1	0	DISKEPTAN
3.2	Persentase Jumlah dan Jenis pangan yang tersedia	%	55,56	0	DISKEPTAN
3.3	Jumlah desa yang rawan pangan	Desa	1	0	DISKEPTAN

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
3.4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	34	0	DISKEPTAN
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				
4.2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	0	DPU PR PR KP
4.3	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 daerah Kab/Kota	%	85	0	DPU PR PR KP
4.4	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	100	0	DPU PR PR KP
4.5	Persentase penyelesaian penataan akses dan aset Redistribusi Tanah	%	20	0	DPU PR PR KP
4.6	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	%	100	0	DPU PR PR KP
4.7	Penyelesaian izin lokasi	%	73	0	DPU PR PR KP
4.8	Persentase kesesuain penatagunaan tanah terhadap RTRW	%	100	0	DPU PR PR KP
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah		100	0	DLH
5.1	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun	%	100	0	DLH
5.2	Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tertangani	%	100	0	DLH
5.3	Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	%	100	0	DLH
5.4	Persentase Jumlah Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	100	0	DLH
5.5	Persentase Izin PPLH yang dikeluarkan dan jumlah pengawasan yang dilakukan	%	100	0	DLH
5.6	Persentase pembinaan Masarakat Hukum Adat	%	100	0	DLH
5.7	Persentase Sosisalisasi Kegaiatan yang dilaksanakan	%	100	0	DLH
5.8	Persentase Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	%	100	0	DLH
5.9	Persentase pengaduan terhadap PPLH yg tertangani	%	100	0	DLH

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
5.10	Persentase Sampah yang terkelola	%	76	0	DLH
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	1,62	DISDUKCAPIL
6.1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,6	98,34	DISDUKCAPIL
6.2	Cakupan penerbitan akta kelahiran dan penerbitan akta Pencatatan Sipil	%	99,4	0,00	DISDUKCAPIL
6.3	Ketersediaan Data base Kependudukan	%	100	100	DISDUKCAPIL
12.4	Persentase Ketersediaan Dokumen Profil Kependudukan	%	100	0	DISDUKCAPIL
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
7.1	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam penataan desa	%	34,48	0	DINSOS PMD
7.2	Persentase Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa	%	100	0	DINSOS PMD

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
7.3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	%	100	0	DINSOS PMD
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
5.1	Total Fertility Rate	%	3,22	0	DP3A PPKB
5.2	Ratio Akseptor KB	%	90,24	0	DP3A PPKB
5.3	Indeks Pembangunan Keluarga (i BANGGA)	%	64,55	0	DP3A PPKB
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	25	DISHUB
6.1	persentase perlengkapan jalan yg tersedia	%	100	20	DISHUB
6.2	Tersedianya Dermaga Penyebrangan	Unit	1	4	DISHUB
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	8,25	DISKOMINFO
7.1	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan	%	100	25	DISKOMINFO

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
7.2	Persentase aplikasi layanan perangkat daerah yang telah terintegrasi ke dalam E-government	%	65	100	DISKOMINFO
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	DISKOPDAG
8.1	Persentase koperasi aktif	%	51	0	DISKOPDAG
8.2	Presentase Koperasi yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	80,5	0	DISKOPDAG
8.3	Presentase Usaha mikro menjadi usaha Kecil	%	0	0	DISKOPDAG
8.4	Persentase UMKM Aktif	%	100	0	DISKOPDAG
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	DPMPTSP
9.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	1	0	DPMPTSP

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
9.2	Presentase Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	0	DPMPTSP
9.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93,81	0	DPMPTSP
9.4	Presentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilakukan	%	100	0	DPMPTSP
9.5	Presentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	100	0	DPMPTSP
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	DISPORAPAR
10.1	Persentase Organisasi Pemuda mendapatkan pelatihan Wirausaha	%	37,5	0	DISPORAPAR
10.2	Cakupan pembinaan cabang olahraga	%	100	0	DISPORAPAR
10.3	Cakupan pembinaan Kepramukaan	%			DISPORAPAR
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				
11.1	Persentase pemenuhan data statistik Sektoral	%	80	80	DISKOMINFO

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				
12.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan persandian	%	100	87	DISKOMINFO
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				
13.1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Obyek	8	0	DISDIKBUD
13.2	Pengembangan Kesenian Tradisional	Kegiatan	2	0	DISDIKBUD
13.3	Potensi cagar budaya yang ditetapkan	Obyek	1	0	DISDIKBUD
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	DISPERPUSIP
14.1	Persentase peningkatan jumlah pengunjung	%	28,5	0	DISPERPUSIP
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				
15.1	Persentase Pembinaan Pengelola arsip di Kabupaten	%	30	0	DISPERPUSIP

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
15.2	Persentas jumlah arsip yang dilindungi	%	100	0	DISPERPUSIP
C	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	DINAS PERIKANAN
1.1	Produksi perikanan Tangkap	%	2	0	DINAS PERIKANAN
1.2	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	%	15	0	DINAS PERIKANAN
1.3	Peningkatan jumlah pengolahan hasil perikanan	%	27	0	DINAS PERIKANAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				
2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	87417	0	DISPORAPAR
2.2	Persentase DPK (Destinasi Pariwisata Kabupaten) yang dipasarkan	%	80	0	DISPORAPAR
2.3	Persentase SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100	0	DISPORAPAR

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				
3.1	Pemenuhan jumlah sarana pertanian	%	3	0	DISKEPTAN
3.2	Penyediaan jumlah prasarana pertanian	%	3	0	DISKEPTAN
3.3	Berkurangnya jumlah hewan yang terjangkit penyakit	%	10	0	DISKEPTAN
3.4	Tingkat Cakupan pengendalian dan penang-gulangan bencana pertanian	Ha	12	0	DISKEPTAN
3.5	Peningkatan pembinaan kelompok tani	Kelompok	70	0	DISKEPTAN
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				
4.1	Persentase pasar yang memenuhi standar	%	70	0	DISKOPDAG
4.2	Tingkat inflasi	%	3,31	0	DISKOPDAG
4.3	Persentase promosi dagang produk unggulan daerah	%	100	0	DISKOPDAG
4.4	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	%	73	0	DISKOPDAG
4.5	Presentase ketertarikan terhadap produk unggulan daerah	%	8	0	DISKOPDAG
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
5.1	Persentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan industri	%	100	0	DISKOPDAG
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				
6.1	Tersedianya kawasan transmigrasi yang sudah HPL	Kawasan	1	0	DISNAKERTRANS
6.2	Tersedianya kawasan transmigrasi yang siap ditempati	Kawasan	1	0	DISNAKERTRANS
6.3	Persentase kawasan pemukiman yang dikembangkan di 3 SKP (A B dan C)	%	33,33	0	DISNAKERTRANS
D	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
1	**SEKRETARIAT DAERAH**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	SETDA
1.1	Persentase terpenuhinya administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	0	SETDA
1.2	Persentase terpenuhinya administrasi bidang perekonoian dan pembangunan	%	100	0	SETDA
2	**SEKRETARIAT DPRD**				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
2.1	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	16,36	SETWAN
2.2	Persentase Terlaksananya Program Kerja DPRD	%	100	12,1	SETWAN
3	**PERENCANAAN**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	25	BAPPEDA
3.1	Persentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	30	BAPPEDA
3.2	Persentase konsistensi perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya	%	85	30	BAPPEDA
4	**KEUANGAN**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	35,87	BPKAD
4.1	Persentase terpenuhinya penatausahaan keuangan daerah	%	100	9,88	BPKAD
4.2	Persentase terpenuhinya administrasi penatausahaan Aset/ Barang Milik Daerah	%	100	15,83	BPKAD
4.3	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	%	100	15,28	BPKAD
5	**KEPEGAWAIAN**				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	BKPSDM
5.1	Persentase Profesionalisme ASN	%	100	0	BKPSDM
6	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
6.1	Pesentase Pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	%	100	0	BKPSDM
7	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				
7.1	Persentase implementasi rencana dan pemanfaatan riset dan inovasi daerah	%	80	0	BAPPEDA
8	**INSPEKTORAT DAERAH**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	INSPEKTORAT
8.1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Berdasarkan PKPT dan Non PKPT	%	100	0	INSPEKTORAT
8.2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	%	83	0	INSPEKTORAT
UNSUR KEWILAYAHAN					

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
9	**KECAMATAN BALAI RIAM**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	KEC BALAI RIAM
9.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	%	100	25	KEC BALAI RIAM
9.2	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	%	100	10	KEC BALAI RIAM
9.3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	%	100	25	KEC BALAI RIAM
9.4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	25	KEC BALAI RIAM
9.5	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	38	KEC BALAI RIAM
10	**KECAMATAN JELAI**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	KEC JELAI
10.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	%	100	0	KEC JELAI
10.2	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	%	100	0	KEC JELAI
10.3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	%	100	0	KEC JELAI

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
10.4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	0	KEC JELAI
10.5	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	0	KEC JELAI
11	**KECAMATAN PANTAI LUNCI**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	20,18	KEC PANTAI LUNCI
11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	%	100	6,25	KEC PANTAI LUNCI
11.2	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	%	100	12,25	KEC PANTAI LUNCI
11.3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	%	100	15,5	KEC PANTAI LUNCI
11.4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	0	KEC PANTAI LUNCI
11.5	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	7,5	KEC PANTAI LUNCI

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
12	**KECAMATAN PERMATA KECUBUNG**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	KEC PERMATA KECUBUNG
12.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	%	100	0	KEC PERMATA KECUBUNG
12.2	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	%	100	0	KEC PERMATA KECUBUNG
12.3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	%	100	0	KEC PERMATA KECUBUNG
12.4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	0	KEC PERMATA KECUBUNG
12.5	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	0	KEC PERMATA KECUBUNG
13	**KECAMATAN SUKAMARA**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100	0	KEC SUKAMARA

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
13.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	Indeks	100	0	KEC SUKAMARA
13.2	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	Desa	100	0	KEC SUKAMARA
13.3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	%	100	0	KEC SUKAMARA
13.4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	0	KEC SUKAMARA
13.5	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	0	KEC SUKAMARA
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
14	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
	Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah	%	100%	20	BAKESBANG POL
14.1	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100%	20	BAKESBANG POL
14.2	Persentase Cakupan Peningkatan Peran Paratai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	100%	85	BAKESBANG POL
14.3	Prosentase Cakupan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100%	15	BAKESBANG POL

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja Triwulan I 2025	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
14.4	Terlaksananya Pembinaan terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama di Masyarakatan dan Ekonomi	%	100%	95	BAKESBANG POL
14.5	Persentase fasilitasi penanganan konflik sosial	%	100%	5	BAKESBANG POL

Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2025 Kabupaten

Tahun 2025 keadaaan s/d TW I 2025 (31 Maret 2025)

Kabupaten/Kota : Sukamara

Sasaran pembangunan daerah sesuai RKPD Kabupaten 2025: **)

1.
2.
3.
4.

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV							
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**989.872.199.453**		**579.890.985.770**		**463.458.753.924**		**56.350.042.438**		**-**		**-**		**-**		**133.648.392.014**		**713.539.377.784**		**72,08**	
1	**01**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**454.846.460.914**		**180.414.752.524**		**168.534.751.270**		**28.311.880.651**		**-**		**-**		**-**		**105.610.230.227**		**286.024.982.751**		**62,88**	
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			**165.039.761.510**		**180.414.752.524**		**168.534.751.270**		**28.311.880.651**		**-**		**-**		**-**		**28.311.880.651**		**208.726.633.175**		**126,47**	**DISDIKBUD**
1	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Peresentase Keterpenuhan Administrasi Perangkat Daerah**	**95** **%**	**101.387.127.270**		**106.360.901.764**	**100** **%**	**107.839.761.160**		**20.980.976.651**		**-**		**-**		**-**		**20.980.976.651**	**0**	**127.341.878.415**	**0,00**	**125,60**	**DISDIKBUD**
1	**01**	**01**	**2.01**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**95** **%**	**180.000.000**		**64.710.000**	**95** **%**	**57.600.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**64.710.000**	**0,00**	**35,95**	**DISDIKBUD**
1	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	75.000.000	8 Dokumen	21.600.000	4 Dokumen	21.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	21.600.000	-	28,80	DISDIKBUD
1	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	75.000.000	20 Laporan	43.110.000	4 Laporan	36.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	43.110.000	-	57,48	DISDIKBUD
1	01	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	30.000.000	0	-		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	**01**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah**		**282.134.914.290**		**98.956.448.984**	**95** **%**	**99.142.894.361**		**20.728.411.281**		**-**		**-**		**-**		**20.728.411.281**		**119.684.860.265**	**-**	**42,42**	**DISDIKBUD**
1	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	814 Orang/Bulan	281.411.044.290	814 Orang/bulan	98.825.782.984	814 Orang/Bulan	99.047.774.361,00	837	20.728.411.281	0	-	0	-	837	20.728.411.281	-	119.554.194.265	-	42,48	DISDIKBUD
1	01	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	6 Laporan	648.870.000	6 Dokumen	130.666.000	2 Dokumen	82.160.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	130.666.000	-	20,14	DISDIKBUD
1	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	60.000.000	0 Dokumen	-	2 Laporan	12.960.000,00			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISDIKBUD
1	01	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Laporan	15.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	**01**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**95** **%**	**285.000.000**		**45.875.000**	**95** **%**	**75.130.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**					**DISDIKBUD**
1	01	01	2.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	15.000.000		-		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	01	2.03	04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	225.000.000	1 Laporan	45.875.000	2 Laporan	75.130.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	45.875.000	-	20,39	DISDIKBUD
1	01	01	2.03	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	30.000.000							0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	15.000.000							0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	**01**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**95** **%**	**2.565.000.000**		**81.965.128**	**95** **%**	**354.260.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**81.965.128**	**0,00**	**3,20**	**DISDIKBUD**
1	01	01	2.05	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	96 Unit	1.200.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	6 paket	270.000.000	2 paket	17.440.000	2 Paket	106.400.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	17.440.000	-	6,46	DISDIKBUD
1	01	01	2.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	15.000.000	0	-		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	01	2.05	05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	30.000.000	0	-		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	600.000.000	3 Orang	64.525.128	10 Orang	130.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	64.525.128	-	10,75	DISDIKBUD
1	01	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	300 Orang	450.000.000	0 Orang	-	100 Orang	117.860.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISDIKBUD
1	**01**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan sendidikan**	**95** **%**	**3.855.000.000**		**1.133.731.856**	**95** **%**	**1.668.571.087**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**1.133.731.856**	**0,00**	**29,41**	**DISDIKBUD**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	75.000.000	1 Paket	4.825.200	Paket				0 -		0 -		0 -		-	-	-	4.825.200	-	6,43	DISDIKBUD
1	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket	30.585.308	0	-													DISDIKBUD
1	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	450.000.000	3 Paket	143.131.040	6 Paket	164.803.450	0	-	0 -		0 -		0 -		-	-	-	143.131.040	-	31,81	DISDIKBUD
1	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	90.000.000	0	-		-			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	360.000.000	1 Paket	51.896.800	2 Paket	112.876.700	0	-	0 -		0 -		0 -		-	-	-	51.896.800	-	14,42	DISDIKBUD
1	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	345.000.000	1 Paket	118.526.800	2 Paket	148.999.950	0	-	0 -		0 -		0 -		-	-	-	118.526.800	-	34,36	DISDIKBUD
1	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang/Undangan yang Disediakan	12 bulan	75.000.000	12 Dokumen	22.840.000	36 Dokumen	32.280.000	0	-	0 -		0 -		0 -		-	-	-	22.840.000	-	30,45	DISDIKBUD
1	01	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	495.000.000	0 Laporan	-	12 Laporan	202.511.000	0	-	0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	-	0,00	DISDIKBUD
1	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	1.950.000.000	909 Laporan	792.512.016	300 Laporan	976.514.679	0	-	0 -		0 -		0 -		-	-	-	792.512.016	-	40,64	DISDIKBUD
1	01	01	2.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	15.000.000	0	-		-			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	**01**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**95 %**	**4.490.000.000**		**3.228.510.000**	**95 %**	**1.440.664.800**		-		-		-		-		-		**3.228.510.000**	**0,00**	**71,90**	**DISDIKBUD**
1	01	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	540.000.000	0	-	3 Unit	112.700.000	0	-	0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.950.000.000	2	1.423.900.000		Unit			0 -		0 -		0 -		-	-	-	1.423.900.000	0,00	73,02	DISDIKBUD
1	01	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	250.000.000	0	-	2 Paket	57.459.750	0	-	0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	600.000.000	36	509.310.000	10 Unit	361.005.050	0	-	0 -		0 -		0 -		-	-	-	509.310.000	0,00	84,89	DISDIKBUD
1	01	01	2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 paket	600.000.000	0	-	1 Unit	909.500.000	0	-	0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	300.000.000	1	1.295.300.000	Unit	-			0 -		0 -		0 -		-	-	-	1.295.300.000	0,00	431,77	DISDIKBUD
1	01	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	250.000.000	0	-		-			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	**01**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95 %**	**6.023.564.800**		**1.843.370.446**	**95 %**	**2.016.630.912**		**252.565.370**		-		-		-		**252.565.370**		**2.095.935.816**	**0,00**	**34,80**	**DISDIKBUD**
1	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	880.000.000	1 Laporan	204.965.326	1 Laporan	275.709.312	0	32.565.370	0	-	0 -		0 -		-	32.565.370	-	237.530.696	-	26,99	DISDIKBUD
1	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	5.143.564.800	1 Laporan	1.638.405.120	1 Laporan	1.740.921.600	0	220.000.000	0	-	0 -		0 -		-	220.000.000	-	1.858.405.120	-	36,13	DISDIKBUD
1	**01**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95 %**	**5.230.000.000**		**1.006.290.350**	**95 %**	**3.084.010.000**		-		-		-		-		-		**1.006.290.350**	**0,00**	**19,24**	**DISDIKBUD**
1	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 Unit	750.000.000	38 Unit	220.717.650	38 unit	224.100.000	0	-	0 -		0 -		0 -		-	-	-	220.717.650	-	29,43	DISDIKBUD
1	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	3.400.000.000	14 Unit	704.062.700	14 unit	931.010.000	0	-	0 -		0 -		0 -		-	-	-	704.062.700	-	20,71	DISDIKBUD
1	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	180.000.000	30 Unit	34.330.000	98 Unit	56.400.000	0	-	0 -		0 -		0 -		-	-	-	34.330.000	-	19,07	DISDIKBUD
1	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	47.180.000	2 unit	1.872.500.000			0 -		0 -		0 -		-	-	-	47.180.000	-	-	DISDIKBUD
1	01	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	450.000.000	0	-		-			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	450.000.000	0 Unit	-		-	0	-	0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	-	0,00	DISDIKBUD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	01	02		**Program Pengelolaan Pendidikan**			**63.062.634.240**		**73.937.590.760**		**60.381.040.110**		**7.330.904.000**		-		-		-		**7.330.904.000**	**0**	**81.268.494.760**	**-**	**128,87**	**DISDIKBUD**
					Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	**45 %**				**90 %**																
					Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	**100 %**				**91,5 %**																
					Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	**100 %**				**99,9 %**																
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	**91,5 %**				**45 %**																
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	**80 %**				**88,8 %**																
1	**01**	**02**	**2.01**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A**	**90 %**	**84.384.199.040**		**36.920.792.594**	**89,9 %**	**32.283.456.597**		**4.129.583.000**		-		-		-		**4.129.583.000**	**0**	**41.050.375.594**	**0,00**	**48,65**	**DISDIKBUD**
1	01	02	2.01	01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			0	-		Unit			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	5.100.000.000	0 Ruang	-		Ruang			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6 Ruang	2.400.000.000	2	667.915.000	3 Ruang	1.444.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	667.915.000	0,00	27,83	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	1.050.000.000	0	-	1 Ruang	214.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	1.050.000.000	2	644.563.000		Ruang			0	-	0	-	0	-	-	-	-	644.563.000	0,00	61,39	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	Pembangunan Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun			0	-							0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	06 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasaana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	60 Unit	10.500.000.000	43 Unit	9.182.170.000	27 Unit	3.029.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	9.182.170.000	-	87,45	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	2.100.000.000	1	199.850.000	1 Ruang	481.500.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	199.850.000	0,00	9,52	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	600.000.000	0 Ruang	-		Ruang			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	600.000.000	3	531.254.000	1 Ruang	171.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	531.254.000	0,00	88,54	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	600.000.000	7	618.047.000	6 Ruang	476.150.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	618.047.000	0,00	103,01	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	600.000.000	8	1.505.110.000	6 Ruang	963.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.505.110.000	0,00	250,85	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasaana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	12 Unit	1.200.000.000	0 Unit	-	4 Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	1.100.000.000	2 Unit	397.670.900	9 Unit	1.530.100.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	397.670.900	-	36,15	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	14 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	30 Paket	1.500.000.000	1 paket	381.766.000	54 Paket	418.907.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	381.766.000	-	25,45	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	9 Paket	600.000.000	0	-	1 Paket	563.639.900			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	17 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	5.800.000.000	0 Unit	-		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7000 Peserta Didik	8.280.000.000	5815 Peserta Didik	2.699.604.800		Peserta Didik			0	-	0	-	0	-	-	-	-	2.699.604.800	-	32,60	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	30 Paket	1.400.000.000	4 paket	1.004.338.000		Paket			0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.004.338.000	-	71,74	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	51 Satuan Pendidikan	750.000.000	0 Satuan Pendidikan	-		Satuan Pendidikan			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	51 Satuan Pendidikan	600.000.000	0 Kegiatan	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	25 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	2300 Peserta Didik	4.200.000.000	1632 Peserta Didik	1.634.983.994	2300 Peserta Didik	2.906.433.766	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.634.983.994	-	38,93	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	26 Penyediaan Pendidik danTenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	138 Orang	11.830.199.040	104 Orang	2.664.791.360	138 Orang	2.971.837.440	97	426.800.000				-	0	-	97	426.800.000	-	3.091.591.360	-	26,13	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	27 Pengembangan Karir Pendidikan Tenaga Kependidikampada Satuan PendidikanSekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	300 Orang	300.000.000	34 Pendidik	94.386.240	300 Orang	151.375.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	94.386.240	-	31,46	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasayang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	51 Satuan Pendidikan	300.000.000	4 Satuan Pendidikan	243.990.300	51 Satuan Pendidikan	183.875.000				-		-	0	-	-	-	-	243.990.300	-	81,33	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	51 Satuan Pendidikan	21.624.000.000	51 Satuan Pendidikan	7.439.760.000		Satuan Pendidikan	49	3.702.783.000		-	0	-	0	-	49	3.702.783.000	-	11.142.543.000	-	51,53	DISDIKBUD
1	01	02	2.01	30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300 Orang	300.000.000	49	10.840.000	100 Orang	25.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	10.840.000	0,00	3,61	DISDIKBUD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	01	02	2.01	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun					14 Ruang	4.942.640.000															
1	01	02	2.01 39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			1	36.355.000	1 Dokumen	69.250.000			0 -		0 -		0 -		-	-		36.355.000	-	-	
1	01	02	2.01 41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitas			0	-	5 Komunitas	64.900.000			0 -		0 -		0 -		-	-		-	-	-	
1	01	02	2.01 43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			1	39.050.000	1 Kegiatan	76.450.000			0 -		0 -		0 -		-	-		39.050.000	-	-	
1	01	02	2.01 46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkpan Peserta Didik yang Tersedia			5	1.403.015.000	5 Paket	1.441.679.290			0 -		0 -		0 -		-	-		1.403.015.000	-	-	
1	01	02	2.01 47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			6	1.626.702.600	9 Ruang	2.568.000.000			0 -		0 -		0 -		-	-		1.626.702.600	-	-	
1	01	02	2.01 48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3	574.060.000	2 Unit	256.800.000			0 -		0 -		0 -		-	-		574.060.000	-	-	
1	01	02	2.01 49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			0	9.829.800	60 Orang	96.550.000			0 -		0 -		0 -		-	-		9.829.800	-	-	
1	01	02	2.01 50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			51	87.485.000	51 Satuan Pendidikan	217.467.800			0 -		0 -		0 -		-	-					
1	01	02	2.01 51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			21	3.223.254.600	7 Ruang	2.701.750.000	0 -		0 -		0 -		0 -		-	-		3.223.254.600	-	-	
1	01	02	2.01 54	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					7000 Peserta Didik	2.928.640.001															
1	01	02	2.01 55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia					30 Paket	1.388.811.400															
1	**01**	**02**	**2.02**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**	**80 %**	**76.626.921.280**		**26.070.938.006**	**78,8 %**	**20.185.923.573**		**1.825.400.000**		-		-		-		**1.825.400.000**	**0**	**27.896.338.006**	**0,00**	**36,41**	**DISDIKBUD**
1	01	02	2.02 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 -	-	0	-	Unit	-			0 -		0 -		0 -		-	-		-	-	-	
1	01	02	2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	5.200.000.000	0 Ruang	-	Ruang				0 -		0 -		0 -		-	-		-	-	0,00	
1	01	02	2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	1.050.000.000	3 Ruang	1.354.740.000	Ruang				0 -		0 -		0 -		-	-		1.354.740.000	-	129,02	
1	01	02	2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	1.200.000.000	0 Ruang	-					0 -		0 -		0 -		-	-		-	-	0,00	
1	01	02	2.02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	1.200.000.000	1	391.128.500	Ruang				0 -		0 -		0 -		-	-		391.128.500	0,00	32,59	
1	01	02	2.02 06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang	1.200.000.000	1 Ruang	43.810.000	1 Ruang	481.500.000			0 -		0 -		0 -		-	-		43.810.000	-	3,65	
1	01	02	2.02 07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/ Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	400.000.000	0	-					0 -		0 -		0 -		-	-		-	0,00	0,00	
1	01	02	2.02 09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	umlah Rumah Dinas Kepala Sekolah. Guru. Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	2.100.000.000	1	479.130.000	2 Unit	374.500.000			0 -		0 -		0 -		-	-		479.130.000	0,00	22,82	
1	01	02	2.02 10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	3 Unit	300.000.000	0	-					0 -		0 -		0 -		-	-		-	0,00	0,00	
1	01	02	2.02 12	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	28 Unit	3.200.000.000	19 Unit	2.802.360.370	12 Unit	2.835.890.000			0 -		0 -		0 -		-	-		2.802.360.370	-	87,57	
1	01	02	2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	1.350.000.000	21 Ruang	1.869.507.000	12 Ruang	1.658.500.000			0 -		0 -		0 -		-	-		1.869.507.000	-	138,48	
1	01	02	2.02 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300.000.000	0 Ruang	-	Ruang				0 -		0 -		0 -		-	-		-	-	0,00	
1	01	02	2.02 16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300.000.000	0	-					0 -		0 -		0 -		-	-		-	0,00	0,00	
1	01	02	2.02 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300.000.000	2 Ruang	432.030.000	2 Ruang	428.000.000			0 -		0 -		0 -		-	-		432.030.000	-	144,01	
1	01	02	2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300.000.000	0	-	1 Ruang	481.500.000			0 -		0 -		0 -		-	-		-	0,00	0,00	
1	01	02	2.02 21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	900.000.000	2	359.400.000	1 Unit	160.500.000			0 -		0 -		0 -		-	-		359.400.000	0,00	39,93	
1	01	02	2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	1.500.000.000	0 Unit	-					0 -		0 -		0 -		-	-		-	-	0,00	
1	01	02	2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15 Paket	600.000.000	0 paket	-	16 Paket	165.926.500			0 -		0 -		0 -		-	-		-	-	0,00	
1	01	02	2.02 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6 Paket	600.000.000	16 paket	826.000.000	3 Paket	614.768.000			0 -		0 -		0 -		-	-		826.000.000	-	137,67	
1	01	02	2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	15 Paket	5.100.000.000	0 Paket	-	Paket				0 -		0 -		0 -		-	-		-	-	0,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16	
1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	1.350.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3000 Peserta Didik	3.915.000.000	2138 Peserta Didik	1.115.405.000	3000 Peserta Didik	1.340.450.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.115.405.000	-	28,49	DISDIKBUD
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	umlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	6 Paket	1.500.000.000	0 paket	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	3000 Peserta Didik	450.000.000	0 Peserta Didik	-	Peserta Didik				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	21 tuan Pendidik	450.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1130 Peserta Didik	2.550.000.000	1128 Peserta Didik	1.265.408.669	1130 Peserta Didik	1.512.365.408				-		-	0	-	-	-	-	1.265.408.669	-	49,62	DISDIKBUD
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	66 Orang	5.657.921.280	44 Orang	885.206.080	66 Orang	1.257.315.840	31	140.800.000		-	0	-	0	-	31	140.800.000	-	1.026.006.080	-	18,13	DISDIKBUD
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik daTenaga Kependidikasyang Meradapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian PromosiPeningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	12910 Orang	1.350.000.000	5 Tenaga Pendidikan	315.932.692	430 Orang	189.900.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	315.932.692	-	23,40	DISDIKBUD
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	36 tuan Pendidik	21.000.000.000	30 Satuan Pendidikan	5.503.766.400	3 Satuan Pendidikan	5.160.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	5.503.766.400	-	26,21	DISDIKBUD
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	21 tuan Pendidik	11.004.000.000	16 Satuan Pendidikan	4.005.440.000	Satuan Pendidikan		16	1.684.600.000		-	0	-	0	-	16	1.684.600.000	-	5.690.040.000	-	51,71	DISDIKBUD
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	150 Orang	300.000.000	0	-	50 Orang	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.02	52	Sosialisasi dan Adrokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			1	22.380.000	1 Dokumen	34.150.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	22.380.000	-	-	DISDIKBUD
1	01	02	2.02	55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			1	25.820.000	1 Kegiatan	34.050.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	25.820.000			DISDIKBUD
1	01	02	2.02	58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			925	52.866.000	3000 Peserta Didik	211.215.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	52.866.000			DISDIKBUD
1	01	02	2.02	59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			9	2.639.714.295	3 Ruang	1.194.450.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2.639.714.295			DISDIKBUD
1	01	02	2.02	60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			19	52.037.000	60	71.020.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	52.037.000			DISDIKBUD
1	01	02	2.02	62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			5	1.411.696.000	5 Paket	1.389.672.825	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.411.696.000			DISDIKBUD
1	01	02	2.02	64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	217.160.000	2 Ruang	428.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-				DISDIKBUD
1	01	02	2.02	67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia					1 Paket	152.250.000															DISDIKBUD
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini**	**42,5 %**	**23.319.282.400**		**10.159.390.160**	**41,25 %**	**6.862.399.940**		**1.190.936.000**		-		-		-		**1.190.936.000**	**0**	**11.350.326.160**	**0,00**	**48,67**	**DISDIKBUD**
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	1.500.000.000	0 Unit	-			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	30 Unit	2.400.000.000	23 Unit	3.401.961.400	8 Unit	1.385.480.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.401.961.400	-	141,75	DISDIKBUD
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	800.000.000	4 Unit	373.930.000	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	373.930.000	-	46,74	DISDIKBUD
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	800.000.000	4	557.330.000	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	557.330.000	0,00	69,67	DISDIKBUD
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	30 paket	300.000.000	3 paket	13.315.000	8 Paket	82.151.500			0	-	0	-	0	-	-	-	-	13.315.000	-	4,44	DISDIKBUD
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	15 Paket	450.000.000	5 paket	80.800.000	4 Paket	27.279.800			0	-	0	-	0	-	-	-	-	80.800.000	-	17,96	DISDIKBUD
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	umlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	15 Paket	450.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3000 Peserta Didik	3.097.500.000	2873 Peserta Didik	1.024.800.000	3000 Peserta Didik	1.064.050.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.024.800.000	-	33,08	DISDIKBUD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	01	02	2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	15 paket	750.000.000	12	693.833.200	Paket				0 -	0 -	0 -		-	-	-	693.833.200	0,00	92,51	DISDIKBUD
1	01	02	2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	300 Peserta Didik	300.000.000	0	-					0 -	0 -	0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	83 Satuan Pendidikan	300.000.000	0	-					0 -	0 -	0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	30 Orang	2.571.782.400	24 Orang	653.639.360	30 Orang	685.808.640	24	105.600.000		0 -	0 -		24	105.600.000	-	759.239.360	-	29,52	DISDIKBUD
1	01	02	2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi ,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1040 Orang	1.500.000.000	120 Orang	365.744.000	350 Orang	503.460.000	0	122.500.000	0	0 -	0 -		-	122.500.000	-	488.244.000	-	32,55	DISDIKBUD
1	01	02	2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	83 Satuan Pendidikan	2.100.000.000	82 Satuan Pendidikan	761.176.200	83 Satuan Pendidikan	732.020.000	0	-	0 -	0 -	0 -		-	-	-	761.176.200	-	36,25	DISDIKBUD
1	01	02	2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	83 Satuan Pendidikan	5.700.000.000	82 Satuan Pendidikan	1.915.560.000	Satuan Pendidikan		85	962.836.000		0 -	0 -		85	962.836.000	-	2.878.396.000	-	50,50	DISDIKBUD
1	01	02	2.03 19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	300 Orang	300.000.000	0	-						0 -	0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.03 28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					2 Ruang	642.000.000														DISDIKBUD
1	01	02	2.03 30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			2	263.791.000	2 Ruang	1.173.480.000			0	0 -	0 -		-	-	-	263.791.000	-	-	DISDIKBUD
1	01	02	2.03 39	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			86	53.510.000	83 Orang	100.150.000			0	0 -	0 -		-	-	-	53.510.000	-	-	DISDIKBUD
1	01	02	2.03 45	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					2 Unit	83.460.000														DISDIKBUD
1	01	02	2.03 51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					4 Ruang	383.060.000														DISDIKBUD
1	**01**	**02**	**2.04**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Non Formal**	**2,35 %**	**3.600.000.000**		**786.470.000**	**2,35 %**	**1.049.260.000**		**184.985.000**		**0** -	**0** -			**184.985.000**	**0**	**971.455.000**	**0,00**	**26,98**	**DISDIKBUD**
1	01	02	2.04 01	Pembangunan Gedung/RuangKelas/ Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	1.200.000.000	1 Unit	199.800.000	Unit				0 -	0 -	0 -		-	-	-	199.800.000	-	16,65	DISDIKBUD
1	01	02	2.04 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3 Unit	300.000.000	0	-					0 -	0 -	0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.04 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	150.000.000	0	-					0 -	0 -	0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.04 05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit	150.000.000	0	-					0 -	0 -	0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.04 07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	6 Paket	150.000.000	0	-					0 -	0 -	0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.04 09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	6 Paket	150.000.000	0	-					0 -	0 -	0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.04 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	1.050.000.000	341 Peserta Didik	190.000.000	300 Peserta Didik	190.000.000			0 -	0 -	0 -		-	-	-	190.000.000	-	18,10	DISDIKBUD
1	01	02	2.04 11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	6 Paket	150.000.000	0	-					0 -	0 -	0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	300 Peserta Didik	300.000.000	0 Peserta Didik	-			0	-	0 -	0 -	0 -		-	-	-	-	-	0,00	DISDIKBUD
1	01	02	2.04 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	0 -	-	0	-					0 -	0 -	0 -		-	-	-	-	-	-	DISDIKBUD
1	01	02	2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	0 -	-	5	285.420.000	5 Satuan Pendidikan	57.250.000	4	184.985.000		0 -	0 -		4	184.985.000	4	470.405.000	-	-	DISDIKBUD
1	01	02	2.04 39	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					1 Ruang	567.100.000														DISDIKBUD
1	01	02	2.04 40	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia			1	50.500.000	2 Paket	40.600.000			0	0 -	0 -		-	-	-	50.500.000	-	-	DISDIKBUD
1	01	02	2.04 46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			341	60.750.000	300 Peserta Didik	194.310.000							0	-	-	60.750.000	-	-	DISDIKBUD
1	**01**	**03**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum Muatan Lokal**	**100 %**	**390.000.000**		**45.405.000**	**100 %**	**185.400.000**		-		-				-	**0**	**45.405.000**	**0,00**	**11,64**	**DISDIKBUD**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	**01**	**03**	**2.01**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Pelaksanaan Kurikulum Muatan lokal**	**100**	**%**	**800.000.000**		**45.405.000**	**100**	**%**	**185.400.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**45.405.000**	**0,00**	**5,68**	**DISDIKBUD**
1	01	03	2.01	03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	5000	Buku	500.000.000	0	-	1000	Buku	100.000.000		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	01	03	2.01	04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	150	Orang	300.000.000	73	45.405.000	50	Orang	85.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	45.405.000	0,00	15,14	DISDIKBUD
																		0	-	0	-	-	-				
1	**01**	**03**	**2.02**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal**	**Pelaksanaan Kurikulum Muatan lokal pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Non Formal**	**100**	**%**	**201.150.000**		-	**100**	**%**	-		-		-	**0**	-	**0**	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**DISDIKBUD**
1	01	03	2.02	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	2235	Buku	201.150.000	0	-		Buku	-		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
1	**01**	**04**		**Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**	**Guru Layak mengajar Jenjang PAUD**			**200.000.000**		**70.855.000**	**24,12**	**%**	**128.550.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0**	**70.855.000**	**-**	**35,43**	**DISDIKBUD**
					Guru Layak mengajar Jenjang SD	**28**					**56,45**	**%**												**0**	**-**	**0,00**	**-**	**DISDIKBUD**
					Guru Layak mengajar Jenjang SMP	**60**					**63,9**	**%**												**0**	**-**	**0,00**	**-**	**DISDIKBUD**
						68						**%**												**0**	**-**	**0,00**	**-**	**DISDIKBUD**
1	**01**	**04**	**2.01**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru**	**95**	**%**	**600.000.000**		**70.855.000**	**95**	**%**	**128.550.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0**	**70.855.000**	**0,00**	**11,81**	**DISDIKBUD**
1	01	04	2.01	01 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 Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	9	Dokumen	600.000.000	1	Dokumen 70.855.000	3	Dokumen	128.550.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	70.855.000	-	11,81	DISDIKBUD
1	**02**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**398.629.594.056**		**144.142.079.832**			**146.745.606.781**		**18.216.574.307**				**-**		**-**		**18.216.574.307**	**0**	**162.358.654.139**	**-**	**40,73**	**DINKES**
				DINAS KESEHATAN				**219.562.782.332**		**90.432.505.661**			**118.431.792.725**		**15.647.515.423**		**-**		**-**		**-**		**15.647.515.423**	**0**	**106.080.021.084**	**-**	**48,31**	**DINKES**
1	**02**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah**	**100**	**%**	**111.847.167.562**		**33.413.383.209**	**100**	**%**	**66.139.357.209**		**13.725.176.423**		**-**		**-**		**-**		**13.725.176.423**	**0**	**47.138.559.632**	**0,00**	**42,15**	**DINKES**
1	**02**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**			**89.916.705.799**		**25.948.706.240**	**100**	**%**	**53.473.725.031**		**13.508.348.654**		**-**		**-**		**-**		**13.508.348.654**	**0**	**39.457.054.894**	**-**	**43,88**	**DINKES**
1	02	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	815	Orang	89.411.540.136	350	Orang 25.851.849.666	591	Orang	53.259.405.031	591	13.508.348.654		-	0	-	0	-	591	13.508.348.654	-	39.360.198.320	-	44,02	DINKES
1	02	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	Dokumen	505.165.663	100	Dokumen 96.856.574	1	Tahun Dokumen	214.320.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	96.856.574	-	19,17	DINKES
1	**02**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik**			**301.847.175**		-	**100**	**%**	**238.237.450**		-		-		-		-		-		-	-	**0,00**	**DINKES**
1	02	01	2.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	301.847.175		Dokumen	1	Dokumen	238.237.450		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DINKES
1	**02**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**			**1.042.650.000**		**334.279.214**			**422.300.000**		-		-		-		-		-	**0**	**334.279.214**	-	**32,06**	**DINKES**
1	02	01	2.03	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	Orang	182.463.750	350	279.600.000	335	Paket	312.300.000		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	279.600.000	0,00	153,24	DINKES
1	02	01	2.03	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1050	Orang	860.186.250	30	Orang 54.679.214	50	Orang	110.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-			DINKES
1	**02**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksanasya Fasilitasi Kunjungan Tamu**			**1.169.816.427**		**1.277.249.630**	**100**	**%**	**2.153.249.675**		-		-		-		-		-	**0**	**1.277.249.630**	-	**109,18**	**DINKES**
1	02	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	64.303.006	50	Paket 19.162.300		Paket		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	19.162.300	-	29,80	DINKES
1	02	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1	Paket	20.350.200															DINKES
1	02	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	235.010.000	1	Paket 414.067.450	11	Paket	933.684.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	414.067.450	-	176,19	DINKES
1	02	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	41.706.000	1	Paket 60.173.700	1	Paket	128.004.850	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	60.173.700	-	144,28	DINKES
1	02	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	298.564.383	100	Paket 75.795.000	1	Paket	99.220.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	75.795.000	-	25,39	DINKES
1	02	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	69.510.000	1	Paket 153.797.800	1	Paket	125.579.850	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	153.797.800	-	221,26	DINKES
1	02	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	3	Paket	69.510.000	1	Paket 15.840.000	1	Dokumen	26.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	15.840.000	-	22,79	DINKES

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	02	01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	60.213.038	1 Laporan	18.045.000	1 Laporan	20.010.375	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	18.045.000	-	29,97	DINKES
1	02	01	2.06 09	Penyelenggarasan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggarasan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	331.000.000	1 Laporan	520.368.380	1 Laporan	800.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	520.368.380	-	157,21	DINKES
1	**02**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**		**347.550.000**		**30.695.000**	**100** **%**	**1.550.000.000**		-		-		-		-	-	-	-	-			**DINKES**
1	02	01	2.07 01	Pengadaan KendaraaPerorangan Dinas anaKendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	208.530.000	0	-	2 Unit	50.000.000			0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINKES
1	02	01	2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan					3 Unit	1.200.000.000															DINKES
1	02	01	2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Diadakan					1 Unit	100.000.000															DINKES
1	02	01	2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	6 Unit	69.510.000	0	-	1 Unit	200.000.000			0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINKES
	02	01	2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit	69.510.000	1	30.695.000	Unit				0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-			DINKES
1	**02**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor**		**5.527.794.444**		**1.254.803.377**	100 %	**1.430.434.344**		**216.827.769**		-		-		-		**216.827.769**	**0**	**1.471.631.146**	**-**	**26,62**	**DINKES**
1	02	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan	3 Laporan	589.110.669	1 Laporan	127.491.697	1 Laporan	249.671.400	0	28.050.969	0	-	0	-	0	-	-	28.050.969	-	155.542.666	-	26,40	DINKES
1	02	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan	3 Laporan	4.938.683.775	1 Laporan	1.127.311.680	1 Laporan	1.180.762.944	0	188.776.800	0	-	0	-	0	-	-	188.776.800	-	1.316.088.480	-	26,65	DINKES
1	**02**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**		**861.530.871**		**508.589.550**	**100** **%**	**690.413.000**		-		-		-		-		-	**0**	**508.589.550**	**-**	**59,03**	**DINKES**
1	02	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75 Unit	125.986.875	1 Unit	35.836.550	1 Unit	38.000.000	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	35.836.550	-	28,44	DINKES
1	02	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	165.500.000	1 Unit	191.598.250	14 Unit	306.507.000	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	191.598.250	-	115,77	DINKES
1	02	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	165.500.000	1 Unit	56.636.750	25 Unit	70.906.000	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	56.636.750	-	34,22	DINKES
1	02	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	404.543.996	5 Unit	224.518.000	5 Unit	275.000.000	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	224.518.000	-	55,50	DINKES
1	**02**	**01**	**2.10**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**		**12.679.272.846**		**4.059.060.198**	**100** **%**	**6.180.997.709**		-		-		-		-		-	**0**	**4.059.060.198**	**-**	**32,01**	**DINKES**
1	02	01	2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5 Unit Kerja	12.679.272.846	6 Puskesmas	4.059.060.198	5 Unit Kerja	6.180.997.709	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	4.059.060.198	-	32,01	DINKES
1	**02**	**02**		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase penduduk dengan masalah kesehatan**	**9** **%**	**106.009.873.120**		**54.738.010.844**	**5** **Unit**	**48.747.782.701**		**1.792.979.000**		-		-		-		**1.792.979.000**	**0**	**56.530.989.844**	**0,00**	**53,33**	**DINKES**
1	**02**	**02**	**2.01**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			36.810.882.891		**36.902.927.340**	**100** **%**	**28.995.755.423**		-		-		-		-		-	**0**	**36.902.927.340**	**-**	**100,25**	**DINKES**
1	02	02	2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	6 Unit	1.489.500.000	0	-	1 Unit	9.350.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINKES
1	02	02	2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3 Unit	14.895.000.000	3 Unit	14.198.252.922	3 Unit	5.733.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	14.198.252.922	-	95,32	DINKES
	02	02	2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun			2	1.999.827.000	2 Unit	900.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.999.827.000	-	-	DINKES
1	02	02	2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	6 Unit	1.489.500.000	3 Unit	17.741.736.514	1 Unit	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	17.741.736.514	-	1191,12	DINKES
	02	02	2.01 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standart	15 Unit	2.317.000.000	6	375.882.500	3 Unit	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	375.882.500	0,00	16,22	DINKES
1	02	02	2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasanna dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	2.648.000.000	1 Unit	299.983.700	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	299.983.700	-	11,33	DINKES
1	02	02	2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasanna dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	9 Unit	1.489.500.000	0 Unit	-	7 Unit	4.186.349.596			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DINKES
1	02	02	2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasanna Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	331.000.000	1	99.765.000	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	99.765.000	0,00	30,14	DINKES

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DINKES
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	1.655.000.000	0 Unit	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DINKES
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	3.661.232.891	2 Unit	645.646.707	9 Unit	7.003.498.230			0	-	0	-	0	-	-	-	-	645.646.707	-	17,63	DINKES
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	3 Paket	2.317.000.000	0 Paket	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DINKES
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	3 Paket	2.482.500.000	0 Paket	-		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DINKES
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	15 Unit	1.936.350.000	5 Unit	145.710.090	1 Unit	120.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	145.710.090	-	7,52	DINKES
1	02	02	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Media Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Media Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			1	1.367.139.957	3 Paket	1.440.907.597			0	-	0	-	0	-	-	-					DINKES
1	02	02	2.01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Media Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Media Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	3 Paket	99.300.000	1 Paket	28.982.950	2 Paket	42.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	28.982.950	-	29,19	DINKES
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**67.709.490.229**		**17.545.059.096**	**13 Layanan**	**19.323.366.278**		**1.792.979.000**		-		-		-		**1.792.979.000**	**0**	**19.338.038.096**	**-**	**28,56**	**DINKES**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1359 Orang	1.498.331.080	1161 Orang	454.164.250	1677 Orang	192.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	454.164.250	-	30,31	DINKES
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1297 Orang	567.308.659	1099 Orang	143.426.650	1601 Orang	274.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	143.426.650	-	25,28	DINKES
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1235 Orang	750.277.700	1099 Orang	71.846.000	1522 Orang	272.200.000	0	2.975.000	0	-	0	-	0	-	-	2.975.000	-	74.821.000	-	9,97	DINKES
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6218 Orang	2.881.123.300	6879 Orang	853.520.725	7673 Orang	497.120.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	853.520.725	-	29,62	DINKES
1	02	2	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10250 Orang	1.315.923.600	9301 Orang	286.503.100	12660 Orang	37.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	286.503.100	-	21,77	DINKES
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1151 Orang	1.560.946.350	29153 Orang	165.890.000	63127 Orang	225.750.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	165.890.000	-	10,63	DINKES
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7228 Orang	683.945.300	3562 Orang	180.458.700	7396 Orang	76.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	180.458.700	-	26,38	DINKES
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4475 Orang	638.366.600	7256 Orang	84.009.995	8641 Orang	143.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	84.009.995	-	13,16	DINKES
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	umlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	568 Orang	525.495.600	1000 Orang	60.219.835	732 Orang	117.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	60.219.835	-	11,46	DINKES

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		
3					4	5		6			7		8			9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	159	Orang	1.089.850.600	105	Orang	207.071.200	163	Orang	149.900.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	207.071.200	-	19,00	DINKES
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	729	Orang	590.934.300	752	Orang	127.707.500	1076	Orang	271.979.648	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	127.707.500	-	21,61	DINKES
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	803	Orang	564.752.200	1818	Orang	130.232.000	1239	Orang	105.375.000	0	1.790.004.000	0	-	0	-	0	-	-	1.790.004.000	-	1.920.236.000	-	340,01	DINKES
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	Dokumen	893.997.900	5	Dokumen	43.680.000	12	Dokumen	2.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	43.680.000	-	4,89	DINKES
	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	Dokumen	331.000.000	0	Dokumen	-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DINKES
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	1	Dokumen	2.183.557.350	1	Dokumen	894.650.115	13	Dokumen	250.219.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	894.650.115	-	40,97	DINKES
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokumen	395.958.750	1	Dokumen	48.870.000	1	Dokumen	62.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	48.870.000	-	12,34	DINKES
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen	1.998.412.500	1	Dokumen	354.602.707	13	Dokumen	472.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	354.602.707	-	17,74	DINKES
1	02	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	1.214.372.800	1	Dokumen	9.050.000	12	Dokumen	1.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	9.050.000	-	0,75	DINKES
1	02	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0	Orang	-	0	Orang	-		Dokumen				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DINKES
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen	741.406.900	1	Dokumen	153.430.631	13	Dokumen	255.120.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	153.430.631	-	20,69	DINKES
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	159	Orang	99.300.000	105	Orang	43.454.800	137	Orang	65.400.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	43.454.800	-	43,76	DINKES

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	15 Orang	192.476.500	5 Orang	22.377.900	5 Orang	31.050.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	22.377.900	-	11,63	DINKES
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	248.250.000	0 Dokumen	-	Dokumen				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DINKES
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	4.836.472.700	1 Dokumen	451.365.000	13 Dokumen	3.949.437.630			0	-	0	-	0	-	-	-	-	451.365.000	-	9,33	DINKES
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5 Dokumen	36.410.000.000	5 Dokumen	10.663.309.200	1 Dokumen	11.027.480.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	10.663.309.200	-	29,29	DINKES
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0		0	-	Spesimen				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DINKES
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	0	-	0	-	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DINKES
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	4.250.980.040	5 Dokumen	1.891.886.483	12 Dokumen	2.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.891.886.483	-	44,50	DINKES
	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	15 Dokumen	331.000.000	0 Dokumen	-	Dokumen				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DINKES
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	5 Puskesmas	496.500.000	5 Puskesmas	169.175.314	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	169.175.314	-	34,07	DINKES
1	02	02	2.02	36	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)	3 Laporan	87.549.500	4 Laporan	1.510.000	Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.510.000	-	1,72	DINKES
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			0	-	Dokumen				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DINKES
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan. Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	331.000.000	1	32.646.991	1 Unit	130.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	32.646.991	0,00	9,86	DINKES
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					707 Orang	165.100.000															DINKES
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					700 Orang	165.100.000															DINKES
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					700 Orang	187.660.000															DINKES
1	02	02	2.02	50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji					1 Dokumen	194.375.000															DINKES
																					0	-				
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**		**496.500.000**		**128.498.000**	**1 Paket**	**123.900.000**		-		-		-		-	**0**	-	**0**	**128.498.000**	**-**	**25,88**	**DINKES**
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	496.500.000	1	128.498.000	1 Dokumen	123.900.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	128.498.000	0,00	25,88	DINKES
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)**		**993.000.000**		**161.526.408**	**6 UPT**	**304.761.000**		-		-		-		-		-	**0**	**161.526.408**	**-**	**16,27**	**DINKES**
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya					1 Unit	136.561.000																DINKES
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	5 Unit	993.000.000	5 Unit	161.526.408	5 Unit	168.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	161.526.408	-	16,27	DINKES
1	**02**	**03**			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar**	**90 %**	**1.024.494.650**		**1.551.909.031**	**10 %**	**2.487.642.600**		**129.360.000**		-		-		-		**129.360.000**	**0**	**1.681.269.031**	**0,00**	**164,11**	**DINKES**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan**		**165.500.000**		**1.008.896.031**	**14 Dokumen**	**2.027.752.600**		**129.360.000**		-		-		-		**129.360.000**	**0**	**1.138.256.031**	**-**	**687,77**	**DINKES**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan					1 Dokumen	700.000.000															DINKES
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0	-	-	0 Nakes	-	100 %Orang	1.277.760.000	0	129.360.000	0	-	0	-	0	-	0	129.360.000	-	129.360.000	-	-	DINKES
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	165.500.000	2	1.008.896.031	1 Dokumen	49.992.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.008.896.031	0,00	609,60	DINKES
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah**		**858.994.650**		**543.013.000**	**30 Orang**	**459.890.000**		-		-		-		-		-	**0**	**543.013.000**	**-**	**63,21**	**DINKES**
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	90 Orang	858.994.650	30 Orang	543.013.000	100 %Orang	459.890.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	543.013.000	-	63,21	DINKES
1	**02**	**04**			**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Persentase sarana kefarmasian, sediaan farmasi, alat kesehatan, makan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan**	**90 %**	**409.723.000**		**229.956.827**	**50 %**	**310.501.025**		-		-		-		-		-					**DINKES**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**		**233.355.000**		-	**1 Dokumen**	-		-		-		-		-		-	**0**	-	**-**	**0,00**	**DINKES**
1	02	04	2.01	01	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)	2 Dokumen	233.355.000			Dokumen			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINKES
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi . Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi . Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		**496.500.000**		**62.402.000**	**1 Dokumen**	**95.732.025**		-		-		-		-		-		**62.402.000**	**-**	**12,57**	**DINKES**
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi . 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 . Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	496.500.000	1 Dokumen	62.402.000	100 %Dokumen	95.732.025	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	62.402.000	-	12,57	DINKES
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga. Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga. Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**		**115.850.000**		**19.972.900**	**3 Dokumen**	**35.000.000**		-		-		-		-		-		**19.972.900**	**-**	**17,24**	**DINKES**
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga. Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga. Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3 Dokumen	115.850.000	3 Dokumen	19.972.900	100 %Dokumen	35.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	19.972.900	-	17,24	DINKES
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan**		**320.573.500**		**147.581.927**	**50 Produk**	**179.769.000**		-		-		-		-		-		**147.581.927**	**-**	**46,04**	**DINKES**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	15 Produk	320.573.500	5 Produk	147.581.927	1 Tahun Unit	179.769.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	147.581.927	-	46,04	DINKES
1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0 -	-	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DINKES
1	**02**	**05**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase Penduduk yang mendapatkan pelayanan promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	**60 %**	**271.524.000**		**499.245.750**	**50 %**	**746.509.190**		-		-		-		-		-	**0**	**499.245.750**	**0,00**	**183,87**	**DINKES**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat**		**479.129.120**		**499.245.750**	**1 Kegiatan**	**451.435.390**		-		-		-		-		-	**0**	**499.245.750**	**-**	**104,20**	**DINKES**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	479.129.120	1 Dokumen	499.245.750	1 Tahun Dokumen	451.435.390	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	499.245.750	-	104,20	DINKES
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat**			**%**	-		**295.073.800**		-		-		-		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**DINKES**
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0 -	-			6 Dokumen	295.073.800			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DINKES
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**		**248.250.000**		-		-		-		-		-		-	-	-					**DINKES**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	248.250.000	0	-	Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINKES
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			**179.066.811.724**		**53.709.574.171**		**28.313.814.056**		**2.569.058.884**		-		-		-		**2.569.058.884**	**0**	**56.278.633.055**	**-**	**31,43**	**RSUD**
1	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah**	**100 %**	**147.932.311.724**		**47.065.038.151**	**100 %**	**24.999.577.799**		**2.329.058.884**		-		-		-		**2.329.058.884**	**0**	**49.394.097.035**	**0,00**	**33,39**	**RSUD**
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**60.092.267.724**		**23.866.839.891**	**100 %**	**102.080.000**		-		-		-		-		-	**0**	**23.866.839.891**	**-**	**39,72**	**RSUD**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	711 Bulan	59.818.427.724	337 Orang/Bulan	23.785.079.891	Orang/Bulan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	23.785.079.891	-	39,76	RSUD
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	273.840.000	48 Dokumen	81.760.000	12 Dokumen	102.080.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	81.760.000	-	29,86	RSUD
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**2.485.900.000**		-	**100 %**	**234.500.000**		-		-		-		-		-	**0**	-	**-**	**0,00**	**RSUD**
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	337 Paket	235.900.000	Paket		1 Paket	234.500.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	RSUD
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	1.500.000.000	Orang	-	Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	RSUD
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	25 Orang	750.000.000		-	Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	RSUD
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**3.365.190.000**		**141.457.500**	**100 %**	**156.030.000**		-		-		-		-		-	**0**	**141.457.500**	**-**	**4,20**	**RSUD**
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	150.000.000	0 Paket	-	Paket	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	RSUD
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	390.000.000	0 Paket	-	Paket	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	RSUD
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	1.052.670.000	7 Paket	125.617.500	6 Paket	140.190.000			0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	125.617.500	-	11,93	RSUD
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	810.000.000	0 Paket	-	Paket	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	RSUD
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	288 Dokumen	47.520.000	76 Dokumen	15.840.000	96 Dokumen	15.840.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	15.840.000	-	33,33	RSUD
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210 Laporan	915.000.000	0 Laporan	-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	RSUD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	**02**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**975.000.000**		**2.380.260.000**	**100** **%**	**1.149.288.200**		-		-		-		-		**-**	**0**	**2.380.260.000**	**-**	**244,13**	**RSUD**
1	02	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unslah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	550.000.000	2 Unit	375.890.000	1 Unit	1.149.288.200			0	-	0	-	0	-	-	-	-	375.890.000	-	68,34	RSUD
1	02	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	65.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	RSUD
1	02	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	210.000.000	1	2.004.370.000	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	2.004.370.000	0,00	954,46	RSUD
1	02	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	150.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	RSUD
1	**02**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pembayaran Honor Tenaga Kontrak sesuai Jumlah Pegawai**		**14.699.514.000**		**3.280.803.374**	**100** **%**	**3.328.129.599**		**481.612.001**		**-**		**-**		**-**		**481.612.001**	**0**	**3.762.415.375**	**-**	**25,60**	**RSUD**
1	02	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	2.250.000	18 Laporan	424.500	25 Laporan	750.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	424.500	-	18,87	RSUD
1	02	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.483.764.000	4 Laporan	563.425.818	4 Laporan	629.115.855	1	120.065.985			0	-	0	-	1	120.065.985	-	683.491.803	-	46,06	RSUD
1	02	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.213.500.000	12 Laporan	2.716.953.056	12 Laporan	2.698.263.744	2	361.546.016			0	-	0	-	2	361.546.016	-	3.078.499.072	-	23,30	RSUD
1	**02**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit**		**2.314.440.000**		**17.305.200**	**100** **%**	**29.550.000**		-		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**17.305.200**	**-**	**0,75**	**RSUD**
1	02	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78 Unit	1.957.650.000	35 Unit	17.305.200	30 Unit	29.550.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	17.305.200	-	0,88	RSUD
1	02	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 Unit	356.790.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	RSUD
1	**02**	**01**	**2.10**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Capaian Kemandirian Keuangan BLUD**		**64.000.000.000**		**17.378.372.186**	**100** **%**	**20.000.000.000**		**1.847.446.883**		**-**		**-**		**-**		**1.847.446.883**	**-**	**19.225.819.069**	**-**	**30,04**	**RSUD**
1	02	01	2.10	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	64.000.000.000	1 Unit Kerja	17.378.372.186	1 Unit Kerja	20.000.000.000	0	1.847.446.883	0	-	0	-	0	-	-	1.847.446.883	-	19.225.819.069	-	30,04	RSUD
1	**02**	**02**		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase pemenuhan upaya kesehatan masyarakat**		**31.134.500.000**		**6.644.536.020**	**100** **%**	**3.314.236.257**		**240.000.000**		**-**		**-**		**-**		**240.000.000**	**0**	**6.884.536.020**	**-**	**22,11**	**RSUD**
1	**02**	**02**	**2.01**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Ketersediaan Fasilitas Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar**	**100** **%**	**22.974.500.000**		**4.997.695.757**	**100** **%**	**350.000.000**		-		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**4.997.695.757**	**0,00**	**21,75**	**RSUD**
1	02	02	2.01	13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	2.400.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	RSUD
1	02	02	2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	17.424.500.000	0	-	1 Unit	150.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	RSUD
1	02	02	2.01	18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	30 Unit	1.050.000.000	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	RSUD
1	02	02	2.01	19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	3 Unit	1.050.000.000	9 Unit	4.997.695.757	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	4.997.695.757	-	475,97	RSUD
1	02	02	2.01	20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	320 Unit	1.050.000.000	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	RSUD
1	02	02	2.01	22 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	66.200.000.000	1	485.681.000	1 Unit	200.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	485.681.000	0,00	0,73	RSUD
1	**02**	**02**	**2.02**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Mutu Layanan Rumah Sakit**	**100** **%**	**6.910.000.000**		**1.646.840.263**	**13** **Layanan**	**2.766.236.257**		**240.000.000**		**-**		**-**		**-**		**240.000.000**	**0**	**1.886.840.263**	**0,00**	**27,31**	**RSUD**
1	02	02	2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	750.000.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	RSUD
1	02	02	2.02	18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	300.000.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	RSUD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	12 Dokumen	5.210.000.000	0 Dokumen	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	RSUD
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya penguranagan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya penguranagan resiko krisis kesehatan dan paca kritis kesehatan			12	1.646.840.263	12 Dokumen	2.375.296.256	2	240.000.000			0	-	0	-	2	240.000.000					RSUD
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	150.000.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	RSUD
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	500.000.000	0	-	1 Unit	390.940.001			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	RSUD
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan FasilitasPelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar**		**1.250.000.000**		-		**198.000.000**		-		-		-		-	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0,00**	**RSUD**
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	800.000.000			1 Unit	198.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	RSUD
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	250.000.000	Bulan	-		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	RSUD
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	200.000.000		-		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	RSUD
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**900.000.000**		-		-		-		-		-		-	**0**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**RSUD**
1	**02**	**03**	**2,02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**12 Dokumen**	**900.000.000**		-		-		-		-		-		-		-	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**RSUD**
1	02	03	2,02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes	12 Dokumen	900.000.000			Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	RSUD
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**84.497.885.996**		**205.433.625.957**		**105.073.237.642**		**4.253.554.779**		-		-		-		**4.253.554.779**	**0**	**209.687.180.736**	**-**	**248,16**	
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**84.497.885.996**		**205.433.625.957**		**105.073.237.642**		**4.253.554.779**		-		-		-		**4.253.554.779**	**0**	**209.687.180.736**	**-**	**248,16**	**DPUPR PRKP**
1	**03**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah**	**100 %**	**15.450.345.996**		**16.894.755.094**	**100 %**	**21.903.102.697**		**3.719.957.728**		-		-		-		**3.719.957.728**	**0**	**20.614.712.822**	**0,00**	**133,43**	**DPUPR PRKP**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**54.800.000**		**41.988.000**	**100 %**	**61.200.000**		-		-		-		-		-					**DPUPR PRKP**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000	1	31.368.000	3 Dokumen	18.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	31.368.000	0,00	209,12	DPUPR PRKP
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	0	-	3 Dokumen	11.520.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.900.000	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.900.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	10.620.000	6 Laporan	11.520.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	10.620.000	-	88,50	DPUPR PRKP
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	16 Laporan	8.000.000	0	-	16 Laporan	20.160.000	0		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Penangkat Daerah**	**Aparatur DPUPRPRKP**	**100 %**	**9.521.000.000**		**10.566.134.787**	**100 %**	**11.269.122.316**		**2.966.476.300**		-		-		-		**2.966.476.300**	**0**	**13.532.611.087**	**0,00**	**142,13**	**DPUPR PRKP**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/Bulan	9.000.000.000	97 Orang/Bulan	10.454.360.787	93 Orang/Bulan	11.035.042.316	91	2.966.476.300		-	0	-	0	-	91	2.966.476.300	-	13.420.837.087	-	149,12	DPUPR PRKP
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	500.000.000	12 Dokumen	98.280.000	12 Dokumen	204.080.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	98.280.000	-	19,66	DPUPR PRKP
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanga SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	8.000.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	5.000.000	3 Dokumen	13.494.000	2 Laporan	12.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	13.494.000	-	269,88	DPUPR PRKP
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 Laporan	8.000.000	0	-	18 Laporan	18.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 %**	**12.000.000**		**12.558.000**	**100 %**	**31.200.000**		-		-		-		-		-	**0**	**12.558.000**	**0,00**	**104,65**	**DPUPR PRKP**
1	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000	0	-	2 Dokumen	6.000.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000	0	-	1 Laporan	12.000.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.000.000	2 Laporan	12.558.000	1 Laporan	13.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	12.558.000	-	209,30	DPUPR PRKP
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur**	**100 %**	**340.360.000**		**318.863.773**	**100 %**	**455.440.000**		-		-		-		-		-	**0**	**318.863.773**	**0,00**	**93,68**	**DPUPR PRKP**
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	224 Paket	170.360.000	2 Paket	184.737.000	2 Paket	235.440.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	184.737.000	-	108,44	DPUPR PRKP
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	10 Orang	134.126.773	10 Orang	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	134.126.773	-	134,13	DPUPR PRKP
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	70.000.000	0	-	12 Orang	120.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor**		**920.840.000**		**893.969.841**	**100 %**	**963.014.416**		-		-		-		-		-	**0**	**893.969.841**	**-**	**97,08**	**DPUPR PRKP**
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	1 Paket	13.610.000		Paket	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	13.610.000	-	90,73	DPUPR PRKP
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	14.260.025															DPUPR PRKP
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	140.000.000	1 Paket	147.007.000	1 Paket	147.324.850	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	147.007.000	-	105,01	DPUPR PRKP
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	1 Paket	16.393.000	1 Paket	27.207.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	16.393.000	-	65,57	DPUPR PRKP
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	1 Paket	33.088.000	1 Paket	32.973.375	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	33.088.000	-	220,59	DPUPR PRKP
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	1 Paket	55.037.560	1 Paket	125.409.166	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	55.037.560	-	36,69	DPUPR PRKP
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1 Paket	15.840.000	68 Dokumen	15.840.000	12 Dokumen	15.840.000	0	-		-		-	0	-	-	-	-	15.840.000	-	100,00	DPUPR PRKP
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	560.000.000	255 Laporan	612.994.281	300 Laporan	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	612.994.281	-	109,46	DPUPR PRKP
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**800.000.000**		**391.645.000**	**100 %**	**3.897.634.246**		-		-		-		-		-	**0**	**391.645.000**	**0,00**	**48,96**	**DPUPR PRKP**
1	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0	-	1 Unit	360.721.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	DPUPR PRKP
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	100.000.000	0 Unit	-	2 Unit	743.488.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan					1 Unit	2.177.551.246															DPUPR PRKP
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	56	81.530.000	20 Unit	31.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	81.530.000	0,00	163,06	DPUPR PRKP
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	250.000.000	32	310.115.000	9 Unit	170.814.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	310.115.000	0,00	124,05	DPUPR PRKP
1	03	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	100.000.000	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR PRKP
1	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	0	-	2 Unit	413.560.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	0 Unit	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	**03**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**		**3.970.275.559**		**3.305.893.443**	**100** **%**	**3.456.911.719**		**753.481.428**		-		-		-		**753.481.428**	**0**	**4.059.374.871**	**-**	**102,24**	**DPUPR PRKP**
1	03	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	255.478.759	12 Laporan	171.453.123	12 Laporan	255.478.759	3	44.857.908		-	0	-	0	-	3	44.857.908	-	216.311.031	-	84,67	DPUPR PRKP
1	03	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.714.796.800	12 Laporan	3.134.440.320	12 Laporan	3.201.432.960	3	708.623.520		-	0	-	0	-	3	708.623.520	-	3.843.063.840	-	103,45	DPUPR PRKP
1	**03**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor**		**1.230.000.000**		**1.363.702.250**	**100** **%**	**1.768.580.000**		-		-		-		-		-	**0**	**1.363.702.250**	**-**	**110,87**	**DPUPR PRKP**
1	03	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	90.000.000	2 Unit	86.761.000	27 Unit	180.250.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	86.761.000	-	96,40	DPUPR PRKP
1	03	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	450.000.000	34 Unit	346.926.500	18 Unit	226.210.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	346.926.500	-	77,09	DPUPR PRKP
1	03	01	2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	7 Unit	240.000.000	7 Unit	196.888.000	9 Unit	377.560.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	196.888.000	-	82,04	DPUPR PRKP
1	03	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	250.000.000	125 Unit	70.857.750	123 Unit	151.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	70.857.750	-	28,34	DPUPR PRKP
1	03	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	4 Unit	662.269.000	4 Unit	833.160.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	662.269.000	-	331,13	DPUPR PRKP
1	**03**	**02**		**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Persentase Irigasi Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dan dalam kondisi baik**	**75** **%**	**11.731.590.000**		**15.084.257.248**	**73** **%**	**8.456.169.835**		-		-		-		-		-	**0**	**15.084.257.248**	**0,00**	**128,58**	**DPUPR PRKP**
1	**03**	**02**	**2.01**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terbangunnya Pengaman Pantai dan Sungai berfungsi dengan baik**		**2.722.440.000**		**1.792.219.200**	**65** **%**	**4.445.553.200**		-		-		-		-		-	**0**	**1.792.219.200**	**-**	**65,83**	**DPUPR PRKP**
1	03	02	2.01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan. Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang			0 Dokumen	-	Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR PRKP
1	03	02	2.01 26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	1.361.880.000	1 Unit	83.418.000	1 Unit	124.160.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	83.418.000	-	6,13	DPUPR PRKP
1	03	02	2.01 93	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	13 Km	1.360.560.000	6 Km	1.708.801.200	12 Km	1.886.373.200			0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.708.801.200	-	125,60	DPUPR PRKP
1	03	02	2.01 ##	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	0,15 Km	231.060.000	0 Km	263.543.400	0,15 Km	490.360.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	263.543.400	-	114,06	DPUPR PRKP
1	03	02	2.01 ##	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1 Unit	1.361.880.000	0 Unit	-	1 Unit	182.560.000			0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	02	2.01 ##	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,15 Km	173.400.000	0 Km	126.974.600	0,15 Km	452.360.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	126.974.600	-	73,23	DPUPR PRKP
1	03	02	2.01 ##	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,15 Km	181.060.000	0 Km	90.924.700	0,15 Km	564.820.000	0	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	90.924.700	-	50,22	DPUPR PRKP
1	03	02	2.01 ##	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	277.160.000	2 Unit	327.210.300	1 Unit	562.360.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	327.210.300	-	118,06	DPUPR PRKP
1	03	02	2.01 ##	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit	287.160.000	1	212.979.000	1 Unit	182.560.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	212.979.000	0,00	74,17	DPUPR PRKP
1	**03**	**02**	**2.02**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terbangunnya Saluran Jaringan Irigasi**		**5.605.406.933**		**13.292.038.048**	**78** **%**	**4.010.616.635**		-		-		-		-		-	**0**	**13.292.038.048**	**-**	**237,13**	**DPUPR PRKP**
1	03	02	2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun			0	-	Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR PRKP
1	03	02	2.02 04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	9 Km	1.442.120.000	5 Km	3.963.530.000	10 Km	1.513.945.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.963.530.000	-	274,84	DPUPR PRKP
1	03	02	2.02 10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	0,3 Km	706.060.000	1 Km	1.643.757.500	0,3 Km	606.220.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.643.757.500	-	232,81	DPUPR PRKP
1	03	02	2.02 16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	15,2 Km	2.182.106.933	51 Km	6.360.876.748	14,2 Km	1.107.631.635	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	6.360.876.748	-	291,50	DPUPR PRKP
1	03	02	2.02 23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	15 Km	1.275.120.000	20 Km	1.323.873.800	15 Km	782.820.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.323.873.800	-	103,82	DPUPR PRKP
1	**03**	**03**		**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Persentase Rumah tangga yang memiliki akses air minum layak**	**35** **%**	**5.100.000.000**		**20.262.013.178**	**24,33** **%**	**18.190.120.000**		-		-		-		-		-	**0**	**20.262.013.178**	**0,00**	**397,29**	**DPUPR PRKP**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
						SS	%																			
1	**03**	**03**	**2.01**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan layanan air minum**		**6.775.000.000**		**20.262.013.178**	**360**	**KK**	**18.190.120.000**			-		-		-		-		-	**0**	**20.262.013.178**	**-**	**299,07**	**DPUPR PRKP**
1	03	03	2.01	25 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	DPUPR PRKP
1	03	03	2.01	03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	10 Liter/detik	3.000.000.000,00	0 Liter/Detik	-	Liter/Detik	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	03	2.01	04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	400 SR	375.000.000,00	0 SR	-	SR	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	03	2.01	12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	1 Unit	3.000.000.000,00	0 Unit	-	Unit	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	03	2.01	21 Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	3 Unit	400.000.000,00	0 Unit	-	Unit	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	03	2.01	28 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan yang dibangun			4	16.275.853.178	10 Liter/Detik	14.204.360.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	16.275.853.178	-	-	DPUPR PRKP
1	03	03	2.01	30 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama			1	3.668.860.000	1 Unit	1.817.880.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.668.860.000	-	-	DPUPR PRKP
1	03	03	2.01	33 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi			1	317.300.000	2 Unit	2.117.880.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	317.300.000	-	-	DPUPR PRKP
1	**03**	**04**		**Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**Persentase terbangunnya sarpras persampahan regional**	**71,42**	**%**	**500.000.000**	**-**	**57,14**	**%**	**915.480.000**			-		-		-		-		-	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DPUPR PRKP**
1	**03**	**04**	**2.01**	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlayani Rumah Tangga Melalui Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.**	**71,42**	**%**	**1.150.000.000**	**-**	**57,14**	**%**	**915.480.000**			-		-		-		-		-	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DPUPR PRKP**
1	03	04	2.01	05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	80 Rumah Tangga	750.000.000	0 Rumah Tangga	-	1 Ton/Hari	218.560.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	04	2.01	06 Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	1 Un it	400.000.000	0	-	Unit	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	03	04	2.01	15 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun					1 Dokumen	268.560.000															DPUPR PRKP
1	03	04	2.01	17 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan					2 Unit	428.360.000															DPUPR PRKP
1	**03**	**05**		**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Persentase Rumah Tangga terlayani Sistem Air Limbah**	**90**	**%**	**1.140.000.000**	**1.853.998.640**	**86,88**	**%**	**1.390.960.000**			-		-		-		-		-	**0**	**1.853.998.640**	**0,00**	**162,63**	**DPUPR PRKP**
1	**03**	**05**	**2.01**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terkelolanya sistem air limbah domestik dalam daerah**	**90**	**%**	**1.330.000.000**	**1.853.998.640**	**86,88**	**%**	**1.390.960.000**			-		-		-		-		-	**0**	**1.853.998.640**	**0,00**	**139,40**	**DPUPR PRKP**
1	03	05	2.01	01 Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	-	Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	05	2.01	05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	50 Rumah Tangga	100.000.000	0 Rumah Tangga	-	Rumah Tangga	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	05	2.01	09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik		-	0 Orang	-	Orang	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR PRKP
1	03	05	2.01	10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	90.000.000	0 Unit	-	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	05	2.01	12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	50 %	400.000.000	0 Rumah Tangga	-	Rumah Tangga	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	05	2.01	13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	0 -	-	0	-	Unit	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR PRKP
1	03	05	2.01	15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	33 m3/Hari	340.000.000	0	-	M³/Hari	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	03	05	2.01	16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	235 m3/Hari	200.000.000	0 M³/Hari	-	M³/Hari	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	05	2.01	19 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPLT	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPLT yang dioptimalisasi			1	198.609.000	1 Unit	223.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	198.609.000	-	-	DPUPR PRKP
1	03	05	2.01	22 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD Terpusat Skala Permukiman yang dibangun			0	342.454.800	40 M³/Hari	313.560.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	342.454.800	-	-	DPUPR PRKP
1	03	05	2.01	29 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi			1	99.559.000	2 Unit	513.560.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	99.559.000	-	-	DPUPR PRKP

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	03	05	2.01	36 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPLT	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPLT Terbangun			20	339.019.900	35 M³/Hari	200.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	339.019.900	-	-	DPUPR PRKP
1	03	05	2.01	37 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan			1	784.500.000	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	784.500.000	-	-	DPUPR PRKP
1	03	05	2.01	38 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD yang Dioperasikan dan Dipelihara			1	7.483.000	3 Unit	5.840.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	7.483.000	-	-	DPUPR PRKP
1	03	05	2.01	40 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD			0	-	4 Orang	60.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR PRKP
1	03	05	2.01	41 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD yang disusun			1	82.372.940	1 Dokumen	75.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	82.372.940	-	-	DPUPR PRKP
1	**03**	**06**		**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**23,31 %**	**8.100.000.000**		**11.115.112.700**	**21,03 %**	**7.512.240.000**		-		-		-		-		-	**0**	**11.115.112.700**	**0,00**	**137,22**	**DPUPR PRKP**
1	**03**	**06**	**2.01**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang di Bangun**	**4750 Meter**	**8.412.500.000**		**11.115.112.700**	**4725 Meter**	**7.512.240.000**		-		-		-		-		-	**0**	**11.115.112.700**	**0,00**	**132,13**	**DPUPR PRKP**
1	03	06	2.01	01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000	1	99.300.000	Dokumen				0	-	0	-	0	-	0	-	0	99.300.000	0,00	19,86	DPUPR PRKP
1	03	06	2.01	12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	4000 Meter	6.500.000.000	4508 Meter	7.791.112.700	3000 Meter	5.784.360.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	7.791.112.700	-	119,86	DPUPR PRKP
1	03	06	2.01	13 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	250 Meter	400.000.000	0	-	Meter	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	03	06	2.01	14 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	750 Meter	1.012.500.000	1888	3.224.700.000	700 Meter				0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.224.700.000	0,00	318,49	DPUPR PRKP
1	03	06	2.01	21 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan					10 Sistem Drainase Lingkungan	1.577.880.000															DPUPR PRKP
1	03	06	2.01	30 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun					3 Dokumen	150.000.000															DPUPR PRKP
1	**03**	**07**		**Program Pengembangan Permukiman**	**Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4**	**45 %**	**9.000.000.000**		-	**%**	-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**DPUPR PRKP**
1	**03**	**07**	**2.01**	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**105 Sistem Jaringan**	**8.500.000.000**		-	**Sistem Jaringan**	-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**DPUPR PRKP**
1	03	07	2.01	01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	105 Sistem Jaringan	8.500.000.000	0 Sistem Jaringan	-	Sistem Jaringan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	**03**	**08**		**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase bangunan Ber-PBG**	**5,25 %**	**240.950.000**		**181.852.400**	**5,13 %**	**216.160.000**		-		-		-		-		-	**0**	**181.852.400**	**0,00**	**75,47**	**DPUPR PRKP**
1	**03**	**08**	**2.01**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Bangunan Pemerintah dan fasum pemkab.**	**5,25 %**	**244.000.000**		**181.852.400**	**5,13 %**	**216.160.000**		-		-		-		-		-	**0**	**181.852.400**	**0,00**	**74,53**	**DPUPR PRKP**
1	03	08	2.01	02 Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	55 Dokumen	194.000.000	0 Dokumen	-	Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	08	2.01	05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	08	2.01	23 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai Teknis TPT, Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	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			32	181.852.400	50 Dokumen	216.160.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	181.852.400	-	-	DPUPR PRKP
1	**03**	**09**		**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Persentase Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk**	**65 %**	**8.150.000.000**		**14.871.964.722**	**55 %**	**10.152.480.000**		**38.501.974**		-		-		-		**38.501.974**	**0**	**14.910.466.696**	**0,00**	**182,95**	**DPUPR PRKP**
1	**03**	**09**	**2.01**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk**	**30 Unit**	**9.235.450.437**		**14.871.964.722**	**25 Unit**	**10.152.480.000**		**38.501.974**		-		-		-		**38.501.974**	**0**	**14.910.466.696**	**0,00**	**161,45**	**DPUPR PRKP**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	03	09	2.01	08 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	9.085.450.437	1 Kawasan	14.871.964.722	1 Kawasan	10.052.480.000	0	38.501.974	0	-	0	-	0	-	-	38.501.974	-	14.910.466.696	-	164,11	DPUPR PRKP
1	03	09	2.01	10 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	0	-	1 Dokumen	100.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	**03**	**10**		**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Peseantase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)**	**36,04 %**	**24.000.000.000**		**123.557.369.043**	**34,64 %**	**33.095.155.110**		**495.095.077**		**-**		**-**		**-**		**495.095.077**	**0**	**124.052.464.120**	**0,00**	**516,89**	**DPUPR PRKP**
1	**03**	**10**	**2.01**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Jalan Kondisi Baik**	**36,04 %**	**29.000.000.000**		**123.557.369.043**	**34,64 %**	**33.095.155.110**		**495.095.077**		**-**		**-**		**-**		**495.095.077**	**0**	**124.052.464.120**	**0,00**	**427,77**	**DPUPR PRKP**
1	03	10	2.01	29 Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis. Kajian Kebijakan. Bantuan Teknis. Bimbingan Teknis. Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	399.347.870	1 Dokumen	411.160.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	399.347.870	-	79,87	DPUPR PRKP
1	03	10	2.01	32 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2,8 Km	18.000.000.000	20 Km	111.397.333.013	2,5 Km	18.627.880.000	0		0	-	0	-	0	-	-	-	-	111.397.333.013	-	618,87	DPUPR PRKP
1	03	10	2.01	39 Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	15 Meter	500.000.000	7 Meter	3.989.441.860	7 Jembatan	4.112.680.000	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.989.441.860	-	797,89	DPUPR PRKP
1	03	10	2.01	40 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	43 Meter	3.000.000.000	7 Meter	2.197.494.000	4 Jembatan	1.692.480.000	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2.197.494.000	-	73,25	DPUPR PRKP
1	03	10	2.01	43 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya					581 Km	808.560.000															DPUPR PRKP
1	03	10	2.01	44 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,1 Km	4.000.000.000	1 Km	3.614.661.000	1,1 Km	3.219.240.000	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.614.661.000	-	90,37	DPUPR PRKP
1	03	10	2.01	46 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2 Km	3.000.000.000	2 Km	1.959.091.300	2 Km	4.223.155.110	0,00	495.095.077	0		0	-	0	-	-	495.095.077	-	2.454.186.377	-	81,81	DPUPR PRKP
1	**03**	**11**		**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi**	**92 %**	**985.000.000**		**269.989.803**	**90 %**	**544.440.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**269.989.803**	**0,00**	**27,41**	**DPUPR PRKP**
1	**03**	**11**	**2.01**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Tenaga Terlatih dan Terampil yg bersertifikat**	**60 Orang**	**380.000.000**		**213.594.965**	**60 Orang**	**458.420.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**213.594.965**	**0,00**	**56,21**	**DPUPR PRKP**
1	03	11	2.01	04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	60 Orang	380.000.000	0 Orang	-	Orang	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	11	2.01	16 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih			25	213.594.965	60 Orang	458.420.500			0	-	0	-	0	-	-	-	-	213.594.965	-	-	DPUPR PRKP
1	**03**	**11**	**2.02**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kab/Kota**		**185.000.000**		**18.550.000**	**1 Dokumen**	**30.400.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**18.550.000**	**-**	**10,03**	**DPUPR PRKP**
1	03	11	2.02	12 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Dokumen	55.000.000	1	18.550.000	1 Perangkat Pendukung	30.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	18.550.000	0,00	33,73	DPUPR PRKP
1	03	11	2.02	06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	130.000.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	**03**	**11**	**2.04**	**Pengawasan Tertib Usaha TertibPenyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah pengawasan yang dilakukan oleh tenaga bersertifikat**	**60 Orang**	**420.000.000**		**37.844.838**	**60 Orang**	**55.619.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**37.844.838**	**0,00**	**9,01**	**DPUPR PRKP**
1	03	11	2.04	02 Bimbingan Teknis tentang TertibUsaha Tertib Penyeleenggaraandan Tertib Pemanfaatan JasaKonstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	60 Orang	420.000.000	0 Orang	-	Orang	-	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	11	2.04	06 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk			35	37.844.838	20 Lembaga	55.619.500			0	-	0	-	0	-	-	-	-				DPUPR PRKP
1	**03**	**12**		**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Ruang**	**100 %**	**100.000.000**		**1.342.313.129**	**100 %**	**2.696.930.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**1.342.313.129**	**0,00**	**1342,31**	**DPUPR PRKP**
1	**03**	**12**	**2.01**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah**	**1 Dokumen**	**700.000.000**		**731.210.835**	**2 Dokumen**	**170.910.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**731.210.835**	**0,00**	**104,46**	**DPUPR PRKP**
1	03	12	2.01	01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	DPUPR PRKP
1	03	12	2.01	02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi. Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	600.000.000	0 Dokumen	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DPUPR PRKP
1	03	12	2.01	06 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota			1	666.210.835	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-				DPUPR PRKP
1	03	12	2.01	12 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Dokumen	100.000.000	0	65.000.000	1 Laporan	170.910.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	65.000.000	0,00	65,00	DPUPR PRKP
1	**03**	**12**	**2.02**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah**	**1 Dokumen**	**700.000.000**		**324.189.103**	**1 Dokumen**	**1.755.120.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**324.189.103**	**0,00**	**46,31**	**DPUPR PRKP**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			0 Dokumen	-					0	-	0	-	0	-	0	-	-				DPUPR PRKP
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	700.000.000	1	324.189.103		Dokumen			0	-	0	-	0	-	0	-	324.189.103	0,00	46,31	DPUPR PRKP
1	03	12	2.02	05	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan raperkada RDTR Kabupaten/Kota					4 Dokumen	1.755.120.000															DPUPR PRKP
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah**	**2 Keiatan**	**370.000.000**		-		**257.400.000**		-		-		-		-		**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DPUPR PRKP**
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	270.000.000		-		Dokumen			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	100.000.000							0	-	0	-	0	-	0	-					DPUPR PRKP
1	03	12	2.03	05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang					2 Dokumen	257.400.000															DPUPR PRKP
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah**	**1 Dokumen**	**500.000.000**		**286.913.191**	**1 Dokumen**	**513.500.000**		-		-		-		-		**-**	**0**	**286.913.191**	**0,00**	**57,38**	**DPUPR PRKP**
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	286.913.191	1 Dokumen	513.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	286.913.191	-	57,38	DPUPR PRKP
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**4.850.000.000**		**19.949.542.674**		**14.564.641.893**		**40.000.000**		-		-		-		**40.000.000**	**0**	**19.989.542.674**	**-**	**412,16**	
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**4.850.000.000**		**19.949.542.674**		**14.564.641.893**		**40.000.000**		-		-		-		**40.000.000**	**0**	**19.989.542.674**	**-**	**412,16**	**DPUPR PRKP**
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**persentase korban bencana yg memperoleh rumah layak huni**	**100 %**	**100.000.000**		**109.300.000**	**100 %**	**466.160.000**		-		-		-		-		**-**	**0**	**109.300.000**	**0,00**	**109,30**	**DPUPR PRKP**
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Dokumen rehabilitasi rumah korban bencana**	**1 Dokumen**	**100.000.000**		**109.300.000**	**1 Dokumen**	**266.160.000**		-		-		-		-		**-**	**0**	**109.300.000**	**0,00**	**109,30**	**DPUPR PRKP**
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	1	109.300.000	1 Dokumen				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	109.300.000	0,00	109,30	DPUPR PRKP
1	04	02	2.01	09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					2 Dokumen	266.160.000															DPUPR PRKP
1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Pengerjaan Rehab**	**5 Kecamatan**	**10.000.000**		-	**Kecamatan**	-		-		-		-		-		**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DPUPR PRKP**
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	25 Orang	10.000.000		-	Orang	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**							**200.000.000**															**DPUPR PRKP**
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi					5 Unit Rumah	100.000.000															DPUPR PRKP
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun					2 Unit Rumah	100.000.000															DPUPR PRKP
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase permukiman kumuh yg tertangani**	**100 %**	**400.000.000**		**1.613.883.120**	**100 %**	**1.525.770.000**		**40.000.000**		-		-		-		**40.000.000**	**0**	**1.653.883.120**	**0,00**	**413,47**	**DPUPR PRKP**
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Pemukiman Layak Huni**	**20 Unit**	**500.000.000**		**1.613.883.120**	**20 Rumah**	**1.525.770.000**		**40.000.000**		-		-		-		**40.000.000**	**-**	**1.653.883.120**	**0,00**	**330,78**	**DPUPR PRKP**
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	20 Unit	500.000.000	50 Rumah	1.613.883.120	20 Rumah	1.525.770.000	2	40.000.000		-		0	-	0	-	2	40.000.000	-	1.653.883.120	-	330,78	DPUPR PRKP
1	**04**	**05**			**Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**Persentase kawasan perumahan yang sudah dilengkapi PSU**	**50 %**	**4.350.000.000**		**18.226.359.554**	**50 %**	**12.572.711.893**		-		-		-		-		**-**	**0**	**18.226.359.554**	**0,00**	**419,00**	**DPUPR PRKP**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah PSU yang diselenggarakan**	**20 Paket**	**10.000.000.000**		**18.226.359.554**	**20 Paket**	**12.572.711.893**		-		-		-		-		**-**	**0**	**18.226.359.554**	**0,00**	**182,26**	**DPUPR PRKP**
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			1 Dokumen	172.164.151	1 Dokumen	131.160.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	172.164.151	-	-	DPUPR PRKP

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	04	05	2.01	02	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	40 Lokasi	9.000.000.000	96 Lokasi	18.054.195.403	140 Lokasi	12.441.551.893	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	18.054.195.403	-	200,60	DPUPR PRKP
1	04	05	2.01	06	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat Dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	20 Rumah Tangga	1.000.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**26.721.281.608**		**16.736.637.947**		**17.684.488.554**		**2.632.430.420**		-		-		-		**2.632.430.420**	**0**	**19.369.068.367**	-	**72,49**	
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			**41.321.818.674**		**11.486.999.806**		**10.997.041.807**		**1.935.444.650**		-		-		-		**1.935.444.650**	**0**	**13.422.444.456**	-	**32,48**	**SATPOL PP DAMKAR**
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**75.000.000**		**9.105.256.632**	**100 %**	**10.012.291.950**		**1.920.293.550**		-		-		-		**1.920.293.550**	**0**	**11.025.550.182**	**0,00**	**14700,73**	**SATPOL PP DAMKAR**
						Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100 %**	**10.301.750.720**																	**SATPOL PP DAMKAR**
						Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah	**100 %**	**45.000.000**																	**SATPOL PP DAMKAR**
						Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100 %**	**1.670.000.000**																	**SATPOL PP DAMKAR**
						Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100 %**	**2.093.600.000**																	**SATPOL PP DAMKAR**
						Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100 %**	**3.435.000.000**																	**SATPOL PP DAMKAR**
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100 %**	**7.431.500.000**																	**SATPOL PP DAMKAR**
						Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100 %**	**2.300.000.000**																	**SATPOL PP DAMKAR**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**75.000.000**		**20.513.000**	**100 %**	**17.290.000**		-		-		-		-		-	**0**	**20.513.000**	**0,00**	**27,35**	**SATPOL PP DAMKAR**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penangkat Daerah	6 Dokumen	15.000.000	2	4.140.000	2	3.175.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	4.140.000	0,00	27,60	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	15.000.000	2	4.068.000	2	3.175.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	4.068.000	0,00	27,12	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					3 Dokumen	4.590.000															SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	15.000.000	2	4.085.000	Dokumen				0	-	0	-	0	-	0	-	0	4.085.000	0,00	27,23	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Laporan	15.000.000	4	4.110.000	4 Laporan	3.175.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	4.110.000	0,00	27,40	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	15.000.000	3	4.110.000	3 Laporan	3.175.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	4.110.000	0,00	27,40	SATPOL PP DAMKAR
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**10.301.750.720**		**5.634.815.168**	**100 %**	**6.126.317.065**		**1.504.298.989**		-		-		-		**1.504.298.989**	**0**	**7.139.114.157**	**0,00**	**69,30**	**SATPOL PP DAMKAR**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	9.626.750.720	46 Orang/Bulan	5.579.275.168	67 Orang/Bulan	6.048.277.065	67	1.503.008.989		-		0	-	0	-	67	1.503.008.989	-	7.082.284.157	-	73,57	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	600.000.000	29 Dokumen	55.540.000	4 Dokumen	78.040.000	0	1.290.000	0	-		0	-	0	-	-	1.290.000	-	56.830.000	-	9,47	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	15.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	30.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Laporan	30.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100 %**	**45.000.000**		-	**0**	-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**SATPOL PP DAMKAR**
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	15.000.000							0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	15.000.000							0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	15.000.000							0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.670.000.000**		**291.594.470**	**100 %**	**269.704.000**		**25.334.468**		-		-		-		**25.334.468**	**0**	**316.928.938**	**0,00**	**18,98**	**SATPOL PP DAMKAR**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	05	01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	950.000.000	1 Paket	144.172.000	76 Paket	144.704.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	144.172.000	-	15,18	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	720.000.000	54 Orang	147.422.470	25 Orang	125.000.000	4	25.334.468			0	-	0	-	4	25.334.468	172.756.938	-	23,99	SATPOL PP DAMKAR
1	**05**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.093.600.000**		**469.737.584**	**100 %**	**420.781.555**		**69.036.335**		-		-		-		**69.036.335**	**0**	**538.773.919**	**0,00**	**25,73**	**SATPOL PP DAMKAR**
1	05	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	270.000.000	3 Paket	10.585.450	Paket		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	10.585.450	-	3,92	**SATPOL PP DAMKAR**
1	05	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	14.282.650															**SATPOL PP DAMKAR**
1	05	01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	198.600.000	8 Paket	50.835.900	12 Paket	54.144.100	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	50.835.900	-	25,60	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	120.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-					SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	165.000.000	17 Paket	26.312.420	12 Paket	33.956.920	0	860.000	0	-	0	-	0	-	-	860.000	27.172.420	-	16,47	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	175.000.000	10 Paket	41.099.335	16 Paket	42.377.885	0	7.007.000	0	-	0	-	0	-	-	7.007.000	48.106.335	-	27,49	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	96 Eksemplar	70.000.000	48 Dokumen	7.920.000	48 Dokumen	7.920.000	0	660.000	0	-	0	-	0	-	-	660.000	8.580.000	-	12,26	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	35.000.000	7 Laporan	22.815.000	12 Laporan	47.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	22.815.000	-	65,19	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1.000.000.000	122 Laporan	310.169.479	82 Laporan	221.000.000	32	60.509.335			0	-	0	-	32	60.509.335	370.678.814	-	37,07	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	30.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	30.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	**05**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100 %**	**3.435.000.000**		**626.551.969**	**100 %**	**1.049.510.000**		**15.000.000**		-		-		-		**15.000.000**	**0**	**641.551.969**	**0,00**	**18,68**	**SATPOL PP DAMKAR**
1	05	01	2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	3 Unit	1.050.000.000	0 Unit	-	Unit	-	0	15.000.000	0	-	0	-	0	-	-	15.000.000	15.000.000	-	1,43	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	4 Unit	100.000.000	0 Unit	-	1 Unit	489.510.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	175 Unit	195.000.000	0 Unit	-	1 Unit	20.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	390.000.000	3 Unit	36.000.000	1 Unit	20.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	36.000.000	-	9,23	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.100.000.000	0 Unit	-	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 Unit	600.000.000	7 Unit	590.551.969	3 Unit	520.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	590.551.969	-	98,43	SATPOL PP DAMKAR
1	**05**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**7.431.500.000**		**1.847.719.991**	**100 %**	**1.863.534.330**		**287.386.958**		-		-		-		**287.386.958**	**0**	**2.135.106.949**	**0,00**	**28,73**	**SATPOL PP DAMKAR**
1	05	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	1.500.000	0 Laporan	-	8 Laporan	200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000	25 Laporan	56.841.431	24 Laporan	79.000.000	2	7.606.798			0	-	0	-	2	7.606.798	64.448.229	-	18,41	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	15.600.000	Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	15.600.000	-	52,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.050.000.000	24 Laporan	1.775.278.560	26 Laporan	1.784.334.330	4	279.780.160			0	-	0	-	4	279.780.160	2.055.058.720	-	29,15	SATPOL PP DAMKAR
1	**05**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**2.300.000.000**		**214.324.450**	**100 %**	**365.155.000**		**19.236.800**		-		-		-		**19.236.800**	**0**	**233.561.250**	**0,00**	**10,15**	**SATPOL PP DAMKAR**
1	05	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan danPajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	580.000.000	10 Unit	82.859.950	9 Unit	92.550.000	0	10.646.800	0	-	0	-	0	-	-	10.646.800	93.506.750	-	16,12	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya PemeliharaanPajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	700.000.000	4 Unit	115.164.500	16 Unit	140.005.000	0	8.590.000	0	-	0	-	0	-	-	8.590.000	123.754.500	-	17,68	SATPOL PP DAMKAR
1	05	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	220.000.000	26 Unit	16.300.000	50 Unit	32.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	16.300.000	-	7,41	SATPOL PP DAMKAR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	05	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	800.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	**05**	**02**		**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**4.535.257.954**		**676.503.725**	**100 %**	**277.483.857**		**5.040.000**		-		-		-	**5.040.000**		**0**	**681.543.725**	**0,00**	**15,03**	**SATPOL PP DAMKAR**
					Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	**100 %**	**443.885.000**			**%**															**SATPOL PP DAMKAR**
					Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	**100 %**	**109.125.000**																			**SATPOL PP DAMKAR**
1	**05**	**02**	**2.01**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman danKetertiban Umum dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**4.490.257.954**		**633.878.295**	**100 %**	**172.363.857**		**5.040.000**		-		-		-	**5.040.000**		**0**	**638.918.295**	**0,00**	**14,23**	**SATPOL PP DAMKAR**
1	05	02	2.01	03 Koordinasi Penyelenggarasan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggarasan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	36 Dokumen	159.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	02	2.01	04 Pemberdayaan Perlindungan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentersman dan Ketertiban Umum	36 Dokumen	349.200.000	0	-	5 Dokumen	10.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	02	2.01	05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermsansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	300.000.000	11 Orang	23.470.280	3 Orang	45.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	23.470.280	-	7,82	SATPOL PP DAMKAR
1	05	02	2.01	08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	9 Dokumen	150.000.000	0 Dokumen	-	Dokumen		0	5.040.000	0	-	0	-	0	-	-	5.040.000	-	5.040.000	-	3,36	SATPOL PP DAMKAR
1	05	02	2.01	15 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaandan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan Pengawalan	230 Kasus	1.812.169.954	200 Kasus	610.408.015	15 Laporan	108.160.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	610.408.015	-	33,68	SATPOL PP DAMKAR
1	05	02	2.01	16 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	30 Kasus	72.800.000	0	-	5 Laporan	9.203.857			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	02	2.01	18 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	173 Unit	1.593.588.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	02	2.01	17 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	10 Laporan	53.500.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	**05**	**02**	**2.02**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota danPeraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati**	**100 %**	**443.885.000**		**2.549.470**	**100 %**	**75.120.000**		-		-		-		-	-	-	**0**	**2.549.470**	**0,00**	**0,57**	**SATPOL PP DAMKAR**
1	05	02	2.02	10 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanBupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	95.000.000	0	-	2 Laporan	58.920.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	02	2.02	11 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	180 Laporan	334.215.000	11	2.549.470	10 Laporan	16.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2.549.470	0,00	0,76	SATPOL PP DAMKAR
1	05	02	2.02	12 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	45 Laporan	14.670.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-			SATPOL PP DAMKAR
1	**05**	**02**	**2.03**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**100 %**	**109.125.000**		**40.075.960**	**100 %**	**30.000.000**		-		-		-		-	-	-	-	**40.075.960**	**0,00**	**36,72**	SATPOL PP DAMKAR
1	05	02	2.03	02 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3 Laporan	109.125.000	3	40.075.960	1 Laporan	30.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	40.075.960	0,00	36,72	SATPOL PP DAMKAR
1	05	02	2.03	03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	9 Dokumen	45.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	**05**	**04**		**Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Persentase Pencegahan. penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran**	**100 %**	**8.393.300.000**		**1.705.239.450**	**100 %**	**707.266.000**		**10.111.100**		-		-		-	**10.111.100**		**0**	**1.715.350.550**	**0,00**	**20,44**	**SATPOL PP DAMKAR**
					Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	**100 %**	**300.000.000**			**%**															**SATPOL PP DAMKAR**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
					Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**100 %**	**188.400.000**				**%**																**SATPOL PP DAMKAR**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**100 %**	**8.393.300.000**		**1.705.239.450**	**100 %**	**668.516.000**		**10.111.100**		-		-		-		**10.111.100**	**0**	**1.715.350.550**	**0,00**	**20,44**	**SATPOL PP DAMKAR**
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	900.000.000	71 Dokumen	22.400.000	12 Dokumen	26.160.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	22.400.000	-	2,49	SATPOL PP DAMKAR
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalamDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	48 Laporan	889.200.000	82 Laporan	50.670.000	20 Laporan	40.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	50.670.000	-	5,70	SATPOL PP DAMKAR
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	957.600.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	450.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	30 Orang	510.000.000	6	60.500.200	4 Orang	67.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	60.500.200	0,00	11,86	SATPOL PP DAMKAR
1	05	04	2.01	17	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	8 Unit	4.326.500.000	20 Unit	1.571.669.250	15 Unit	534.856.000	0	10.111.100	0	-	0	-	0	-	-	10.111.100	-	1.581.780.350	-	36,56	SATPOL PP DAMKAR
1	05	04	2.01	18	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	360.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**							**7.000.000**		-		-		-		-		-		-	**-**	**-**	**SATPOL PP DAMKAR**
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaranv					Dokumen				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP DAMKAR
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					1 Dokumen	7.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP DAMKAR
1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran**	**100 %**	**300.000.000**			**100 %**	**3.600.000**				-		-		-		-		-	**-**	**0,00**	**0,00**	**SATPOL PP DAMKAR**
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	20 Dokumen	300.000.000			5 Dokumen	3.600.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**100 %**	**188.400.000**				**22.900.000**		-		-		-		-		-		-	**0,00**	**0,00**	**SATPOL PP DAMKAR**
1	05	04	2.04	01	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	180000 Orang	188.400.000			250 Orang	13.500.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP DAMKAR
1	05	04	2.04	02	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					5 Desa/Kelurahan	9.400.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP DAMKAR
1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusiav**							**5.250.000**		-		-		-		-		-		-	**-**	**-**	**SATPOL PP DAMKAR**
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Meninpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia					5 Laporan	5.250.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP DAMKAR
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			**10.122.218.040**		**5.249.638.141**		**6.687.446.747**		**696.985.770**		-		-		-		**696.985.770**	**0**	**5.946.623.911**	**-**	**58,75**	**BPBD**
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Keterpenuhan Administrasi Perangkat Daerah**		**7.442.218.040**		**3.229.597.773**	**100 %**	**3.573.159.462**		**573.107.010**		-		-		-		**573.107.010**	**0**	**3.802.704.783**	**-**	**51,10**	**BPBD**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersedia**	**100** %	**31.500.000**		**32.544.000**	**100** %	**17.850.000**		-		-		-		-		-	**0**	**32.544.000**	**0,00**	**103,31**	**BPBD**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	31.500.000	6 Dokumen	32.544.000	3 Dokumen	17.850.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	32.544.000	-	103,31	BPBD
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**	**100** %	**1.870.500.000**		**1.812.099.101**	**100** %	**1.851.237.313**		**505.094.329**		-		-		-		**505.094.329**	**0**	**2.317.193.430**	**0,00**	**123,88**	**BPBD**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	1.800.000.000	15 Orang/Bulan	1.734.859.101	14 Orang/Bulan	1.772.097.313	14	505.094.329		-	0	-	0	-	14	505.094.329	-	2.239.953.430	-	124,44	BPBD
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	77.240.000	1 Dokumen	79.140.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	77.240.000	-	128,73	BPBD
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.500.000	0	-	Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapanya**		**136.400.000**		**87.914.070**	**100** %	**134.300.000**		-		-		-		-		-	**0**	**87.914.070**	**-**	**64,45**	**BPBD**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	52 Paket	36.400.000	38 Paket	26.600.000	49 Paket	34.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	26.600.000	-	73,08	BPBD
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	8 Orang	61.314.070	10 Orang	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	61.314.070	-	61,31	BPBD
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Laporan Administrasi**	**100** %	**739.610.000**		**456.847.162**	**100** %	**518.300.361**		-		-		-		-		-	**0**	**456.847.162**	**0,00**	**61,77**	**BPBD**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	30.000.000	2 Paket	16.390.571	Paket	16.390.571	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	16.390.571	-	54,64	BPBD
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	15.787.681															BPBD
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	52.100.000	3	30.568.800	4 Paket	37.502.400			0	-	0	-	0	-	-	-	-	30.568.800	0,00	58,67	BPBD
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	100.000.000	2	8.700.000	2 Paket	8.876.720			0	-	0	-	0	-	-	-	-	8.700.000	0,00	8,70	BPBD
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	38.150.000	4 Paket	19.000.750	4 Paket	47.129.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	19.000.750	-	49,81	BPBD
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	45.120.000	6 Paket	22.911.500	2 Paket	42.224.560	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	22.911.500	-	50,78	BPBD
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	74.240.000	1	3.960.000	1 Dokumen	16.780.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.960.000	0,00	5,33	BPBD
1	05	01	2.06	09		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260	400.000.000	324 Laporan	355.315.541	250 Laporan	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	355.315.541	-	88,83	BPBD
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100** %	**3.725.000.000**		**346.100.900**	**100** %	**696.137.548**		-		-		-		-		-	**0**	**346.100.900**	**0,00**	**9,29**	**BPBD**
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	550.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BPBD
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2.515.000.000	0	-	Unit				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BPBD
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	200.000.000	7 Unit	23.675.000	Unit				0	-	0	-	0	-	0	-	-	23.675.000	-	11,84	BPBD
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	9 Unit	119.375.900	4 Unit	52.000.000			0	-	0	-	0	-	0	-	-	119.375.900	-	119,38	BPBD
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	1	203.050.000	2 Unit	644.137.548			0	-	0	-	0	-	0	-	0	203.050.000	0,00	135,37	BPBD
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	210.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BPBD
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100** %	**265.508.040**		**265.864.240**	**100** %	**282.674.240**		**65.843.681**		-		-		-		**65.843.681**	**0**	**331.707.921**	**0,00**	**124,93**	**BPBD**
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	525.000	0 Laporan	-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	BPBD
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.100.000	12 Laporan	18.190.000	12 Laporan	35.000.000	3	3.925.121		-	0	-	0	-	3	3.925.121	-	22.115.121	-	84,73	BPBD
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	238.883.040	12 Laporan	247.674.240	12 Laporan	247.674.240	3	61.918.560		-	0	-	0	-	3	61.918.560	-	309.592.800	-	129,60	BPBD
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan**		**673.700.000**		**228.228.300**	**100** %	**72.660.000**		**2.169.000**		-		-		-		**2.169.000**	**0**	**230.397.300**	**-**	**34,20**	**BPBD**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5			6	7		8			9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	85.500.000	0	-	1	Unit	32.500.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BPBD
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	150.000.000	7	Unit 50.698.300	7	Unit	27.780.000	1	2.169.000			0	-	0	-	1	2.169.000	-	52.867.300	-	35,24	BPBD
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23	Unit	18.200.000	15	Unit 10.280.000	23	Unit	12.380.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	10.280.000	-	56,48	BPBD
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	210.000.000	1	Unit 167.250.000				0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	167.250.000	-	79,64	BPBD
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	210.000.000	0	-		Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPBD
1	**05**	**03**			**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana**	**100**	**%**	**2.680.000.000**		**2.020.040.368**	**100**	**%**	**3.114.287.285**		**123.878.760**		-		-		-		**123.878.760**	**0**	**2.143.919.128**	**0,00**	**80,00**	**BPBD**
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana**			**600.000.000**		**80.151.000**	**900**	**Orang**	**150.000.920**		-		-		-		-		-	**80.151.000**			BPBD
1	05	03	2.01	07	Sosialisasi, Kominikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	500	Orang	600.000.000	195	80.151.000	500	Orang	150.000.920			0	-	0	-	0	-	0	-				BPBD
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Masyarakat dan Aparatur Terhadap Bencana**			**5.090.000.000**		**1.419.810.318**	**40000**	**Orang**	**1.827.147.165**		**111.771.360**		-		-		-		**111.771.360**	**0**	**1.531.581.678**	**-**	**30,09**	**BPBD**
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1	299.917.670		Dokumen				0	-	0	-	0	-	0	-	0	299.917.670	-	-	BPBD
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	225	Orang	484.000.000	20	38.695.000		Orang				0	-	0	-	0	-	0	-	0	38.695.000	0,00	7,99	BPBD
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan SaranaPrasarana Kesiapsiagaan Terhadap BencanaKabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Makhumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1	Dokumen	1.230.000.000	12	Dokumen 321.759.368		Laporan		1	15.453.600			0	-	0	-	1	15.453.600	-	337.212.968	-	27,42	BPBD
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				52	13.559.000		Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	13.559.000	-	-	BPBD
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Masyarakat Terdampak Bencana	1	Dokumen	100.000.000	0	Dokumen -		Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	BPBD
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30	Orang	3.276.000.000	32	Orang 745.879.280		Orang		14	96.317.760			0	-	0	-	14	96.317.760	-	842.197.040	-	25,71	BPBD
1	05	03	2.02	15	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						107	Unit	184.640.000													BPBD
1	05	03	2.02	21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana						27	Orang	763.927.720													BPBD
1	05	03	2.02	26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya						2	Laporan	787.184.445													BPBD
1	05	03	2.02	28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana						30	Kawasan	91.395.000													BPBD
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**15000**	**Orang**	**1.900.000.000**		**445.146.050**	**13000**	**Orang**	**732.091.000**		**12.107.400**		-		-		-		**12.107.400**	**-**	**457.253.450**	**0,00**	**24,07**	**BPBD**
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3	Dokumen	900.000.000	3	388.096.550	1	Dokumen	538.091.000	1	12.107.400			0	-	0	-	1	12.107.400	1	400.203.950	33,33	44,47	BPBD
1	05	03	2.03	03	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500	Orang	300.000.000	35	11.580.000	100	Orang	94.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	11.580.000	0,00	3,86	BPBD
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan	500	Orang	700.000.000	160	45.469.500		Orang		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	45.469.500	0,00	6,50	BPBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	05	03	2.03	09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan					500 Orang	100.000.000															BPBD
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Prosentase pemulihan masyarakat dan sarana prasarana terdampak bencana**	**14000 Orang**	**400.000.000**		**74.933.000**	**130000 Orang**	**405.048.200**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**74.933.000**	**0,00**	**18,73**	BPBD
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	100.000.000	0	-	2 Dokumen	37.228.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00	0,00	BPBD
1	05	03	2.04	02	Pengasatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	100.000.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00	0,00	BPBD
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Biswas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	100.000.000	3	3.728.000	1 Laporan	12.169.100			0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.728.000	0,00	3,73	BPBD
1	05	03	2.04		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	BPBD
1	05	03	2.04	10	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasacabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan			2	71.205.000	1 Kegiatan	303.460.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	71.205.000	-	-	BPBD
1	05	03	2.04	14	Pengasatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun					1 Dokumen	52.191.100															BPBD
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**20.326.976.879**		**13.214.346.836**		**10.856.027.784**		**2.895.602.281**		**-**		**-**		**-**		**2.895.602.281**	**0**	**16.109.949.117**	**-**	**79,25**	
					DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**20.326.976.879**		**13.214.346.836**		**10.856.027.784**		**2.895.602.281**		**-**		**-**		**-**		**2.895.602.281**	**0**	**16.109.949.117**	**-**	**79,25**	**DINSOS PMD**
1	**06**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah (administrasi yang dilaksanakan dibagi administrasi yang diperlukan x 100%)**	**100 %**	**9.592.038.640**		**6.591.891.015**	**100 %**	**6.799.579.135**		**1.099.932.421**		**-**		**-**		**-**		**1.099.932.421**	**0**	**7.691.823.436**	**0,00**	**80,19**	**DINSOS PMD**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**69**	**30.600.000**				-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**DINSOS PMD**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	2.400.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	2.400.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	2.400.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	2.400.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	6.000.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.000.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Laporan	9.000.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Peranekat Daerah**		**13.506.600.000**		**3.760.838.644**	**12 Dokumen**	**4.270.940.442**		**899.489.685**		**-**		**-**		**-**		**899.489.685**	**0**	**4.660.328.329**	**-**	**34,50**	**DINSOS PMD**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/Bulan	11.700.000.000	26 Orang/Bulan	3.686.915.744	29 Orang/Bulan	4.202.950.442	25	899.489.685		-	0	-	0	-	25	899.489.685	-	4.586.405.429	-	39,20	DINSOS PMD
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	1.800.000.000	12 Dokumen	73.922.900	12 Dokumen	67.990.000	3	-		-	0	-	0	-	3	-	-	73.922.900	-	4,11	DINSOS PMD
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6000 Dokumen	1.500.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1.500.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48 Laporan	3.000.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	06	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Laporan	600.000			Dokumen	-		0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	**06**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13**	**84.500.000**			**Dokumen**	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINSOS PMD**
1	06	01	2.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	600.000			Dokumen	-		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	06	01	2.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	80.000.000			Dokumen	-		0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	06	01	2.03	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	1.500.000			Laporan	-		0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	06	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	2.400.000			Laporan	-		0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	**06**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah**	**36 Bulan**	**778.200.000**		**46.096.000**	**12 Bulan**	**126.800.000**		**17.345.014**		**-**		**-**		**-**		**17.345.014**	**0**	**63.441.014**	**0,00**	**8,15**	**DINSOS PMD**
1	06	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	324 Paket	178.200.000	2 Paket	43.536.000	2 Paket	46.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	43.536.000	-	24,43	DINSOS PMD
1	06	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	600.000.000	1 Orang	2.560.000	10 Orang	80.000.000	1	17.345.014		-		-	0	-	1	17.345.014	-	19.905.014	-	3,32	DINSOS PMD
1	**06**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**36 Bulan**	**3.620.640.000**		**601.738.093**	**12 Bulan**	**589.319.373**		**71.413.732**		**-**		**-**		**-**		**71.413.732**	**0**	**673.151.825**	**0,00**	**18,59**	**DINSOS PMD**
1	06	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	1 Paket	1.040.000	Paket	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.040.000	-	6,93	DINSOS PMD
1	06	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1.040.000															DINSOS PMD
1	06	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	450.000.000	1 Paket	34.166.175	1 Paket	34.123.875	0	4.262.000	0	-	0	-	0	-	-	4.262.000	-	38.428.175	-	8,54	DINSOS PMD
1	06	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	120.000.000	1 Paket	61.622.700	1 Paket	65.167.000	0	132.000	0	-	0	-	0	-	-	132.000	-	61.754.700	-	51,46	DINSOS PMD
1	06	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	300.000.000	1 Paket	34.049.830	1 Paket	50.000.000	0	2.595.635	0	-	0	-	0	-	-	2.595.635	-	36.645.465	-	12,22	DINSOS PMD
1	06	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang/Undangan yang Disediakan	288 Dokumen	35.640.000	96 Dokumen	15.840.000	96 Dokumen	15.840.000	24	2.640.000		-	0	-	0	-	24	2.640.000	-	18.480.000	-	51,85	DINSOS PMD
1	06	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	2.700.000.000	1 laporan	455.019.388	1 laporan	423.148.498	0	61.784.097	0	-	0	-	0	-	-	61.784.097	-	516.803.485	-	19,14	DINSOS PMD
1	**06**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**10.341.000.000**		**1.228.748.825**	**30 Paket**	**719.560.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**1.228.748.825**	**-**	**11,88**	**DINSOS PMD**
1	06	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	860.000.000	1 Unit	24.470.000	3 Unit	60.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	24.470.000	-	2,85	DINSOS PMD
1	06	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	26.000.000	4 Unit	10.000.000	16 Unit	42.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	10.000.000	-	38,46	DINSOS PMD
1	06	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	150.000.000	5 Unit	96.840.000	7 Unit	50.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	96.840.000	-	64,56	DINSOS PMD
1	06	01	2.07	07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	2.270.000.000	0 Unit	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DINSOS PMD
1	06	01	2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.800.000.000	2	199.149.000	2 Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	199.149.000	0,00	11,06	DINSOS PMD
1	06	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2.810.000.000	0 Unit	-	Unit	-	0		0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DINSOS PMD
1	06	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	2.425.000.000	18	898.289.825	4 Unit	567.560.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	898.289.825	0,00	37,04	DINSOS PMD
1	**06**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2.313.925.920**		**608.805.703**	**12 Bulan**	**726.509.320**		**89.323.290**		**-**		**-**		**-**		**89.323.290**	**0**	**698.128.993**	**-**	**30,17**	**DINSOS PMD**
1	06	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	1.500.000	1 Laporan	152.000	1 Laporan	500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	152.000	-	10,13	DINSOS PMD
1	06	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan	72 Laporan	255.000.000	12 Laporan	39.879.783	36 Laporan	40.200.680	3	9.957.850		-	0	-	0	-	3	9.957.850	-	49.837.633	-	19,54	DINSOS PMD
1	06	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	2.057.425.920	12 Laporan	568.773.920	12 Laporan	685.808.640	0	79.365.440	0	-	0	-	0	-	-	79.365.440	-	648.139.360	-	31,50	DINSOS PMD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	**06**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera**		**1.792.650.000**		**345.663.750**	**98 Unit**	**366.450.000**		**22.360.700**		-		-		-		**22.360.700**	**0**	**368.024.450**	**-**	**20,53**	**DINSOS PMD**
1	06	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peroranagan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	192.000.000	2 Unit	72.422.600	2 Unit	67.500.000	2	12.042.300		-	0	-	0	-	2	12.042.300	-	84.464.900	-	43,99	DINSOS PMD
1	06	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny	63 Unit	700.650.000	18 Unit	108.666.150	21 Unit	198.950.000	21	10.318.400		-	0	-	0	-	21	10.318.400	-	118.984.550	-	16,98	DINSOS PMD
1	06	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	120.000.000	68 Unit	35.000.000	75 Unit	40.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	35.000.000	-	29,17	DINSOS PMD
1	06	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	400.000.000	0	-	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	06	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	1	99.575.000	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	99.575.000	0,00	49,79	DINSOS PMD
1	06	01	2.09	12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	9 Ha	180.000.000	1	30.000.000	3 Ha	60.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	30.000.000	0,00	16,67	DINSOS PMD
1	**06**	**02**		**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase PSKS Yang Diberdayakan**	**100 %**	**200.000.000**		**73.146.700**	**100 %**	**50.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	**73.146.700**	**0,00**	**36,57**	**DINSOS PMD**
1	**06**	**02**	**2.02**	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota**	**15 Kegiatan**	**2.400.000**			**Kegiatan**	-		-		-		-		-		-	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINSOS PMD**
1	06	02	2.02	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3	2.400.000		-	Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	**06**	**02**	**2.03**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**75 %**	**600.000.000**		**73.146.700**	**25 %**	**50.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	**73.146.700**	**0,00**	**12,19**	**DINSOS PMD**
	06	02	2.03	01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	75.000.000	0	9.643.400	Orang				0	-	0	-	0	-	-	-	-	9.643.400	0,00	12,86	DINSOS PMD
	06	02	2.03	02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	150.000.000	0 Orang	13.503.300	Orang				0	-	0	-	0	-	-	-	-	13.503.300	-	9,00	DINSOS PMD
1	06	02	2.03	04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	225.000.000	1	50.000.000	1 Lembaga	50.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	50.000.000	0,00	22,22	DINSOS PMD
1	06	02	2.03	05 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	3 Sertifikat	150.000.000	0	-	Sertifikat	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	**06**	**03**		**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang tertangani**	**100 %**	**50.000.000**			**%**	-				-		-		-		-					**DINSOS PMD**
1	**06**	**03**	**2.01**	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**15 Orang**	**75.000.000**			**Orang**	-				-		-		-		-	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINSOS PMD**
1	06	03	2.01	01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	15	75.000.000		-	Orang	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	**06**	**04**		**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**100 %**	**7.879.938.239**		**3.599.372.676**	**100 %**	**3.063.031.450**		**461.193.660**		-		-		-		**461.193.660**	**0**	**4.060.566.336**	**0,00**	**51,53**	**DINSOS PMD**
1	**06**	**04**	**2.01**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**1611**	**23.002.500.000**		**3.599.372.676**	**412 Orang**	**3.063.031.450**		**461.193.660**		-		-		-		**461.193.660**	**0**	**4.060.566.336**	**0,00**	**17,65**	**DINSOS PMD**
1	06	04	2.01	01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900	16.200.000.000	27	701.370.000	25 Orang	838.620.000	25	110.625.000		-	0	-	0	-	25	110.625.000	25	811.995.000	2,78	5,01	DINSOS PMD
1	06	04	2.01	02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	900	5.400.000.000	25	59.750.000	20 Orang	43.602.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	59.750.000	0,00	1,11	DINSOS PMD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	375	600.000.000	12 Unit	58.201.000	33 Orang	62.910.000	0 -		0 -		0 -		0 -		0	-	-	58.201.000	-	9,70	DINSOS PMD
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15	120.000.000	9	14.433.000	5 Orang	20.000.000	1 -				0 -		0 -		1	-	1	14.433.000	6,67	12,03	DINSOS PMD
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90	72.000.000	5 Orang	31.273.300	3 Orang	20.000.000	0 -		0 -		0 -		0 -		0	-	-	31.273.300	-	43,44	DINSOS PMD
1	06	04	2.01	06	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	90	72.000.000	320 Orang	1.199.445.000	345 Orang	1.189.880.000	300 270.000.000				0 -		0 -		300	270.000.000	-	1.469.445.000	-	2040,90	DINSOS PMD
1	06	04	2.01	07	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	15	12.000.000	0	-	5 Orang	4.000.000	1 980.000				0 -		0 -		1	980.000	1	980.000	6,67	8,17	DINSOS PMD
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15	7.500.000	20	5.000.000	5 Orang	2.498.950	0 -		0 -		0 -		0 -		0	-	0	5.000.000	0,00	66,67	DINSOS PMD
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	12.000.000	3	9.750.000	5 Orang	14.500.000	0 1.223.850		0		0 -		0 -		0	1.223.850	0	10.973.850	0,00	91,45	DINSOS PMD
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	12.000.000	3	1.362.000.000	5 Orang	678.020.500	0 38.626.500		0		0 -		0 -		0	38.626.500	0	1.400.626.500	0,00	11671,89	DINSOS PMD
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6	45.000.000	0	-	2 Orang	15.000.000	0 -		0 -		0 -		0 -		0	-	0	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75	450.000.000	16	158.150.376	5 Orang	174.000.000	10 39.738.310				0 -		0 -		10	39.738.310	10	197.888.686	13,33	43,98	DINSOS PMD
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**100 %**	**1.080.000.000**		-	**% -**		-		-		-		-		**-**		**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINSOS PMD**
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	900	1.080.000.000	0 Orang	-	Orang -						0 -		0 -		0	-	-	-	-	0,00	DINSOS PMD
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			0 Orang	-	Orang						0 -		0 -		-	-	-	-	-	-	DINSOS PMD
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			0 Orang	-	Orang						0 -		0 -		-	-	-	-	-	-	DINSOS PMD
1	**06**	**05**			**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial**	**53**	**590.000.000**		**1.807.187.755**	**100 %**	**288.297.846**		**1.322.039.000**		-		-		-		**1.322.039.000**	**0**	**3.129.226.755**	**0,00**	**530,38**	**DINSOS PMD**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Verifikasi dan Validasi DTKS**	**16 Kegiatan**	**1.740.000.000**		**1.807.187.755**	**4 Kegiatan**	**288.297.846**		**1.322.039.000**		-		-		-		**1.322.039.000**	**0**	**3.129.226.755**	**0,00**	**179,84**	**DINSOS PMD**
						Jumlah Fasilitasi Bantuan Sosial	**6 Kegiatan**				**2 Kegiatan**															**DINSOS PMD**
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	15700 Keluarga	240.000.000	7482 Keluarga	39.879.434	11850 Keluarga	71.600.000	8009 -				0 -		0 -		8.009	-	-	39.879.434	-	16,62	DINSOS PMD
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1260 Keluarga	1.500.000.000	5085 Keluarga	1.767.308.321	420 Keluarga	216.697.846	4982 1.322.039.000				0 -		0 -		4.982	1.322.039.000	-	3.089.347.321	-	205,96	DINSOS PMD
					Program Penanganan Bencana	**Persentase Cakupan Korban Bencana sosial dan Alam yang ditangani**	**100 %**	**1.815.000.000**		**1.035.336.990**	**100 %**	**633.417.200**		**12.437.200**		-		-		-		**12.437.200**	**0**	**1.047.774.190**	**0,00**	**57,73**	**DINSOS PMD**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya antisipasi dan Bantuan Sosial Terhadap Bencana Alam dan Bencana Sosial**	**1500**	**4.815.000.000**		**1.035.336.990**	**391 Jiwa**	**541.217.200**		**12.437.200**		-		-		-		**12.437.200**	**0**	**1.047.774.190**	**0,00**	**21,76**	**DINSOS PMD**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	3.780.000.000	19	67.469.790	266 Orang	269.550.000	9	6.970.800			0	-	0	-	9	6.970.800	9	74.440.590	0,60	1,97	DINSOS PMD
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	750.000.000	19	883.850.000	500 Orang	186.667.200	9	5.466.400			0	-	0	-	9	5.466.400	9	889.316.400	0,60	118,58	DINSOS PMD
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit	75.000.000	1	25.000.000	2 Unit	60.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	25.000.000	0,00	33,33	DINSOS PMD
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	375 Orang	120.000.000	19	44.017.200	125 Orang	10.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	44.017.200	0,00	36,68	DINSOS PMD
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	90.000.000	0	15.000.000	25 Orang	15.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	15.000.000	0,00	16,67	DINSOS PMD
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota**	**6 Kegiatan**	**600.000.000**		-	**2 Kegiatan**	**92.200.000**		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**DINSOS PMD**
1	06	06	2.02	01	Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Kampung	300.000.000		-	Kampung	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	06	06	2.02	02	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	300.000.000			46 Orang	92.200.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
1	**06**	**07**			**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Cakupan TMP dalam kondisi baik**	**1 TMP**	**200.000.000**		**107.411.700**	**1 Unit**	**21.702.153**		-		-		-		-		-	**0**	**107.411.700**	**0,00**	**53,71**	**DINSOS PMD**
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara**	**1 TMP**	**350.000.000**		**107.411.700**	**1 TMP**	**21.702.153**		-		-		-		-		-	**0**	**107.411.700**	**0,00**	**30,69**	**DINSOS PMD**
1	06	07	2.01	02	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	72 Makam	300.000.000	24 Makam	107.411.700	24 Makam	21.702.153	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	107.411.700	-	35,80	DINSOS PMD
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	3 Laporan	50.000.000		-	Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**227.194.427.726**		**127.208.129.281**		**110.934.055.699**		**13.729.188.730**		**#REF!**		**#REF!**		**#REF!**		**#REF!**	**0**	-	-	-	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**11.962.441.000**		**7.099.504.800**		**6.629.998.063**		**932.425.136**		-		-		-		**932.425.136**	**0**	**8.031.929.936**	-	**67,14**	
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			**13.220.005.000**		**7.099.504.800**		**6.629.998.063**		**932.425.136**		-		-		-		**932.425.136**	**0**	**8.031.929.936**	-	**60,76**	**DISNAKERTRANS**
2	**07**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**		**10.480.005.000**		**5.833.728.979**	**100**	**%**	**5.794.151.492**	**932.425.136**		-		-		-		**932.425.136**	**0**	**6.766.154.115**	-	**64,56**	**DISNAKERTRANS**
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**240.000.000**		**28.786.050**	**100**	**%**	**36.340.000**	-		-		-		-		-	**0**	**28.786.050**	-	**11,99**	**DISNAKERTRANS**
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	3.729.600	2 Dokumen	6.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.729.600	-	12,43	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKASKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	11.109.600	2 Dokumen	8.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	11.109.600	-	37,03	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	0	-	2 Dokumen	5.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	30.000.000	0	-	2 Dokumen	5.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	8.949.600	3 Laporan	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	8.949.600	-	29,83	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	4.997.250	2 Laporan	6.840.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	4.997.250	-	5,00	DISNAKERTRANS
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**3.739.867.000**		**2.933.358.918**	**100**	**%**	**3.331.373.073**	**738.980.296**		-		-		-		**738.980.296**	**0**	**3.672.339.214**	-	**98,19**	**DISNAKERTRANS**
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	3.669.867.000	20 Orang/Bulan	2.871.599.518	21 Orang/Bulan	3.273.663.073	21	731.830.296			0	-	0	-	21	731.830.296	-	3.603.429.814	-	98,19	DISNAKERTRANS

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	07	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Bulan	50.000.000	4 Dokumen	49.640.000	4 Dokumen	49.210.000	0	7.150.000	0	-	0	-	0	-	-	7.150.000	-	56.790.000	-	113,58	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	2 Dok	10.000.000	2 Laporan	12.119.400	2 Laporan	8.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	12.119.400	-	121,19	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.02	07 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD dan laporan	12 Laporan	10.000.000	0	-		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
																0	-									
2	**07**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (%)**	**100 %**	**100.000.000**			**%**	-		-		-	**0**	-		**-**		**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DISNAKERTRANS**
2	07	01	2.03	01 Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (dokumen)	2 dokumen	40.000.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diamankan (unit)	1 Unit	60.000.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	**07**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Jasa Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**621.140.000**		**126.693.988**	**100**	**%**	**224.500.000**		**17.178.164**			**-**		**-**		**17.178.164**	**0**	**143.872.152**	**-**	**23,16**	**DISNAKERTRANS**
2	07	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	51.140.000	2 Paket	33.864.000	1 Paket	24.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	33.864.000	-	66,22	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dok	100.000.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.05	05 Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dok)	4 dok	20.000.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	400.000.000	4 Orang	16.130.700	5 Orang	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	16.130.700	-	4,03	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.05	11 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	5 Orang	50.000.000	8	76.699.288	12 Orang	150.000.000	1	17.178.164			0	-	0	-	1	17.178.164	1	93.877.452	20,00	187,75	DISNAKERTRANS
2	**07**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**999.218.000**		**556.923.566**	**100**	**%**	**587.241.406**		**76.260.672**			**-**		**-**		**76.260.672**	**0**	**633.184.238**	**-**	**63,37**	**DISNAKERTRANS**
2	07	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	30.000.000	1 Paket	11.339.420	Paket		1	2.908.500			0	-	0	-	1	2.908.500	-	14.247.920	-	47,49	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					6 Paket	9.957.760															DISNAKERTRANS
2	07	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	120.000.000	4 Paket	39.230.900	4 Paket	68.052.606	1	7.330.500			0	-	0	-	1	7.330.500	-	46.561.400	-	38,80	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	100.000.000	0 Paket	-	Paket	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	100.000.000	5 Paket	51.698.700	5 Paket	56.041.190	1	5.341.000			0	-	0	-	1	5.341.000	-	57.039.700	-	57,04	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	60.000.000	1 Paket	39.730.450	4 Paket	32.349.850	1	6.532.200			0	-	0	-	1	6.532.200	-	46.262.650	-	77,10	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1 dok	24.218.000	1 Dokumen	15.840.000	48 Dokumen	15.840.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	15.840.000	-	65,41	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	3.010.000	1 Laporan	5.000.000	1	890.000			0	-	0	-	1	890.000	-	3.900.000	-	39,00	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	550.000.000	140 Laporan	396.074.096	150 Laporan	400.000.000	1	53.258.472			0	-	0	-	1	53.258.472	-	449.332.568	-	81,70	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.06	10 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dok)	2 dok	5.000.000	0 Dokumen	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISNAKERTRANS
2	**07**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah**	**100 %**	**3.390.000.000**		**1.216.262.417**	**100**	**%**	**873.405.000**		-			**-**		**-**		**-**	**0**	**1.216.262.417**	**0,00**	**35,88**	**DISNAKERTRANS**
2	07	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 unit	150.000.000	3 Unit	83.400.000	2 Unit	486.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	83.400.000	-	55,60	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.07	02 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	7 unit	150.000.000	0	-	1 Unit	20.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	190.000.000	29 Unit	153.435.000	25 Unit	27.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	153.435.000	-	80,76	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	375.000.000	21 Unit	297.840.000	23 Unit	152.760.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	297.840.000	-	79,42	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	1.725.000.000	2 Unit	681.587.417	1 Unit	187.145.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	681.587.417	-	39,51	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	500.000.000	0 Unit	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISNAKERTRANS

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	07	01	2.07 11	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 unit	300.000.000	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	**07**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**540.500.000**		**414.998.290**	**100**	**% 454.685.040**		**76.690.404**		-		-		-		**76.690.404**	**0**	**491.688.694**	**-**	**90,97**	**DISNAKERTRANS**
2	07	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	500.000	0 Laporan	-	4 Laporan	150.000	1	44.500			0	-	0	-	1	44.500	-	44.500	-	8,90	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	52.660.050	12 Laporan	60.000.000	1	12.434.064			0	-	0	-	1	12.434.064	-	65.094.114	-	54,25	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.08 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang	1 Laporan	20.000.000	0	-	Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-					DISNAKERTRANS
2	07	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	362.338.240	12 Laporan	394.535.040	1	64.211.840			0	-	0	-	1	64.211.840	-	426.550.080	-	106,64	DISNAKERTRANS
2	**07**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100 %**	**849.280.000**		**556.708.750**	**100**	**% 286.606.973**		**23.315.600**		-		-		-		**23.315.600**	**0**	**580.021.350**	**0,00**	**68,30**	**DISNAKERTRANS**
2	07	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	200.000.000	11 Unit	88.931.100	12 Unit	110.500.000	1	17.512.400			0	-	0	-	1	17.512.400	-	106.443.500	-	53,22	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya	7 Unit	69.280.000	6 Unit	38.130.650	3 Unit	39.570.000	1	3.043.200			0	-	0	-	1	3.043.200	-	41.173.850	-	59,43	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubel yang terpelihara	1 Unit	5.000.000	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	55.000.000	37 Unit	28.500.000	37 Unit	20.000.000	2	2.760.000			0	-	0	-	2	2.760.000	-	31.260.000	-	56,84	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	450.000.000	2 Unit	401.144.000	1 Unit	116.536.973	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	401.144.000	-	89,14	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1 unit	50.000.000	0	-	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	01	2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	20.000.000	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	**07**	**02**		**Rogram Perencanaan Tenaga Kerja**	**Tingkat Cakupan Ketenagkerjaan**	**1 Buku**	-		**21.215.000**	**1**	**Buku 22.000.000**		-		-		-		-		-					**DISNAKERTRANS**
2	**07**	**02**	**2.01**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Tersuunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**100 %**	**100.000.000**		**21.215.000**	**100**	**% 22.000.000**		-		-		-		-		-					**DISNAKERTRANS**
2	07	02	2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 dok	70.000.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	22.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	02	2.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro (orang)	1 orang	30.000.000	0	-	Perusahaan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	02	2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro			6	21.215.000	Orang		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-					DISNAKERTRANS
2	**07**	**03**		**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**160**	**500.000.000**		**524.295.439**	**40**	**% 311.320.718**		-		-		-		-		-	**0**	**524.295.439**	**0,00**	**104,86**	**DISNAKERTRANS**
2	**07**	**03**	**2.01**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**100 %**	**460.000.000**		**524.295.439**	**100**	**% 311.320.718**		-		-		-		-		-	**0**	**524.295.439**	**0,00**	**113,98**	**DISNAKERTRANS**
2	07	03	2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	35 Orang	250.000.000	50 Orang	171.916.096	20 Orang	103.784.055	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	171.916.096	-	68,77	DISNAKERTRANS
2	07	03	2.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (lembaga)	1 lembaga	20.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	03	2.01 03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	40 Unit	190.000.000	30	352.379.343	121 Unit	207.536.663			0	-	0	-	0	-	-	-	-	352.379.343	0,00	185,46	DISNAKERTRANS
2	**07**	**03**	**2.02**	**Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta**	**Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta (lembaga)**	**100 %**	**10.000.000**						-		-		-		-		-	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DISNAKERTRANS**
2	07	03	2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina (lembaga)	1 lembaga	10.000.000		-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	**07**	**03**	**2.03**	**Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja**	**Terlaksananya proses perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja(%)**	**100 %**	**10.000.000**						-		-		-		-		-	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DISNAKERTRANS**
2	07	03	2.03 01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (perizinan)	1 perizinan	10.000.000							0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	**07**	**03**	**2.04**	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Terlaksananya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil**	**100**	**%**	**10.000.000**					-		-		-		-		-		-	**0,00**	**0,00**	**DISNAKERTRANS**
2	07	03	2.04 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktifitas	1	perusahaan	10.000.000					0		0		0		-		-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	**07**	**03**	**2.05**	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota (%)**	**100**	**%**	**10.000.000**			**%**	-	-		-		-		-		-		-	**0,00**	**0,00**	**DISNAKERTRANS**
2	07	03	2.05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di tingkat daerah	1	dok	10.000.000			Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0		-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	**07**	**04**		**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**60**	**%**	**1.700.000.000**		**534.268.972**	**58**	**%**	**319.368.101**		-		-		-		-		-	**0**	**534.268.972**	**0,00**	**31,43**	**DISNAKERTRANS**
2	**07**	**04**	**2.01**	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Antar Kerja di Daerah**	**100**	**%**	**1.035.624.000**		**534.268.972**	**100**	**%**	**319.368.101**		-		-		-		-		-	**0**	**534.268.972**	**0,00**	**51,59**	**DISNAKERTRANS**
2	07	04	2.01 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan	2	Orang	60.000.000	0	-	Orang	-			0	-	0	-	0		-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	04	2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	285	orang	100.000.000	585	Orang 22.859.160	285	Orang 18.845.025	0	-	0	-	0	-	0		-		-	-	22.859.160	-	22,86	DISNAKERTRANS
2	07	04	2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan	50	orang	100.000.000	0	-	50	Orang 13.825.000			0	-	0	-	0		-		-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	04	2.01 04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	10	orang	50.000.000	0	-	10	Orang 21.700.000			0	-	0	-	0		-		-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	04	2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	120	orang	725.624.000	127	Orang 511.409.812	153	Orang 264.998.076	0	-	0	-	0	-	0		-		-		511.409.812	-	70,48	DISNAKERTRANS
2	**07**	**04**	**2.02**	**Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**Terlaksananya penerbitan izin penempatan tenaga kerja swasta /LPTKS (%)**	**100**	**%**	**100.000.000**					-		-		-		-		-		-	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DISNAKERTRANS**
2	07	04	2.02 01	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang terintegrasi (lembaga)	1	lembaga	50.000.000							0	-	0	-	0		-		-	0	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	04	2.02 02	Pengawasan dan pengendalianLPTKS	Jumlah perizinan LPTKS yang terintegrasi (lembaga)	1	lembaga	50.000.000							0	-	0	-	0		-		-	0	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	**07**	**04**	**2.03**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Terlaksananya Pengolahan Informasi Pasar Kerja**	**100**	**%**	**394.376.000**		-	**%**	-	-		-		-		-		-		-	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DISNAKERTRANS**
2	07	04	2.03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (dok)	1	dok	144.376.000			Dokumen				0	-	0	-	0		-		-	0	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	04	2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (Karir Hub)	385	orang	50.000.000		Orang -		Orang -	0	-	0	-	0	-	0		-		-	-	-	-	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	04	2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja (org)	20	orang	200.000.000				Orang -	0	-	0	-	0	-	0		-		-	0	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	**07**	**04**	**2.04**	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota (%)**	**100**	**%**	**150.000.000**					-		-		-		-		-		-	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DISNAKERTRANS**
2	07	04	2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	2	dok	50.000.000					0	-	0	-	0	-	0		-		-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	04	2.04 02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	1	dok	50.000.000					0	-	0	-	0	-	0		-		-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	04	2.04 03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	2	dok	50.000.000					0	-	0	-	0	-	0		-		-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	**07**	**05**		**Program Hubungan Industrial**	**Rasio kasus yang diselesaikan terhadap kasus yang dilaporkan/tercatat**	**100**		**540.000.000**		**185.996.410**	**100**	**%**	**183.157.752**		-		-		-		-		-	**0**	**185.996.410**	**0,00**	**34,44**	**DISNAKERTRANS**
2	**07**	**05**	**2.01**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengesahan peraturan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**			**179.500.000**		**73.050.557**	**100**	**%**	**65.820.000**		-		-		-		-		-	**0**	**73.050.557**	**-**	**40,70**	**DISNAKERTRANS**
2	07	05	2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (perusahaan)	1	perusahaan	50.000.000	0	-	Perusahaan	-			0	-	0	-	0		-		-	0	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	05	2.01 02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (perusahaan)	1	perusahaan	30.000.000	0	-	Perusahaan	-			0	-	0	-	0		-		-	0	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	07	05	2.01	03 Penyelenggarasan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	usulan data dan informasi sarana hubungan industrial (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1 laporan	99.500.000	1 Laporan	73.050.557	1 Laporan	65.820.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	73.050.557	-	73,42	DISNAKERTRANS
2	**07**	**05**	**2.02**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota**		**360.500.000**		**112.945.853**	**100 %**	**117.337.752**		-		-		-		-		-	**0**	**112.945.853**	**-**	**31,33**	**DISNAKERTRANS**
2	07	05	2.02	01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	0 perkara	100.000.000	5 Perkara	30.838.253	Perkara	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	30.838.253	-	30,84	DISNAKERTRANS
2	07	05	2.02	02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	5 perkara	50.500.000	0	-	5 Perkara	31.459.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	05	2.02	03 Penyelenggarasan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Tercatat dan terverifikasinya Jumlah Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	1 Asosiasi dan serikat pekerja	30.000.000	0		Asosiasi dan serikat pekerja				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	07	05	2.02	04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS tripartit yang dibina	2 lembaga	150.000.000	2 lembaga	82.107.600	1 lembaga	85.878.752	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	82.107.600	-	54,74	DISNAKERTRANS
2	07	05	2.02	05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (orang)	2415 orang	30.000.000	0	-	Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
2	**08**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**11.692.054.131**		**5.040.911.391**		**5.592.392.472**		**932.025.152**		-		-		-		**932.025.152**	**0**	**5.972.936.543**	**-**	**51,09**	
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**11.692.054.131**		**5.040.911.391**		**5.592.392.472**		**932.025.152**		-		-		-		**932.025.152**	**0**	**5.972.936.543**	**-**	**51,09**	**DP3A PPKB**
2	**08**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**	**100 %**	**9.567.054.131**		**4.384.619.933**	**100 %**	**4.855.634.672**		**930.605.152**		-		-		-		**930.605.152**	**0**	**5.315.225.085**	**0,00**	**55,56**	**DP3A PPKB**
2	**08**	**01**	**2.01**	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**61.196.960**		-	**Dokumen**	**14.971.000**		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**DP3A PPKB**
2	08	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	25.410.000	Dokumen		6 Dokumen	9.125.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DP3A PPKB
2	08	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.630.000		-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DP3A PPKB
2	08	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	32.156.960	0	-	1 Laporan	5.846.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	**08**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Daerah**	**12 Dokumen**	**3.883.277.571**		**2.502.583.515**	**12 Dokumen**	**2.923.513.732**		**685.563.909**		-		-		-		**685.563.909**	**0**	**3.188.147.424**	**0,00**	**82,10**	**DP3A PPKB**
2	08	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	3.782.145.771	18 Orang/Bulan	2.457.603.515	20 Orang/Bulan	2.863.493.732	17	685.563.909		-	0	-	0	-	17	685.563.909	-	3.143.167.424	-	83,11	DP3A PPKB
2	08	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	82.981.800	6 Dokumen	44.980.000	12 Dokumen	60.020.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	44.980.000	-	54,20	DP3A PPKB
2	08	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	18.150.000		-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DP3A PPKB
2	**08**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Dokumen**	**250.100.000**		**162.817.962**	**12 Bulan**	**206.400.000**		**15.985.000**		-		-		-		**15.985.000**	**0**	**178.802.962**	**0,00**	**71,49**	**DP3A PPKB**
2	08	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	68.600.000	2 Paket	43.000.000	1 Paket	56.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	43.000.000	-	62,68	DP3A PPKB
2	08	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	18 orang	181.500.000	10 Orang	119.817.962	15 Orang	150.000.000	3	15.985.000			0	-	0	-	3	15.985.000	-	135.802.962	-	74,82	DP3A PPKB
2	**08**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tercukupinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**780.729.600**		**589.300.853**	**12 Bulan**	**654.367.300**		**34.106.908**		-		-		-		**34.106.908**	**0**	**623.407.761**	**-**	**79,85**	**DP3A PPKB**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 1 paket	10.008.000	1 Paket	9.772.200	Paket		1	686.500			0	-	0	-	1	686.500	-	10.458.700	-	104,50	DP3A PPKB
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket	8.165.350															DP3A PPKB
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	133.100.000	3 Paket	68.130.700	6 Paket	73.042.050	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	68.130.700	-	51,19	DP3A PPKB
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	39.930.000	3 Paket	40.733.600	6 Paket	54.999.900	1	2.147.880			0	-	0	-	1	2.147.880	-	42.881.480	-	107,39	DP3A PPKB
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	48.400.000	2 Paket	62.960.450	3 Paket	64.200.000	1	3.800.000			0	-	0	-	1	3.800.000	-	66.760.450	-	137,93	DP3A PPKB
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	12 Paket	4.791.600	2 Dokumen	3.960.000	12 Dokumen	3.960.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.960.000	-	82,64	DP3A PPKB
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	545 Laporan	544.500.000	250 Laporan	403.743.903	375 Laporan	450.000.000	10	27.472.528			0	-	0	-	10	27.472.528	-	431.216.431	-	79,19	DP3A PPKB
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tercukupinya Sarana dan Prasarana Kantor**	**10 Jenis**	**2.326.250.000**		**240.484.420**	**10 Jenis**	**65.698.640**		-		-		-		-		-	**0**	**240.484.420**	**0,00**	**10,34**	**DP3A PPKB**
2	08	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	200.000.000	2 Unit	45.358.000	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	45.358.000	-	22,68	DP3A PPKB
2	08	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	125.000.000	2 Unit	45.358.000	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	45.358.000	-	36,29	DP3A PPKB
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	151.250.000	0 Unit	-	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DP3A PPKB
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	250.000.000	6 Unit	111.150.000	6 Unit	65.698.640	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	111.150.000	-	44,46	DP3A PPKB
2	08	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	800.000.000	0 Unit	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DP3A PPKB
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	800.000.000	2 Unit	38.618.420	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	38.618.420	-	4,83	DP3A PPKB
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tercukupinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**906.000.000**		**694.210.783**	**12 Bulan**	**774.384.000**		**162.679.535**		-		-		-		**162.679.535**	**0**	**856.890.318**	**-**	**94,58**	**DP3A PPKB**
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	56.000.000	12 Laporan	42.919.263	12 Laporan	60.000.000	3	9.304.335			0	-	0	-	3	9.304.335	-	52.223.598	-	93,26	DP3A PPKB
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	850.000.000	12 Laporan	651.291.520	12 Laporan	714.384.000	2	153.375.200			0	-	0	-	2	153.375.200	-	804.666.720	-	94,67	DP3A PPKB
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tercukupinya Jasa Pemeliharaan Inventaris Barang milik Daerah**		**1.359.500.000**		**195.222.400**	**76 Unit**	**216.300.000**		**32.269.800**		-		-		-		**32.269.800**	**0**	**227.492.200**	**-**	**16,73**	**DP3A PPKB**
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	75.000.000	8	67.108.000	6 Unit	86.000.000	1	6.910.000			0	-	0	-	1	6.910.000	1	74.018.000	25,00	98,69	DP3A PPKB
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya PemeliharaanPajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	223.500.000	3 Unit	97.934.400	17 Unit	105.800.000	5	19.359.800			0	-	0	-	5	19.359.800	-	117.294.200	-	52,48	DP3A PPKB
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	75.000.000	10 Unit	17.680.000	40 Unit	24.500.000	12	6.000.000			0	-	0	-	12	6.000.000	-	23.680.000	-	31,57	DP3A PPKB
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000.000	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	08	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	386.000.000	1	12.500.000	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	12.500.000	0,00	3,24	DP3A PPKB
2	**08**	**02**			**Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**70 %**	**600.000.000**		**431.599.075**	**65 %**	**429.550.000**		-		-		-		-		-	**0**	**431.599.075**	**0,00**	**71,93**	**DP3A PPKB**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) padaLembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**OPD Yang Sudah Menerapkan PUG dan PPRG**	**8 OPD**	**925.000.000**		**397.300.900**	**7 OPD**	**397.990.000**		-		-		-		-		-	**0**	**397.300.900**	**0,00**	**42,95**	**DP3A PPKB**
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	470.000.000	1 Dokumen	397.300.900	2 Dokumen	397.990.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	397.300.900	-	84,53	DP3A PPKB

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	0	-		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	420.000.000	0	-		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	08	02	2.01	04	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	31 Perangkat Daerah	15.000.000	0	-		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**90.000.000**		-	**Dokumen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**DP3A PPKB**
2	08	02	2.02	01	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	4 Dokumen	75.000.000	0 Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DP3A PPKB
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	5 Organisasi	15.000.000	0 Dokumen	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DP3A PPKB
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen Pelaksana Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**40.000.000**		**34.298.175**	**1 Dokumen**	**31.560.000**		-		-		-		-	-	-	**34.298.175**	**0,00**	**85,75**	**DP3A PPKB**
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	15.000.000	5 Lembaga	34.298.175	5 Lembaga	31.560.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	34.298.175	-	228,65	DP3A PPKB
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	10.000.000	0	-	Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	15.000.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	**08**	**03**			**Program Perlindungan Perempuan**	**Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**	**80 %**	**155.000.000**		**61.400.000**	**75 %**	**59.950.000**		-		-		-		-	-	-	**0**	**61.400.000**	**0,00**	**39,61**	**DP3A PPKB**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap PerempuanLingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana . Orang (TPPO)**	**80 %**	**80.000.000**		**61.400.000**	**80 %**	**59.950.000**		-		-		-		-	-	-	**0**	**61.400.000**	**0,00**	**76,75**	**DP3A PPKB**
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan KebijakanProgram 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 Provinsi	3 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	61.400.000	Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	61.400.000	-	122,80	DP3A PPKB
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan LayananPerlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	30.000.000	0 Perangkat Daerah	-	3 Perangkat Daerah	59.950.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DP3A PPKB
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Korban Kekerasan yang mendapat layanan rujukan**	**7 Orang**	**75.000.000**			**Orang**	-		-		-		-		-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**DP3A PPKB**
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	7 Orang	45.000.000			Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	08	03	2.02	02 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	9 Layanan	30.000.000	0	-	Layanan	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	**08**	**05**		**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Tingkat Cakupan Ketersediaan Informasi/Data Gender Dan Anak**		**210.000.000**			**100 %**	**45.946.400**		-		-		-		-		-	**0**	-	-	**0,00**	**DP3A PPKB**
2	**08**	**05**	**2.01**	**Pengumpulan, Pengelolaan Analis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya dokumen data gender dan anak**	**1 Dokumen**	**175.000.000**			**1 Dokumen**	**45.946.400**		-		-		-		-		-	-	-	**0,00**	**0,00**	**DP3A PPKB**
2	08	05	2.01	01 Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	175.000.000			5 Dokumen	45.946.400			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	**08**	**06**		**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Capaian nilai evaluasi kota layak anak**	**650**	**950.000.000**		**94.127.100**	**625 %**	**125.236.400**		-		-		-		-		-	**0**	**94.127.100**	**0,00**	**9,91**	**DP3A PPKB**
2	**08**	**06**	**2.01**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga PemerintahNonpemerintah dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota**	**Persentase Penguatan Kelembagaan PHA(Pesentase kelembagan yang mendapatkan advokasi dibagi jumlah yg ada) Rumus**	**100 %**	**325.000.000**		**94.127.100**	**100 %**	**125.236.400**		-		-		-		-		-	**0**	**94.127.100**	**0,00**	**28,96**	**DP3A PPKB**
2	08	06	2.01	01 Advokasi Kebijakan dan PendampinganPemenuhanHak Anak pada Lembaga Pemerintah Non PemerintahMedia dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	150.000.000	5 Organisasi	94.127.100	5 Organisasi	125.236.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	94.127.100	-	62,75	DP3A PPKB
2	08	06	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	175.000.000	0	-	Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	**08**	**06**	**2.02**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga PenyediaLayanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak**	**100 %**	**625.000.000**		-	**%**	-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**DP3A PPKB**
2	08	06	2.02	01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	175.000.000		-	Orang	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	08	06	2.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkroisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Di tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	150.000.000	Dokumen	-	Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DP3A PPKB
2	08	06	2.02	03 Pengembangan Komunikasi Informasi dan EdukasiPemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia LayanaanPeningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen komunikasi. informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peniglatan kuaitas hidup anak tingkat daerah kabupaten /kota	3 Dokumen	150.000.000			Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	08	06	2.02	04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antarlembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	150.000.000			Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	**08**	**07**		**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase Anak Korban Kekerasan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Mendapat**	**9 %**	**210.000.000**		**69.165.283**	**75 %**	**76.075.000**		**1.420.000**		-		-		-		**1.420.000**	**0**	**70.585.283**	**0,00**	**33,61**	**DP3A PPKB**
2	**08**	**07**	**2.01**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Anak Korban Kekerasan dan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapat layanan secara komperenshif**	**5 Kecamatan**	**125.000.000**		**69.165.283**	**5 Kecamatan**	-		**1.420.000**		-		-		-		**1.420.000**					**DP3A PPKB**
2	08	07	2.01	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Perangkat Daerah	125.000.000	0	-	Perangkat Daerah	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	08	07	2.01	04 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			5	69.165.283			1	1.420.000			0	-	0	-	1	1.420.000	1	70.585.283	-	-	DP3A PPKB
2	**08**	**07**	**2.02**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang MemerlukanPerlindungan Khusus yang Memerlukan KoordinasiTingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah**	**17 Orang**	**85.000.000**		-	**15 Orang**	**76.075.000**		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**DP3A PPKB**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	08	07	2.01	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anakyang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	85.000.000	12 Bulan		5 Orang	76.075.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DP3A PPKB
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**11.275.078.420**		**14.148.437.056**		**14.755.551.492**		**2.791.175.551**		-		-		-		**2.791.175.551**	**0**	**16.939.612.607**	**-**	**150,24**	
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			**16.383.474.893**		**14.148.437.056**		**14.755.551.492**		**2.791.175.551**		-		-		-		**2.791.175.551**	**0**	**16.939.612.607**	**-**	**103,39**	**DISKEPTAN**
2	**09**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran**	**100 %**	**15.660.840.373**		**13.368.485.020**	**100 %**	**14.208.507.513**		**2.791.175.551**		-		-		-		**2.791.175.551**	**0**	**16.159.660.571**	**0,00**	**103,19**	**DISKEPTAN**
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 Bulan**	**9.755.840.373**		**8.566.756.411**	**12 Orang/Bulan**	**9.519.962.368**		**2.413.144.230**		-		-		-		**2.413.144.230**	**0**	**10.979.900.641**	**0,00**	**112,55**	**DISKEPTAN**
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/Bulan	9.595.840.373	64 Orang/Bulan	8.471.800.661	63 Orang/Bulan	9.423.356.688	64	2.413.144.230		-	0	-	0	-	64	2.413.144.230	-	10.884.944.891	-	113,43	DISKEPTAN
2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21 Dokumen	105.000.000	21 Dokumen	55.380.000	21 Dokumen	61.690.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	55.380.000	-	52,74	DISKEPTAN
2	09	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	55.000.000	2 Laporan	39.575.750	2 Laporan	34.915.680	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	39.575.750	-	71,96	DISKEPTAN
2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**12 Bulan**	**475.000.000**		**264.146.637**	**12 Bulan**	**375.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	**264.146.637**	**0,00**	**55,61**	**DISKEPTAN**
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	73 Paket	175.000.000	73 Paket	149.450.000	2 Paket	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	149.450.000	-	85,40	DISKEPTAN
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	300.000.000	12 Orang	114.696.637	15 Orang	225.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	114.696.637	-	38,23	DISKEPTAN
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**12 Bulan**	**1.790.000.000**		**986.722.350**	**12 Bulan**	**1.149.919.325**		-		-		-		-		-	**0**	**986.722.350**	**0,00**	**55,12**	**DISKEPTAN**
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	15.000.000	1 Paket	8.705.000	Paket		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	8.705.000	-	58,03	DISKEPTAN
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	8.715.000															DISKEPTAN
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000	5 Paket	86.406.400	7 Paket	63.954.475	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	86.406.400	-	69,13	DISKEPTAN
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	200.000.000	6 Paket	55.378.240	6 Paket	59.846.350	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	55.378.240	-	27,69	DISKEPTAN
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	165.000.000	4 Paket	31.881.085	1 Paket	35.003.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	31.881.085	-	19,32	DISKEPTAN
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	4 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	20.620.000	2 Dokumen	32.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	20.620.000	-	58,91	DISKEPTAN
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1.250.000.000	165 Laporan	783.731.625	190 Laporan	950.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	783.731.625	-	62,70	DISKEPTAN
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**1.025.000.000**		**922.135.000**	**12 Bulan**	**524.228.000**		-		-		-		-		-	**0**	**922.135.000**	**-**	**89,96**	**DISKEPTAN**
2	09	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	450.000.000	5 Unit	119.210.000	5 Unit	315.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	119.210.000	-	26,49	DISKEPTAN
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	275.000.000	9 Unit	186.655.000	36 Unit	99.728.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	186.655.000	-	67,87	DISKEPTAN
2	09	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	4	616.270.000	1 Unit	109.500.000			0,0	-	0,0	-	0	-	-	-	-	616.270.000	0,00	205,42	DISKEPTAN
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**1.930.000.000**		**1.637.848.922**	**1 laporan**	**1.899.055.270**		**378.031.321**		-		-		-		**378.031.321**	**0**	**2.015.880.243**	**-**	**104,45**	**DISKEPTAN**
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	145.000.000	1 laporan	92.418.322	1 laporan	117.616.150	0	15.093.081	0		0	-	0	-	-	15.093.081	-	107.511.403	-	74,15	DISKEPTAN
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 laporan	1.785.000.000	1 laporan	1.545.430.600	1 laporan	1.781.439.120	0	362.938.240	0		0	-	0	-	-	362.938.240	-	1.908.368.840	-	106,91	DISKEPTAN
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Teaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**2.055.000.000**		**990.875.700**	**107 Unit**	**740.342.550**		-		-		-		-		-	**0**	**990.875.700**	**-**	**48,22**	**DISKEPTAN**
2	09	01	2.09	01	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	44 Unit	1.050.000.000	44 Unit	292.106.500	55 Unit	390.960.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	292.106.500	-	27,82	DISKEPTAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5		6			7		8		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharadan	58	Unit	105.000.000	58	Unit	27.319.200	56	Unit	35.320.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	27.319.200	-	26,02	DISKEPTAN
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	750.000.000	4	Unit	602.050.000	3	Unit	145.662.550			0	-	0	-	0	-	-	-	-	602.050.000	-	80,27	DISKEPTAN
2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	150.000.000	1	Titik	69.400.000	2	Unit	168.400.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	69.400.000	-	46,27	DISKEPTAN
2	**09**	**02**			**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan**	**Jumah Laporan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan**			**25.000.000**			**6.074.000**	**1**	**Laporan**	**7.364.600**		-		-		-		-	-	-	**0**	**6.074.000**	**-**	**24,30**	**DISKEPTAN**
2	**09**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/ kota**			**25.000.000**			**6.074.000**	**1**	**Laporan**	**7.364.600**		-		-		-		-	-	-	**0**	**6.074.000**	**-**	**24,30**	**DISKEPTAN**
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1	Laporan	**25.000.000**	1	Laporan	6.074.000	1	Laporan	7.364.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	6.074.000	-	24,30	DISKEPTAN
2	**09**	**03**			**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Persentase Jumlah dan Jenis pangan yang tersedia**	**66,67**	**%**	**520.000.000**			**736.110.870**	**55,56**	**%**	**464.680.359**		-		-		-		-	-	-	**0**	**736.110.870**	**0,00**	**141,56**	**DISKEPTAN**
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**	**Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan**	**1**	**Laporan**	**440.000.000**			**46.322.750**	**2**	**Laporan**	**208.833.750**		-		-		-		-	-	-	**0**	**46.322.750**	**0,00**	**10,53**	**DISKEPTAN**
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1	Laporan	40.000.000	0	Laporan	-		Laporan		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISKEPTAN
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1	Laporan	400.000.000	1	Laporan	15.660.000	1	Laporan	175.335.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	15.660.000	-	3,92	DISKEPTAN
2	09	03	2.01	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1		30.662.750	1	Laporan	33.498.750	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-						DISKEPTAN
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Terlaksananya pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka**	**2100**		**180.000.000**			**689.788.120**	**2100**	**kkal**	**255.846.609**		-		-		-		-	-	-	**0**	**689.788.120**	**0,00**	**383,22**	**DISKEPTAN**
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	Dokumen	30.000.000	1	Dokumen	15.941.520	1	Dokumen	33.142.100	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	15.941.520	-	53,14	DISKEPTAN
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	Laporan	150.000.000	1	Laporan	673.846.600	1	Laporan	222.704.509	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	673.846.600	-	449,23	DISKEPTAN
2	**09**	**04**			**ROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Penanganan Daerah Rawan Pangan**	**1**	**Dok**	**107.634.520**			**20.039.260**	**1**	**Desa**	**28.359.020**		-		-		-		-	-	-	**0**	**20.039.260**	**0,00**	**18,62**	**DISKEPTAN**
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota**			**107.634.520**			**20.039.260**	**1**	**Laporan**	**28.359.020**		-		-		-		-	-	-	**0**	**20.039.260**	**-**	**18,62**	**DISKEPTAN**
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota**	1	Laporan	107.634.520	1	Laporan	20.039.260		Laporan		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	20.039.260	-	18,62	DISKEPTAN
2	09	04	2.02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota							1	Laporan	28.359.020														DISKEPTAN
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**	**35**		**70.000.000**			**17.727.906**	**33**	**%**	**46.640.000**		-		-		-		-	-	-	**0**	**17.727.906**	**0,00**	**25,33**	**DISKEPTAN**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah**	**3**		**70.000.000**			**17.727.906**	**1**	**Dokumen**	**46.640.000**		-		-		-		-	-	-	**0**	**17.727.906**	**0,00**	**25,33**	**DISKEPTAN**
2	09	05	2.01	01	Pengujatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	3	Dokumen	70.000.000		Dokumen			Dokumen				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISKEPTAN
2	09	05	2.01	03	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1		17.727.906				0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	17.727.906	-	-	DISKEPTAN
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							1	Dokumen	12.390.000														DISKEPTAN
2	09	05	2.01	08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan							1	Laporan	34.250.000														DISKEPTAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	**10**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**1.915.000.000**		**691.511.814**		**1.479.989.750**		-		-		-		-		-	**0**	**691.511.814**	-	**36,11**	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**1.915.000.000**		**691.511.814**		**1.479.989.750**		-		-		-		-		-	**0**	**691.511.814**	-	**36,11**	**DPUPR PRKP**
				Program Pengelolaan Izin Lokasi	**Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuia dengan**	**100 %**	**100.000.000**																			
2	**10**	**04**		**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Terlaksananya Mediasi Penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 daerah Kab/Kota**	**25 %**	**450.000.000**		**210.930.554**	**85 %**	**421.948.000**		-		-		-		-	**0**	**210.930.554**	**0,00**	**46,87**	**DPUPR PRKP**
2	**10**	**04**	**2.01**	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Legilitas Kepemilikan Tanah**		**500.000.000**		**210.930.554**	**4 Dokumen**	**421.948.000**		-		-		-		-	**0**	**210.930.554**	-	**42,19**	**DPUPR PRKP**
2	10	04	2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	250.000.000	2	176.021.879	Dokumen				0	-	0	-	0	-	0	-	0	176.021.879	0,00	70,41	DPUPR PRKP
2	10	04	2.01 04	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	2 Berita Acara	250.000.000	1 Berita Acara	34.908.675	2 Berita Acara	214.448.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	34.908.675	-	13,96	DPUPR PRKP
2	10	04	2.01 05	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					2 Dokumen	207.500.000															DPUPR PRKP
2	**10**	**05**		**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	**Jumlah tanah yang dilakukan ganti kerugian dan santunan**	**100 %**	**300.000.000**		**200.543.750**	**100 %**	**294.099.000**		-		-		-		-	**0**	**200.543.750**	**0,00**	**66,85**	**DPUPR PRKP**
2	**10**	**05**	**2.01**	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Mediasi Penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 daerah Kab/Kota**	**2 Dokumen**	**300.000.000**		**200.543.750**	**2 Dokumen**	**294.099.000**		-		-		-		-	**0**	**200.543.750**	**0,00**	**66,85**	**DPUPR PRKP**
2	10	05	2.01 02	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	2 Dokumen	300.000.000	Dokumen	200.543.750	1 Dokumen	294.099.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	200.543.750	-	66,85	DPUPR PRKP
2	**10**	**06**		**ROGRAM REDISTRIBUSI TANAH. DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase penyelesaian penataan akses dan aset Redistribusi Tanah**	**30 %**	**200.000.000**		**75.566.745**	**10 %**	**188.230.000**		-		-		-		-	**0**	**75.566.745**	**0,00**	**37,78**	**DPUPR PRKP**
2	**10**	**06**	**2.01**	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**200.000.000**		**75.566.745**	**10 %**	**188.230.000**		-		-		-		-		-	**0**	**75.566.745**	**0,00**	**37,78**	**DPUPR PRKP**
2	10	06	2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	0 -	-	1 Dokumen	75.566.745	1 Dokumen	188.230.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	75.566.745	-	-	DPUPR PRKP
2	10	06	2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Penataan Akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota	1 Dokumen	200.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
2	**10**	**07**		**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**Persentase Penetapan Tanah Ulayat**	**100 %**	**400.000.000**		**3.940.000**	**100 %**	**206.468.750**		-		-		-		-	**0**	**3.940.000**	**0,00**	**0,99**	**DPUPR PRKP**
2	**10**	**07**	**2.01**	**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Persil Tanah Ulayat yang ditetapkan**	**1 Persil**	**500.000.000**		**3.940.000**	**1 Persil**	**206.468.750**		-		-		-		-		-	-	**3.940.000**	**0,00**	**0,79**	**DPUPR PRKP**
2	10	07	2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000.000	1	3.940.000	1 Laporan	121.968.750			0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.940.000	0,00	3,94	DPUPR PRKP
2	10	07	2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	0	-	1 Dokumen	84.500.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
2	10	07	2.01 03	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	1 Dokumen	200.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
				Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	**Penyelesaian Izin Lokasi**	**76**	**65.000.000**																			
2	**10**	**10**		**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		**100 %**	**400.000.000**		**200.530.765**		**369.244.000**		-		-		-		-	**0**	**200.530.765**	**0,00**	**50,13**	**DPUPR PRKP**
2	**10**	**10**	**2.01**	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Persil yang Terdata Penatagunaan Tanahnya**	**1 Kecamatan**	**400.000.000**		**200.530.765**	**1 Kecamatan**	**369.244.000**		-		-		-		-		-	-	**200.530.765**	**0,00**	**50,13**	**DPUPR PRKP**
2	10	10	2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	200.000.000	1	200.530.765	1 Laporan	184.500.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	200.530.765	0,00	100,27	DPUPR PRKP

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	10	10	2.01	02	Koordinasi Penetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	200.000.000	0	-	1 Dokumen	184.744.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DPUPR PRKP
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**15.412.574.268**		**13.452.867.004**		**12.920.192.320**		**2.076.897.537**		-		-		**2.076.897.537**	**0**	**15.529.764.541**	**-**	**100,76**	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP			**15.412.574.268**		**13.452.867.004**		**12.920.192.320**		**2.076.897.537**		-		-		**2.076.897.537**	**0**	**15.529.764.541**	**-**	**100,76**	**DLH**
2	**11**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**		**11.649.201.528**		**9.168.001.470**	**100 %**	**10.386.133.828**		**1.662.331.787**		-		-		**1.662.331.787**	**0**	**10.830.333.357**	**-**	**92,97**	**DLH**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel**				**12.825.250**	**%**	-		-		-		-		-	**0**	**12.825.250**	**-**	-	**DLH**
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 -	-	1	12.825.250	Dokumen				0	-	0	-	0	-	-	-	12.825.250	-	-	DLH
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik dan akuntabel**		**2.908.078.569**		**3.529.893.895**	**100 %**	**4.094.517.803**		**872.918.531**		-		-		**872.918.531**	**0**	**4.402.812.426**	**-**	**151,40**	**DLH**
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	2.727.578.569	28 Orang/Bulan	3.477.173.895	26 Orang/Bulan	4.043.397.803	24	866.198.531		-	0	-	0	-	24	866.198.531	4.343.372.426	-	159,24	DLH
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	180.500.000	12 Dokumen	52.720.000	12 Dokumen	51.120.000	3	6.720.000		-	0	-	0	-	3	6.720.000	59.440.000	-	32,93	DLH
2	**11**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**		**-**		-	**100 %**	-		-		-		-		-	**0**	**-**	**-**	**-**	**DLH**
2	11	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 -	-			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DLH
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**150.000.000**		**53.137.000**	**100 %**	**86.162.500**		**10.405.000**		-		-		**10.405.000**	**0**	**63.542.000**	**-**	**42,36**	**DLH**
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 -	-	1 paket	43.337.000	1 paket	36.162.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	43.337.000	-	-	DLH
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	5 Orang	9.800.000	5 Orang	50.000.000	1	10.405.000		-	0	-	0	-	1	10.405.000	20.205.000	-	13,47	DLH
2	11	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	0 -	-	0		Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DLH
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**ersentase terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik**		**568.052.590**		**642.844.316**	**100 %**	**574.731.025**		**48.201.900**		-		-		**48.201.900**	**0**	**691.046.216**	**-**	**121,65**	**DLH**
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.052.590	1 Paket	11.059.000	Paket		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	11.059.000	-	137,33	DLH
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	12.487.025														DLH
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.500.000	1 Paket	46.094.700	1 Paket	33.754.000	2	858.000		-	0	-	0	-	2	858.000	46.952.700	-	42,49	DLH
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0 Paket	-	Paket				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DLH
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.500.000	1 Paket	31.142.150	1 Paket	26.650.000	2	9.710.000		-	0	-	0	-	2	9.710.000	40.852.150	-	91,80	DLH
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	33.000.000	1 Paket	37.531.400	1 Paket	32.340.000	1	2.000.000		-	0	-	0	-	1	2.000.000	39.531.400	-	119,79	DLH
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	17.840.000	72 Dokumen	19.500.000	2	1.320.000		-	0	-	0	-	2	1.320.000	19.160.000	-	87,09	DLH
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	350.000.000	12 Laporan	499.177.066	12 Laporan	450.000.000	20	34.313.900		-	0	-	0	-	20	34.313.900	533.490.966	-	152,43	DLH
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor**		**389.498.000**		**169.450.000**	**100 %**	**824.751.800**		-		-		-		-	**0**	**169.450.000**	**-**	**43,50**	**DLH**
2	11	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 -	-	0 Unit	-	2 Unit	579.108.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DLH
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	233.498.000	0	-	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DLH
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	156.000.000	1 Unit	34.750.000	15 Unit	30.490.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	34.750.000	-	22,28	DLH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 -	-	3 Unit	116.900.000	6 Unit	112.398.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	116.900.000	-	-	DLH
2	11	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DLH
2	11	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	-	1 Unit	102.755.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DLH
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 -	-	11	17.800.000	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	17.800.000	-	-	DLH
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**		**4.590.750.000**		**4.353.599.609**	**100**	**% 4.440.300.700**		**713.836.956**		-		-		**713.836.956**	**0**	**5.067.436.565**	**-**	**110,38**	**DLH**
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	750.000	1 Laporan	1.900.000	1 Laporan	6.125.000	2	1.780.000			0	-	0	-	2	1.780.000	3.680.000	-	490,67	DLH
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	49.614.689	12 Laporan	100.071.100	3	10.727.736			0	-	0	-	3	10.727.736	60.342.425	-	92,83	DLH
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.763.000	2 Laporan	19.057.000	2	3.452.100			0	-	0	-	2	3.452.100	19.215.100	-	128,10	DLH
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.510.000.000	12 Laporan	4.286.321.920	12 Laporan	4.315.047.600	2	697.877.120			0	-	0	-	2	697.877.120	4.984.199.040	-	110,51	DLH
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor yang layak**		**290.000.000**		**406.251.400**	**100**	**% 365.670.000**		**16.969.400**		-		-		**16.969.400**	**0**	**423.220.800**	**-**	**145,94**	**DLH**
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	132.000.000	12 Unit	115.949.350	10 Unit	118.590.000	5	9.529.400			0	-	0	-	5	9.529.400	125.478.750	-	95,06	DLH
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	132.000.000	1 Unit	29.702.050	1 Unit	30.500.000	2	4.590.000			0	-	0	-	2	4.590.000	34.292.050	-	25,98	DLH
2	11	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		0	-	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DLH
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	26.000.000	5 Unit	18.500.000	45 Unit	31.150.000	5	2.850.000			0	-	0	-	5	2.850.000	21.350.000	-	82,12	DLH
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		1 Unit	242.100.000	1 Unit	185.430.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	242.100.000	-	-	DLH
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 -	-	0	-	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DLH
2	**11**	**02**			**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun**	**1**	**500.000.000**		**473.419.475**	**100**	**% 470.483.095**		-		-		-		-	**0**	**473.419.475**	**0,00**	**94,68**	**DLH**
	11	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Tersusunnya Dokumen RPPLH**		**500.000.000**		**473.419.475**	**100**	**% 470.483.095**		-		-		-		-		-					**DLH**
	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	473.419.475	1 Dokumen	470.483.095	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	473.419.475	-	94,68	DLH
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan HidupStrategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Tersusunnya Dokumen KLHS**		-		-		**Dokumen** -		-		-		-		-		-	**0**	-	-	-	**DLH**
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 -	-	Dokumen		Dokumen				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DLH
2	**11**	**03**			**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air**	**< 10**	**74.000.000**		**78.167.585**	**100**	**% 144.246.800**		-		-		-		-	**0**	**78.167.585**	**-**	**105,63**	**DLH**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Rasio Cakupan Penghijauan wilayah lahan kritis. rawan longsor. dan sumber mair**		-		**21.208.485**	**4**	**Dokumen 35.303.000**		-		-		-		-	**0**	**21.208.485**	**-**	**-**	**DLH**
2	11	03	2.01	01	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	0 -	-	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DLH
2	11	03	2.01	02	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 -	-	1 Dokumen	21.208.485	1 Dokumen	21.973.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	21.208.485	-	-	DLH
2	11	03	2.01	11	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun					1 Dokumen	13.330.000															DLH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	**11**	**03**	**2.02**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan**		**150.000.000**		**56.959.100**	**1 Dokumen**	**108.943.800**		-		-		-		-		-	**0**	**56.959.100**	**-**	**37,97**	**DLH**
2	11	03	2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	2 Laporan	150.000.000	1 Laporan	47.059.100	2 Laporan	98.943.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	47.059.100	-	31,37	DLH
2	11	03	2.02 03	Pengkentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan			3	9.900.000	1 Titik	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	9.900.000	-	-	DLH
2	**11**	**04**		**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**		**85.000.000**		**596.951.982**	**100 %**	**177.742.500**		**67.537.500**		-		-		-		**67.537.500**	**0**	**664.489.482**	**-**	**781,75**	**DLH**
2	**11**	**04**	**2.01**	**Pengelolaan Keanekaragaman HayatiKabupaten/Kota**	**Terkelolanya kawasan lindung/konservasi**		**150.000.000**		**596.951.982**	**1 Dokumen**	**177.742.500**		**67.537.500**		-		-		-		**67.537.500**	**0**	**664.489.482**	**-**	**442,99**	**DLH**
2	11	04	2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0 -	-	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DLH
2	11	04	2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	150.000.000	3 Ha	574.580.850	2 Ha	160.392.500	1	67.537.500		-	0	-	0	-	1	67.537.500	-	642.118.350	-	428,08	DLH
2	11	04	2.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 -	-	3	22.371.132	50 Orang	17.350.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	22.371.132	-	-	DLH
2	**11**	**05**		**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**	**Cakupan penangan limbah B3 yang ditangani**		**27.000.000**		**16.158.450**	**100 %**	**20.350.000**		-		-		-		-		-	**0**	**16.158.450**	**-**	**59,85**	**DLH**
2	**11**	**05**	**2.01**	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Sadarnya Pelaku Usaha akan pengelolaan limbah B3 yang benar**		**-**		**16.158.450**	**- Dokumen**	**20.350.000**		-		-		-		-		-	**0**	**16.158.450**	**-**	**-**	**DLH**
2	11	05	2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 -	-	1 Dokumen	16.158.450	Dokumen				0	-	0	-	0	-	-	-	-	16.158.450	-	-	DLH
2	11	05	2.01 04	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina					1 Usaha	20.350.000															DLH
2	**11**	**06**		**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH. dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten**		**35.000.000**		**11.735.335**	**100 %**	**12.201.000**		-		-		-		-		-	**0**	**11.735.335**	**-**	**33,53**	**DLH**
2	**11**	**06**	**2.01**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usahadan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan IzinPPLH diterbitkan oleh Pemeristah DaerahKabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai dengan ijin lingkungan yang dimiliki**		**20.000.000**		**11.735.335**	**2 Dokumen**	**12.201.000**		-		-		-		-		-	**0**	**11.735.335**	**-**	**58,68**	**DLH**
2	11	06	2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban IzinLingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis. Persetujuan Lingkungan. dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	11.735.335	1 Dokumen	12.201.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	11.735.335	-	58,68	DLH
2	11	06	2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup. Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan. Persetujuan Lingkungan. Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 -	-	0 Laporan	-	Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DLH
2	**11**	**07**		**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**	**Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA**		**25.000.000**		**23.245.700**	**100 %**	**24.649.865**		-		-		-		-		-	**0**	**23.245.700**	**-**	**92,98**	**DLH**
2	**11**	**07**	**2.02**	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal. Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA**		**-**		**23.245.700**	**1 Dokumen**	**24.649.865**		-		-		-		-		-	**0**	**23.245.700**	**-**	**-**	**DLH**
2	11	07	2.02 01	Pemberdayaan. Kemitraan. Pendampingan. dan Penguatan Kelembagaan MHA. Kearifan Lokal. Pengetahuan Tradisional. dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA. Kearifan Lokal. Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan. Kemitraan. Pendampingan dan Penguatan	0 -	-	1 Dokumen	23.245.700	1 Dokumen	24.649.865	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	23.245.700	-	-	DLH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	**11**	**08**		**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat**	**6**	**60.000.000**		**115.525.582**	**100** **%**	**83.438.907**		**21.437.150**		**-**		**-**		**-**		**21.437.150**	**0**	**136.962.732**	**0,00**	**238,27**	**DLH**
2	**11**	**08**	**2.01**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran pengelolaan lingkungan di masyarakat**		**-**		**115.525.582**	**1** **Dokumen**	**83.438.907**		**21.437.150**		**-**		**-**		**-**		**21.437.150**	**0**	**136.962.732**	**-**	**-**	**DLH**
2	11	08	2.01	02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 -	-	1 Dokumen	60.136.882	1 Dokumen	29.499.785	1	2.887.150		-	0	-	0	-	1	2.887.150	-	63.024.032	-	-	DLH
2	11	08	2.01	03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0 -	-	2	55.388.700	100 Orang	53.939.122	15	18.550.000		-	0	-	0	-	15	18.550.000	15	73.938.700	-	-	DLH
2	**11**	**09**		**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup**	**Ada**	**30.000.000**		**22.625.000**	**100** **%**	**23.987.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**22.625.000**	**-**	**75,42**	**DLH**
2	**11**	**09**	**2.01**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup TingkatDaerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penghargaan PPLH**		**45.000.000**		**22.625.000**	**4** **Entitas**	**23.987.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**22.625.000**	**-**	**50,28**	**DLH**
2	11	09	2.01	01 Penilaian Kinerja Masyarakat/LembagaMasyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropidalam Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas	45.000.000	1 Entitas	22.625.000	2 Entitas	23.987.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	22.625.000	-	50,28	DLH
2	**11**	**10**		**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan. Ijin PPLH dan PUU LH Yang di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten**		**100.000.000**		**41.761.125**	**100** **%**	**41.899.425**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**41.761.125**	**-**	**41,76**	**DLH**
2	**11**	**10**	**2.01**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penyelesaian dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan**		**-**		**41.761.125**	**1** **Dokumen**	**41.899.425**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**41.761.125**	**-**	**-**	**DLH**
2	11	10	2.01	01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	0 -	-	3 Dokumen	41.761.125	Pengaduan		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	41.761.125	-	-	DLH
2	11	10	2.01	04 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani					1 Pengaduan	41.899.425														DLH
2	**11**	**11**		**Program Pengelolaan Persampahan**	**Persentase jumlah sampah yang tertangani**		**2.987.372.740**		**2.905.275.300**	**76** **%**	**1.535.059.400**		**325.591.100**		**-**		**-**		**-**		**325.591.100**	**0**	**3.230.866.400**	**-**	**108,15**	**DLH**
2	**11**	**11**	**2.01**	**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**		**2.462.048.000**		**2.905.275.300**	**76** **%**	**1.535.059.400**		**325.591.100**		**-**		**-**		**-**		**325.591.100**	**0**	**3.230.866.400**	**-**	**131,23**	**DLH**
2	11	11	2.01	03 Penanganan Sampah dengan melakukan PemilahanPengumpulan Pengangkutan Pengolahan danPemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPAKabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan. Diangkut. Diolah. Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4000 Ton	2.212.048.000	0 Ton	-	Ton				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DLH
2	11	11	2.01	04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat. Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	250.000.000	3 Kelompok	14.818.050	2 Kelompok	20.535.000	3	598.000		-	0	-	0	-	3	598.000	-	15.416.050	-	6,17	DLH
2	11	11	2.01	07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan. Pengumpulan. Pengangkutan. Pengolahan. dan Pemrosesan Akhir	0 -	-	1	154.545.000	1 Unit	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	154.545.000	-	-	DLH
2	11	11	2.01	20 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			2500	2.735.912.250	3300 Ton	1.414.524.400	300	324.993.100		-	0	-	0	-	300	324.993.100					DLH
2	**12**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**7.341.651.672**		**6.272.751.942**		**6.596.683.291**		**1.060.588.004**		**-**		**-**		**-**		**1.060.588.004**	**0**	**7.333.339.946**	**-**	**99,89**	
				DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL			**7.341.651.672**		**6.272.751.942**		**6.596.683.291**		**1.060.588.004**		**-**		**-**		**-**		**1.060.588.004**	**0**	**7.333.339.946**	**-**	**99,89**	**DISDUKCAPIL**
2	**12**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**		**6.918.579.570**		**5.905.201.920**	**100** **%**	**6.172.018.074**		**1.045.865.704**		**-**		**-**		**-**		**1.045.865.704**	**0**	**6.951.067.624**	**-**	**100,47**	**DISDUKCAPIL**
2	**12**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**36.340.000**															**DISDUKCAPIL**
2	12	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	6.000.000															DISDUKCAPIL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16	
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	usulah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					6 Dokumen	13.500.000															DISDUKCAPIL
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					2 Dokumen	5.000.000															DISDUKCAPIL
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3 Laporan	5.000.000															DISDUKCAPIL
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	6.840.000															DISDUKCAPIL
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**2.678.387.392**		**2.491.643.824**	**100 %**	**2.891.056.781**		**633.523.223**		-		-		-		**633.523.223**	**0**	**3.125.167.047**	**-**	**116,68**	**DISDUKCAPIL**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	2.596.387.392	22 Orang/Bulan	2.427.781.824	23 Orang/Bulan	2.535.126.781	23,00	630.523.223		-	0	-	0	-	23	630.523.223	-	3.058.305.047	-	117,79	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	82.000.000	12 Dokumen	63.862.000	12 Dokumen	50.430.000	2	3.000.000		-	0	-	0	-	2	3.000.000	-	66.862.000	-	81,54	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2 Laporan	5.500.000															DISDUKCAPIL
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**210.000.000**		**137.628.092**	**12** Bulan	**179.312.500**		**16.482.265**		-		-		-		**16.482.265**	**0**	**154.110.357**	**0,00**	**73,39**	**DISDUKCAPIL**
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	110.000.000	1 Paket	53.124.000	1 Paket	79.312.500	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	53.124.000	-	48,29	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	20 Orang	100.000.000	12 Orang	84.504.092	20 Orang	100.000.000	1	16.482.265		-	0	-	0	-	1	16.482.265	-	100.986.357	-	100,99	DISDUKCAPIL
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Anggaran Perjalanan Dinas**	**12 Bulan**	**529.985.000**		**479.282.272**	**12** Bulan	**475.974.350**		**98.692.080**		-		-		-		**98.692.080**	**0**	**577.944.352**	**0,00**	**109,05**	**DISDUKCAPIL**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.500.000	1 Paket	11.959.900	Paket		0,21	4.026.680	0	-	0	-	0	-	-	4.026.680	-	15.986.580	-	81,98	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	12.138.600															DISDUKCAPIL
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	125.000.000	3 Paket	79.451.540	3 Paket	120.660.000	0,689591	21.750.720		-	0	-	0	-	1	21.750.720	-	101.202.260	-	80,96	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	88.810.000	10 Paket	71.480.475	10 Paket	93.295.750	0,443125	2.872.350	0	-	0	-	0	-	-	2.872.350	-	74.352.825	-	83,72	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	34.675.000	2 Paket	22.418.350	0 Paket	39.880.000	0,275059	5.310.000	0	-	0	-	0	-	-	5.310.000	-	27.728.350	-	79,97	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	48 Dokumen	12.000.000	48 Dokumen	7.920.000	48 Dokumen	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	7.920.000	-	66,00	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185 Laporan	250.000.000,00	185 Laporan	286.022.007	185 Laporan	200.000.000	21	64.732.330		-	0	-	0	-	21	64.732.330	-	350.754.337	-	140,30	DISDUKCAPIL
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan**		**750.000.000**		**817.244.600**	**12 Bulan**	**794.095.803**		-		-		-		-		-	**0**	**817.244.600**	**-**	**108,97**	**DISDUKCAPIL**
2	12	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	75.000.000,00	0	-	2 Unit	70.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	350.000.000	0	-	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		75.000.000,00	20 Paket	5.075.000	22 Paket	59.232.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	5.075.000	-	6,77	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	250.000.000	16 Unit	662.554.600	16 Unit	664.863.303	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	662.554.600	-	265,02	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	149.615.000	Unit						0	-	0	-		-					DISDUKCAPIL
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**1.802.163.780**		**1.596.255.532**	**12 Bulan**	**1.622.988.640**		**255.485.136**		-		-		-		**255.485.136**	**0**	**1.851.740.668**	**0,00**	**102,75**	**DISDUKCAPIL**
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	450.000	0	-	Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	95.245.780	12 Laporan	66.667.772	12 Laporan	80.500.000	3	16.984.016		-	0	-	0	-	3	16.984.016	-	83.651.788	-	87,83	DISDUKCAPIL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	27.500.000	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.678.968.000	12 Laporan	1.529.587.760	12 Laporan	1.542.488.640	2	238.501.120			0	-	0	-	2	238.501.120	-	1.768.088.880	-	105,31	DISDUKCAPIL
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**494.000.000**		**383.177.600**	**12 Bulan**	**472.250.000**		**41.683.000**		**-**		**-**		**-**		**41.683.000**	**0**	**424.860.600**	**0,00**	**86,00**	**DISDUKCAPIL**
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	133.000.000	8 Unit	92.236.700	12 Unit	109.650.000	5	14.840.000			0	-	0	-	5	14.840.000	-	107.076.700	-	80,51	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 Unit	105.000.000	6	63.590.400	3 Unit	66.600.000	1	14.411.000			0	-	0	-	1	14.411.000	1	78.001.400	2,63	74,29	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	56.000.000	25 Unit	28.108.500	25 Unit	36.000.000	5	12.432.000			0	-	0	-	5	12.432.000	-	40.540.500	-	72,39	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	200.000.000	2 Gedung	199.242.000	0 Gedung	260.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	199.242.000	-	99,62	DISDUKCAPIL
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	-		Unit			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISDUKCAPIL
2	**12**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**	**98**	**57.515.500**		**44.645.145**	**99,6**	**%**	**96.304.250**		**2.520.000**		**-**		**-**		**2.520.000**	**0**	**47.165.145**	**0,00**	**82,00**	**DISDUKCAPIL**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Dokumen Kependudukan**		**-**		-		**Dokumen**	-		-		**-**		**-**		**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**DISDUKCAPIL**
2	12	02	2.01	08	Pengumpulan Analisis dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan. Analisis. dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk						Dokumen			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISDUKCAPIL
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Pengadaan Blangko Kependudukan**		**32.550.000**		**19.050.000**	**1**	**Dokumen**	**36.304.250**		**2.520.000**		**-**		**-**		**2.520.000**	**0**	**21.570.000**	**-**	**66,27**	**DISDUKCAPIL**
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain BlangkoKTP-El Formulir dan Buku terkait PendaftaranPenduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El. Formulir. dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	100 %	32.550.000	1 Dokumen	19.050.000	1 Dokumen	36.304.250	0,20	2.520.000	0		0	-	0	-	-	2.520.000	-	21.570.000	-	66,27	DISDUKCAPIL
2	12	02	2.02	04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pembinaan Verifikator dan Registrator			0	-		Laporan			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISDUKCAPIL
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Pemutakhiran Data Kependudukan**				-		**%**	-		-		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DISDUKCAPIL**
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	0 -	-				Dokumen			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISDUKCAPIL
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Pembinaan Verifikator dan Registrator**		**37.465.500**		**25.595.145**	**1**	**Laporan**	**60.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**25.595.145**	**-**	**68,32**	**DISDUKCAPIL**
2	12	02	2.04	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	0 -	-	0	-		Laporan			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISDUKCAPIL
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	100 %	37.465.500	1 Blangko	25.595.145	1 Laporan	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	25.595.145	-	68,32	DISDUKCAPIL
2	**12**	**03**			**Program Pencatatan Sipil**	**Cakupan penerbitan akta Pencatatan Sipil**		**96.800.000**		**135.593.685**	**99,4**	**%**	**113.281.770**		**2.550.000**		**-**		**-**		**2.550.000**	**0**	**138.143.685**	**-**	**142,71**	**DISDUKCAPIL**
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Pengadaan Blangko Kependudukan**		**17.000.000**		**9.975.000**		**Blangko**	-		-		**-**		**-**		**-**	**0**	**9.975.000**	**-**	**58,68**	**DISDUKCAPIL**
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain BlangkoKTP-El Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipilsesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El. Formulir. dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	100 %	17.000.000	1 Paket	9.975.000		Paket			0	-	0	-	0	-	-	-	-	9.975.000	-	58,68	DISDUKCAPIL
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Melaksanakan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil**		**60.300.000**		**83.686.791**	**1**	**Laporan**	**73.281.770**		**2.550.000**		**-**		**-**		**2.550.000**	**0**	**86.236.791**	**-**	**143,01**	**DISDUKCAPIL**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	12	03	2.02	01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah. Talak. Cerai. dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah. Talak. Cerai. dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	0 -	-	0	-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISDUKCAPIL
2	12	03	2.02	04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran PeristiwaKependudukan dan Pencatatan Peristiwa Pentingterkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	100 %	60.300.000	1 Laporan	83.686.791	1	Laporan 73.281.770	0	2.550.000	0		0	-	0	-	-	2.550.000	-	86.236.791	-	143,01	DISDUKCAPIL
2	**12**	**03**	**2.03**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Pembinaan dan Pengawasan Verifikator dan Registrator Perekaman Data Kependudukan**		**30.750.000**		**41.931.894**	**12**	**Dokumen 40.000.000**		-		-		-		-		-	**41.931.894**	-	**136,36**	**DISDUKCAPIL**
2	12	03	2.03	02 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	0 -	-	1 Dokumen	41.931.894	1	Laporan 40.000.000	0,21	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	41.931.894	-	-	DISDUKCAPIL
2	12	03	2.03	04 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	100 %	30.750.000	0	-		Dokumen			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDUKCAPIL
2	**12**	**04**		**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Ketersediaan database kependudukan**	**Ada**	**142.500.000**		**155.011.192**	**100**	**% 175.079.197**		**9.652.300**		-		-		-		**9.652.300**	**0**	**164.663.492**	-	**115,55**	**DISDUKCAPIL**
2	**12**	**04**	**2.01**	**Pengumpulan Data Kependudukan danPemanfaatan dan Penyajian DatabaseKependudukan**	**Terlaksanaanya Entry Data ke Program SIAK**		-		-		**Dokumen** -		-		-		-		-		-	**0**	-	-	-	**DISDUKCAPIL**
2	12	04	2.01	01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan						Dokumen -			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISDUKCAPIL
2	12	04	2.01	02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						Dokumen -			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISDUKCAPIL
2	**12**	**04**	**2.03**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Ketersediaan database Kependudukan**	**2 Laporan**	**120.000.000**		**136.111.547**	**1**	**Dokumen 135.079.197**		**9.652.300**		-		-		-		**9.652.300**	**0**	**145.763.847**	**0,00**	**121,47**	**DISDUKCAPIL**
2	12	04	2.03	03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	93.441.547	1	Laporan 81.817.697	1	9.652.300	0	-	0	-	0	-	1	9.652.300	-	103.093.847	-	158,61	DISDUKCAPIL
2	12	04	2.03	04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			0	-		Dokumen			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISDUKCAPIL
2	12	04	2.03	05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	42.670.000	1	Laporan 53.261.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	42.670.000	-	77,58	DISDUKCAPIL
2	**12**	**04**	**2.04**	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan**	**Bimtek Verifikator dan Registrator**		**35.000.000**		**18.899.645**	**1**	**Laporan 40.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	**18.899.645**	-	**54,00**	**DISDUKCAPIL**
2	12	04	2.04	01 Pembinaan dan Pengawasan terkait PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	35.000.000	0	-		Laporan -			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDUKCAPIL
2	12	04	2.04	03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan dan Pendayagunaan DataKependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			1 Laporan	18.899.645	1	Laporan 40.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	18.899.645	-	-	DISDUKCAPIL
2	**12**	**05**		**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Ketersediaan Buku Profil kependudukan**	**100 %**	**45.000.000**		**32.300.000**	**100**	**% 40.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	**32.300.000**	**0,00**	**71,78**	**DISDUKCAPIL**
2	**12**	**05**	**2.01**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Penyusunan Profil Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan**	**3 Dokumen**	**50.000.000**		**32.300.000**	**3**	**Dokumen 40.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	**32.300.000**	**0,00**	**64,60**	**DISDUKCAPIL**
2	12	05	2.01	01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	32.500.000	2 Dokumen	24.800.000	2	Dokumen 30.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	24.800.000	-	76,31	DISDUKCAPIL
2	12	05	2.01	02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan ProyeksiKependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	17.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1	Dokumen 10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	7.500.000	-	42,86	DISDUKCAPIL
2	**13**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**			**2.322.000.000**		**1.854.530.865**		**2.679.312.945**		**146.216.400**		-		-		-		**146.216.400**	**0**	**2.000.747.265**	-	**86,16**	
				DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**2.322.000.000**		**1.854.530.865**		**2.679.312.945**		**146.216.400**		-		-		-		**146.216.400**	**0**	**2.000.747.265**	-	**86,16**	**DINSOS PMD**
2	**13**	**02**		**Program Penataan Desa**	**Persentase Desa yang terfasilitasi dalam penataan desa**	**100**	**130.000.000**				**%** -		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**DINSOS PMD**
2	**13**	**02**	**2.01**	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**terlaksananya penyelenggaraan penataan desa**	**29 Desa**	**560.000.000**				**Desa** -		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**DINSOS PMD**
2	13	02	2.01	01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	3 Desa	200.000.000				Desa -				-		-		-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
2	13	02	2.01	02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	29 Desa	360.000.000				Desa -				-		-		-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINSOS PMD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	**13**	**04**		**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Peningkatan Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa**	**100**	**1.032.000.000**		**978.601.880**	**100**	**% 1.585.512.945**		**136.947.400**		-		-		-		-	**136.947.400**		**0**	**1.115.549.280**	**0,00**	**108,10**	**DINSOS PMD**
2	**13**	**04**	**2.01**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**87**	**5.766.009.612**		**978.601.880**	**29**	**Dokumen 1.585.512.945**		**136.947.400**		-		-		-	**136.947.400**		**0**	**1.115.549.280**	**0,00**	**19,35**	**DINSOS PMD**
2	13	04	2.01	01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	87 Dokumen	1.546.948.823	29 Dokumen	423.192.780	29	Dokumen 423.719.442	29	89.191.200			0	-	0	-	29	89.191.200	-	512.383.980	-	33,12	DINSOS PMD
2	13	04	2.01	02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	348 Dokumen	261.000.000	0	-	116	Dokumen 36.300.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
2	13	04	2.01	03 Fasilitasi Penyusunan Perrencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	174 Dokumen	180.000.000	58	44.480.000	58	Dokumen 24.600.000	29	3.490.000			0	-	0	-	29	3.490.000	29	47.970.000	16,67	26,65	DINSOS PMD
2	13	04	2.01	04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	87 Dokumen	175.000.000	29 Dokumen	187.360.000	29	Dokumen 49.850.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	187.360.000	-	107,06	DINSOS PMD
2	13	04	2.01	05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	174 Orang	480.000.000	0 Orang	-	58	Orang 59.599.995			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DINSOS PMD
2	13	04	2.01	06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	174 Laporan	60.000.000	0	-	32	Laporan 19.600.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
2	13	04	2.01	07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	87 Dokumen	60.000.000	0	-		Dokumen -			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
2	13	04	2.01	08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	69 Dokumen	300.000.000	23	22.840.950	23	Dokumen 75.000.000	3	7.226.200			0	-	0	-	3	7.226.200	3	30.067.150	4,35	10,02	DINSOS PMD
2	13	04	2.01	09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	20 Orang	1.633.060.789	18	44.100.000	20	Laporan 496.178.508	1	37.040.000			0	-	0	-	1	37.040.000	1	81.140.000	5,00	4,97	DINSOS PMD
2	13	04	2.01	11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	87 Dokumen	150.000.000	29	37.818.700		Dokumen -			0	-	0	-	0	-	-	-	-	37.818.700	0,00	25,21	DINSOS PMD
2	13	04	2.01	13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	87 Dokumen	150.000.000	29	44.551.500	29	Dokumen 29.990.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	44.551.500	0,00	29,70	DINSOS PMD
2	13	04	2.01	14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	174 Orang	180.000.000	0	-		Orang -			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
2	13	04	2.01	15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	29 Desa	140.000.000	5	32.540.000	9	Desa 75.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	32.540.000	0,00	23,24	DINSOS PMD
2	13	04	2.01	16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	87 Laporan	120.000.000	0	-		Laporan -			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
2	13	04	2.01	18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	96 Dokumen	330.000.000	32 Dokumen	141.717.950	32	Dokumen 295.675.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	141.717.950	-	42,94	DINSOS PMD
2	**13**	**05**		**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan**	**100**	**% 1.160.000.000**		**875.928.985**	**100**	**% 1.093.800.000**		**9.269.000**		-		-		-	**9.269.000**		**0**	**885.197.985**	**0,00**	**76,31**	**DINSOS PMD**
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**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten / kota yang diberdayakan**	**144 Lembaga**	**3.420.000.000**		**875.928.985**	**48**	**Lembaga 1.093.800.000**		**9.269.000**		-		-		-	**9.269.000**		**0**	**885.197.985**	**0,00**	**25,88**	**DINSOS PMD**
2	13	05	2.01	01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	21 Dokumen	30.000.000	0	-	7	Dokumen -			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
2	13	05	2.01	02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayaguanaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Tarunaj. Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayaguanaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Tarunaj. Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	63.038.500	1	Dokumen 75.000.000	0	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	63.038.500	-	42,03	DINSOS PMD
2	13	05	2.01	03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Tarunaj. Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Tarunaj. Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	144 Lembaga	240.000.000	48 Lembaga	117.000.000	1	Lembaga 118.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	117.000.000	-	48,75	DINSOS PMD
2	13	05	2.01	04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tarunaj, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tarunaj, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					1	Unit 200.000.000														DINSOS PMD
2	13	05	2.01	05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	unlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	87 Dokumen	90.000.000	0	-		Dokumen -			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	13	05	2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	210.000.000	0	-	1 Laporan	50.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
2	13	05	2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan	300.000.000	0	-	1 Laporan	50.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DINSOS PMD
2	13	05	2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggarasan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahtenaan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggarasan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahtenaan Keluarga	3 Dokumen	2.400.000.000	1 Dokumen	695.890.485	1 Dokumen	600.000.000	1	9.269.000			0	-	0	-	1	9.269.000	-	705.159.485	-	29,38	DINSOS PMD
2	**14**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**7.252.551.113**		**1.769.707.894**		**2.554.505.230**		-		-		-		-		-	**0**	**1.769.707.894**	-	**24,40**	
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**7.757.196.500**		**1.769.707.894**		**2.554.505.230**		-		-		-		-		-	**0**	**1.769.707.894**	-	**22,81**	**DP3A PPKB**
2	**14**	**02**		**Program Pengendalian Penduduk**	**Total Fertility Rate**	**3,55**	**1.363.800.000**		**106.857.035**	**3,22** %	**229.005.000**		-		-		-		-		-	**0**	**106.857.035**	**0,00**	**7,84**	**DP3A PPKB**
2	**14**	**02**	**2.01**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Tersedianya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GPDK)**	**1 Dokumen**	**882.010.000**		**57.316.685**	**1 Dokumen**	**119.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	**57.316.685**	**0,00**	**6,50**	**DP3A PPKB**
2	14	02	2.01 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	18 Dokumen	90.750.000	2	48.126.685	Dokumen				0	-	0	-	0	-	0	-	0	48.126.685	0,00	53,03	DP3A PPKB
2	14	02	2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5 Pilar	300.000.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.01 03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	15 Survei	30.250.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.01 04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	15 Survei	6.050.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.01 05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	14 Dokumen	56.870.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.01 06	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	15 Dokumen	21.780.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.01 07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	9 Dokumen	25.410.000	0	-	7 Dokumen	17.775.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.01 08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	5 Dokumen	14.520.000	2	9.190.000	7 Dokumen	11.050.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	9.190.000	0,00	63,29	DP3A PPKB
2	14	02	2.01 09	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	7 Satuan Pendidikan	60.500.000	0	-	Satuan Pendidikan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.01 10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	18 Laporan	121.000.000	0	-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.01 11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	10 Dokumen	48.400.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.01 12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	7 Organisasi	45.980.000	0	-	Organisasi	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	14	02	2.01	13	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	7 Organisasi	30.250.000	0	-	3 Organisasi	20.175.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	7 Laporan	12.100.000	0	-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Laporan	18.150.000	0	-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.01	20	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					12 Dokumen	70.000.000															DP3A PPKB
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian PendudukCakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Laju pertumbuhan penduduk. total fertility rate. ratio akseptor KB**	**1 Dokumen**	**481.790.000**		**49.540.350**	**1 Dokumen**	**110.005.000**		-		-		-		-		-	**0**	**49.540.350**	**0,00**	**10,28**	**DP3A PPKB**
2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	30 Laporan	18.150.000	0	-	Laporan	-			0	-			0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	15 Dokumen	32.670.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	10 Dokumen	81.070.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	13 Dokumen	18.150.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	11 Dokumen	64.735.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.02	06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	25 Dokumen	19.965.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	23 Laporan	27.830.000	0	-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	8 Dokumen	8.470.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	25 Dokumen	25.000.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	13 Laporan	48.400.000	2	5.400.000	60 Laporan	9.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	5.400.000	0,00	11,16	DP3A PPKB
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	65 Dokumen	95.000.000	60 Dokumen	44.140.350	60 Dokumen	55.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	44.140.350	-	46,46	DP3A PPKB
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	30 Laporan	42.350.000	0	-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	02	2.02	15	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	2 Rumah Data	18.150.000	1	19.420.000	3 Unit	45.405.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	19.420.000	0,00	107,00	DP3A PPKB
2	**14**	**03**			**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Ratio Akseptor KB**	**90,24**	**4.451.636.500**		**889.976.659**	**90,24 %**	**1.723.320.230**		-		-		-		-		-	**0**	**889.976.659**	**0,00**	**19,99**	**DP3A PPKB**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi danEdukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KBsesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Tercapainya program KKBPK**		**1.781.500.000**		**590.549.459**	**60 %**	**963.841.230**		-		-		-		-		-	**0**	**590.549.459**	**-**	**33,15**	**DP3A PPKB**
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders danMitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan dan .) Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	7 Organisasi	200.000.000	0 Organisasi	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DP3A PPKB
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program bangga kencana			7	26.620.000	Organisasi		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	26.620.000	-	-	DP3A PPKB
2	14	03	2.01	02	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramKKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan dan .) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	35.240.000	Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	35.240.000	-	17,62	DP3A PPKB
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Prodistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Unit	181.500.000	0	-	Unit	-	0		0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media MassaCetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	20 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	60.797.244	Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	60.797.244	-	24,32	DP3A PPKB
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPKmelalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) RapatKoordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya(Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Rapat	175 Laporan	250.000.000	15 Laporan	49.750.000	Laporan		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	49.750.000	-	19,90	DP3A PPKB
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di BalaiPenyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga.	300 Laporan	350.000.000	25 Laporan	233.111.000	Laporan		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	233.111.000	-	66,60	DP3A PPKB
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	25 Laporan	350.000.000	12 Laporan	185.031.215	6 Laporan	279.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	185.031.215	-	52,87	DP3A PPKB
2	14	03	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					86 Laporan	248.000.000															DP3A PPKB
2	14	03	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					50 Laporan	142.500.000													DP3A PPKB
2	14	03	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					9 Dokumen	64.760.000															DP3A PPKB
2	14	03	2.01	13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan					2 Dokumen	35.240.000															DP3A PPKB
2	14	03	2.01	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					9 Organisasi	194.041.230															DP3A PPKB
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lasanran KB (PKB/PLKB)**	**Cakupan kader terlatih**	**80**	**%**	**752.150.000**		**95.100.000**		**75**	**%**	**168.670.000**			-		-		-		-		-	**0**	**95.100.000**	**0,00**	**12,64**	**DP3A PPKB**
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	7 Organisasi	66.550.000	0	-	Organisasi	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	12 Unit	302.500.000	0	-	Unit	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	200 Laporan	133.100.000	0	-	Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan(IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	200 Orang	250.000.000	32 Orang	95.100.000	32 Orang	168.670.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	95.100.000	-	38,04	DP3A PPKB
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alatdan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya alokon dan pelayanan KB di fasilitas kesehatan**	**85**	**%**	**1.382.050.000**		**135.545.000**		**85**	**%**	**233.859.000**			-		-		-		-		-	**0**	**135.545.000**	**0,00**	**9,81**	**DP3A PPKB**
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB kePasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	25 laporan	100.000.000	20 Laporan	6.100.000	12 Laporan	7.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	6.100.000	-	6,10	DP3A PPKB

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	201 Aseptor	102.850.000	0	-	Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan MetodeKontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka	250 orang	150.000.000	30 Orang	61.965.000	250 Orang	141.149.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	61.965.000	-	41,31	DP3A PPKB
2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	14 laporan	18.150.000	0	-	laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan	24 Dokumen	121.000.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Unit	150.000.000	10	10.725.000	2 Unit	12.560.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	10.725.000	0,00	7,15	DP3A PPKB
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	15 Orang	66.550.000	0	-	Orang				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana danKesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasukJaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan dan Jejaringnya	20 laporan	150.000.000	0 Laporan	-	20 Laporan	12.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DP3A PPKB
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	50 Orang	108.900.000	0	-	Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	15 Orang	54.450.000	0	-	Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	15 Laporan	100.000.000	10 Laporan	56.755.000	17 Laporan	60.350.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	56.755.000	-	56,76	DP3A PPKB
2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	47 orang	78.650.000	0	-	orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	298 Akseptor	181.500.000	0	-	Akseptor	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan danPembinaan Kesertaan Ber-KB**	**% Cakupan PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi (unmet need)**	**80**	**%**	**535.936.500**		**68.782.200**	**75**	**%**	**356.950.000**		-		-		-		-		-	**0**	**68.782.200**	**0,00**	**12,83**	**DP3A PPKB**
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	7 Organisasi	42.350.000	0	-	Organisasi	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	18 Dokumen	97.586.500	0	-	2 Dokumen	14.800.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK diKampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	9 Kampung KB	275.000.000	0 kampung KB	-	Kampung	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DP3A PPKB
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	19 Dokumen	121.000.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	03	2.04	05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB			3	43.582.200	9 Unit	263.250.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-			DP3A PPKB
2	14	03	2.04	06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang memiliki pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana			3	25.200.000	9 Kampung	78.900.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-			DP3A PPKB
2	**14**	**04**			**Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Indeks pembangunan Keluarga (BANGGA)**	**64,55**		**1.941.760.000**		**772.874.200**	**64,55**	**%**	**602.180.000**		-		-		-		-		-	**0**	**772.874.200**	**0,00**	**39,80**	**DP3A PPKB**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melaluiPembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera**	**85**	**%**	**1.726.310.000**		**474.074.200**	**80**	**%**	**293.480.000**		-		-		-		-		-	**0**	**474.074.200**	**0,00**	**27,46**	**DP3A PPKB**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5		6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	11 Kelompok	181.500.000	0	-	Kelompok	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-Rdan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30 Unit	400.000.000	25 Unit	323.655.000	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	323.655.000	-	80,91	DP3A PPKB
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	105 Laporan	121.000.000	75	108.265.000	Laporan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	108.265.000	0,00	89,48	DP3A PPKB
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	147 Orang	200.000.000	0	-	Orang	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola danPelaksana (Kader) Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11 Kelompok	54.450.000	15 Orang	22.100.000	Orang	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	22.100.000	-	40,59	DP3A PPKB
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			7	20.054.200	Kelompok	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	20.054.200	-	-	DP3A PPKB
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			0	-	Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	DP3A PPKB
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi Berencana. Kelanjutusiasan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi Berencana. Kelanjutusiasan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	130.000.000	0 Laporan	-	Laporan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0,00	DP3A PPKB
2	14	04	2.01	09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	17 Dokumen	25.410.000	0	-	Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	04	2.01	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	28 Dokumen	18.150.000	0	-	Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	04	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	147 Orang	66.550.000	0	-	Orang	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	04	2.01	12	Sosialisasi IPK	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi iBangga	100 Orang	130.000.000	0	-	Orang	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	04	2.01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	20 Laporan	30.250.000	0	-	Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	04	2.01	14	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	1500 Keluarga	60.500.000	0	-	Keluarga	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	04	2.01	15	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana [kader] ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB+BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan dan pemberdayaan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	180 Orang	308.500.000	0	-	Orang	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DP3A PPKB

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	14	04	2.01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						Unit							0	-							DP3A PPKB
2	14	04	2.01	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader yang MengikutiOrientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					247	Orang	163.970.000						0	-							DP3A PPKB
2	14	04	2.01	24	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 Opersional Kegiatan					15	Orang	27.000.000						0	-							DP3A PPKB
2	14	04	2.01	26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang Mendapat Biaya Opersional Kegiatan					10	Kelompok	102.510.000						0	-							DP3A PPKB
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**	**Tersedianya Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**8**	**Organisasi**	**215.450.000**		**298.800.000**		**8**	**Organisasi**	**308.700.000**		-		-		-		-		-		**298.800.000**		**0,00**	**138,69**	**DP3A PPKB**
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7	Organisasi	72.600.000	0	-		Organisasi	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20	Laporan	42.350.000	0	-		Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7	Organisasi	60.500.000	0	-		Organisasi	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	04	2.02	04	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	30	Laporan	40.000.000	0	-		Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DP3A PPKB
2	14	04	2.02	05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				7	147.000.000	10	Laporan	147.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	147.000.000	-	-	DP3A PPKB
2	14	04	2.02		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)														0	-							DP3A PPKB
2	14	04	2.02		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														0	-							DP3A PPKB
2	14	04	2.02	06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang Mendapat Pendampingan				2	151.800.000	470	Laporan	161.700.000			0	-	0	-	0	-	-	-					DP3A PPKB
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN**				**8.198.347.885**		**15.821.620.157**			**8.572.079.678**		**1.196.049.631**		-		-		-		**1.196.049.631**	**0**	**17.017.669.788**	-	**207,57**	
					BIDANG PERHUBUNGAN																								
					DINAS PERHUBUNGAN				**8.198.347.885**		**15.821.620.157**			**8.572.079.678**		**1.196.049.631**		-		-		-		**1.196.049.631**	**0**	**17.017.669.788**	-	**207,57**	**DISHUB**
2	**15**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketepenuhan administrasi perangkat daerah**			**5.224.381.039**		**6.513.309.127**	**100**	%	**7.351.841.845**		**947.850.078**		-		-		-		**947.850.078**	**0**	**7.461.159.205**	-	**142,81**	**DISHUB**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	**15**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**9.188.449.314**		**3.216.046.999**	**12** **Dokumen**	**3.245.530.982**		**801.080.158**		-		-		-		**801.080.158**	**0**	**4.017.127.157**	**-**	**43,72**	**DISHUB**
2	15	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan	8.971.543.314	25 Orang/Bulan	3.154.374.999	24 Orang/Bulan	3.174.900.982	28	801.080.158		-	0	-	0	-	28	801.080.158	-	3.955.455.157	-	44,09	DISHUB
2	15	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	156.906.000,00	11 Dokumen	57.952.000	12 Dokumen	66.460.000	3	-		-	0	-	0	-	3	-	-	57.952.000	-	36,93	DISHUB
2	15	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 Laporan	60.000.000,00	2	3.720.000	1 Laporan	4.170.000	1	-		-	0	-	0	-	1	-	1	3.720.000	5,56	6,20	DISHUB
2	**15**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12** **Bulan**	**1.095.090.000**		**232.720.441**	**12** **Bulan**	**241.595.000**		-		-		-		-		-	**0**	**232.720.441**	**0,00**	**21,25**	**DISHUB**
2	15	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	184.500.000	2 Paket	66.365.000	2 Paket	70.595.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	66.365.000	-	35,97	DISHUB
2	15	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	910.590.000	18 Orang	166.355.441	24 Orang	171.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	166.355.441	-	18,27	DISHUB
2	**15**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**2.206.179.327**		**940.033.257**	**12** **Bulan**	**803.062.080**		-		-		-		-		-	**0**	**940.033.257**	**-**	**42,61**	**DISHUB**
2	15	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	106.081.557	1 Paket	26.738.400	Paket		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	26.738.400	-	25,21	DISHUB
2	15	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket	27.079.400															DISHUB
2	15	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	535.343.970	6 Paket	267.519.060	9 Paket	173.371.190	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	267.519.060	-	49,97	DISHUB
2	15	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	267.216.000	3 Paket	110.092.600	7 Paket	104.605.090	2	-		-	0	-	0	-	2	-	-	110.092.600	-	41,20	DISHUB
2	15	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	291 Paket	137.017.800	97 Paket	70.036.064	97 Paket	82.166.400	1	-		-	0	-	0	-	1	-	-	70.036.064	-	51,11	DISHUB
2	15	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	288 Dokumen	47.520.000	96 Dokumen	15.840.000	96 Dokumen	15.840.000	22	-		-	0	-	0	-	22	-	-	15.840.000	-	33,33	DISHUB
2	15	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	783 Laporan	1.113.000.000	261 Laporan	449.807.133	261 Laporan	400.000.000	46	-		-	0	-	0	-	46	-	-	449.807.133	-	40,41	DISHUB
2	**15**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan**		**90.000.000**		**48.300.000**	**100** **%**	**644.111.000**		-		-		-		-		-	**0**	**48.300.000**	**-**	**53,67**	**DISHUB**
2	15	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0	-	1 Unit	528.848.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB
2	15	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	90.000.000	6 Unit	48.300.000	3 Unit	115.263.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	48.300.000	-	53,67	DISHUB
2	15	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	600.000.000	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISHUB
2	**15**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12** **Bulan**	**3.380.507.040**		**1.779.529.730**	**12** **Bulan**	**1.849.342.783**		**146.769.920**		-		-		-		**146.769.920**	**0**	**1.926.299.650**	**0,00**	**56,98**	**DISHUB**
2	15	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	3.300.000	0 laporan	-	10 laporan	1.125.000	3	-		-	0	-	0	-	3	-	-	-	-	0,00	DISHUB
2	15	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	240.000.000	12 Laporan	807.085.730	12 Laporan	830.001.463	3	-		-	0	-	0	-	3	-	-	807.085.730	-	336,29	DISHUB
2	15	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	3.137.207.040	12 Laporan	972.444.000	12 Laporan	1.018.216.320	3	146.769.920		-	0	-	0	-	3	146.769.920	-	1.119.213.920	-	35,68	DISHUB
2	**15**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**940.620.000**		**296.678.700**	**100** **%**	**568.200.000**		-		-		-		-		-	**0**	**296.678.700**	**-**	**31,54**	**DISHUB**
2	15	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	379.500.000	18 Unit	105.842.400	18 Unit	117.500.000	3	-		-	0	-	0	-	3	-	-	105.842.400	-	27,89	DISHUB
2	15	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	456.120.000	18 Unit	190.836.300	18 Unit	270.300.000	3	-		-	0	-	0	-	3	-	-	190.836.300	-	41,84	DISHUB

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	15	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	61 Unit	105.000.000	0			-			0	-	0	-	0	-	-	-					DISHUB
2	15	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	180.400.000															DISHUB
2	**15**	**02**		**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**persentase perlengkapan jalan yg tersedia**		**2.173.966.846**		**8.445.427.030**	**100 %**	**1.011.753.833**		**248.199.553**		-		-		-	**248.199.553**		**0**	**8.693.626.583**	-	**399,90**	**DISHUB**
2	**15**	**02**	**2.01**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Jumlah Paket Penyusunan Rencanan Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Disediakan**		**450.000.000**		-	**Dokumen**	-		-		-		-		-	-		**0**	-	-	**0,00**	**DISHUB**
2	15	02	2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	450.000.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-		-	0,00	0,00	DISHUB
2	**15**	**02**	**2.02**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**		**5.400.000.000**		**7.935.324.580**	**30 Unit**	**822.582.114**		**225.699.553**		-		-		-	**225.699.553**		**0**	**8.161.024.133**	-	**151,13**	**DISHUB**
2	15	02	2.02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	12 Unit	1.200.000.000	1	86.035.267	1 Unit	161.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		86.035.267	0,00	7,17	DISHUB
2	15	02	2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	120 Unit	2.400.000.000	140 Unit	7.649.794.953	10 Unit	461.182.114	1	225.699.553			0	-	0	-	1	225.699.553	-	7.875.494.506	-	328,15	DISHUB
2	15	02	2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	600 Unit	1.800.000.000	0	-	200 Unit	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		-	0,00	0,00	DISHUB
2	15	02	2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara			200	199.494.360			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		199.494.360	-	-	DISHUB
2	**15**	**02**	**2.03**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah Terminal Penumpang Tipe C**		**2.990.000.000**		-	**1 Tahun**	**45.650.000**		-		-		-		-	-	-		-	-	**0,00**	**DISHUB**
2	15	02	2.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersiapkan	1 Dokumen	300.000.000			1 Dokumen	40.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-		-	0,00	0,00	DISHUB
2	15	02	2.03 02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	5 Unit	2.600.000.000			Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-		-	0,00	0,00	DISHUB
2	15	02	2.03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Orang	90.000.000			Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-		-	0,00	0,00	DISHUB
2	15	02	2.03 09	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang					1 Unit	5.650.000															DISHUB
2	**15**	**02**	**2.05**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan**		**2.775.000.000**		**460.782.450**	**25 Tahun**	**93.256.719**		**22.500.000**		-		-		-	**22.500.000**		**0**	**483.282.450**	-	**17,42**	**DISHUB**
2	15	02	2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4	1.450.000.000	5 Unit	422.462.450	1 Unit	37.436.719			0	-	0	-	0	-	-	-		422.462.450	0,00	29,14	DISHUB
2	15	02	2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Orang	750.000.000	0	-	Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-		-	0,00	0,00	DISHUB
2	15	02	2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3050	155.000.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	22.500.000	900	22.500.000			0	-	0	-	900	22.500.000	-	22.500.000	-	14,52	DISHUB
2	15	02	2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	32 Unit	420.000.000	7 Unit	38.320.000	7 Unit	33.320.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	38.320.000	-	9,12	DISHUB
2	**15**	**02**	**2.06**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**10 Laporan**	**510.000.000**		-	**Laporan**	-		-		-		-		-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**DISHUB**
2	15	02	2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15 Laporan	60.000.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-		-	0,00	0,00	DISHUB
2	15	02	2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas danAngkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15 Laporan	450.000.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-		-	0,00	0,00	DISHUB
2	**15**	**02**	**2.09**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/kota**	**100**	**165.000.000**		**49.320.000**	**25 Laporan**	**50.265.000**		-		-		-		-	-		**0**	**49.320.000**	**0,00**	**29,89**	**DISHUB**
2	15	02	2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan AngkutanUmum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau BarangAntar 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	75 Laporan	165.000.000	25 Laporan	49.320.000	45 Laporan	50.265.000	11	-		-	0	-	0	-	11	-	-	49.320.000	-	29,89	DISHUB
2	**15**	**03**		**Program Pengelolaan Pelayaran**	**Tersedianya Dermaga Penyeberangan**		**800.000.000**		**862.884.000**		**208.484.000**		-		-		-		-	-		**0**	**862.884.000**	-	**107,86**	**DISHUB**
2	**15**	**03**	**2.08**	**Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal**	**Jumlah Unit Kapal yang Terawat**		**37.300.000.000**		**862.884.000**		-		-		-		-		-	-			**862.884.000**	-	**2,31**	**DISHUB**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	15	03	2.08	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	5 Unit	1.100.000.000	0	-	Unit			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISHUB
2	15	03	2.08	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	100.000.000	0	-	Unit			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISHUB
2	15	03	2.08	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	10 Unit	500.000.000	0	-	Unit			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISHUB
2	15	03	2.08	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	3 Unit	35.600.000.000	1	862.884.000	Unit			0	-	0	-	0	-	-	-	-	862.884.000	0,00	2,42	DISHUB
2	**15**	**03**	**2.10**	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah Dokumen Yang disediakan**		**200.000.000**		-	**Dokumen**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	**DISHUB**
2	15	03	2.10 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal\	1 Dokumen	200.000.000			Dokumen	-		0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISHUB
2	**15**	**03**	**2.13**	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Disediakan**				-	**Unit**	**208.484.000**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**DISHUB**
2	15	03	2.13 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Difasilitasikan					2 Dokumen	200.000.000													DISHUB
2	15	03	2.13 02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	0 -	-		Unit	1 Unit	8.484.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB
2	**16**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**11.091.911.895**		**12.039.772.575**		**9.484.436.049**		**730.309.652**		-		-		-	**730.309.652**	**0**	**12.770.082.227**	-	**115,13**	
				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			**11.091.911.895**		**12.039.772.575**		**9.484.436.049**		**730.309.652**		-		-		-	**730.309.652**	**0**	**12.770.082.227**	-	**115,13**	**DISKOMINFO**
2	**16**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**5.239.120.000**		**8.450.471.843**	**12 Laporan**	**5.552.757.209**		**730.309.652**		-		-		-	**730.309.652**	**0**	**9.180.781.495**	-	**175,24**	**DISKOMINFO**
2	**16**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**40.250.000**														**DISKOMINFO**
2	16	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	40.250.000													DISKOMINFO
2	**16**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.986.888.320**		**2.905.955.261**	**12 Bulan**	**3.029.134.085**		**594.724.762**		-		-	**0,0**	-	**594.724.762**	**0**	**3.500.680.023**	-	**117,20**	**DISKOMINFO**
2	16	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	2.884.888.320,00	22 Orang/Bulan	2.790.785.261	24 Orang/Bulan	2.977.054.085	21	594.724.762		-		0	0	-	21	594.724.762	3.385.510.023	-	117,35	DISKOMINFO
2	16	01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	49.000.000,00	7 Dokumen	49.740.000	8 Dokumen	52.080.000	2	-		-		0	0	-	2	-	49.740.000	-	101,51	DISKOMINFO
2	16	01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 -	-	8 Laporan	65.430.000	Laporan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	65.430.000	-	-	DISKOMINFO
2	16	01	2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	50.000.000,00	0	-	Dokumen	-				0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00	DISKOMINFO
2	16	01	2.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan														DISKOMINFO
2	16	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8 Laporan	3.000.000,00	0	-	Laporan			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISKOMINFO
2	**16**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**299.600.000**		**212.529.930**	**12 Laporan**	**300.000.000**		**10.405.000**		-		-		-	**10.405.000**	**0**	**222.934.930**	-	**74,41**	**DISKOMINFO**
2	16	01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	19.600.000	24 Paket	32.593.514	Paket					0	-	0	-	0	-	-	32.593.514	-	166,29	DISKOMINFO
2	16	01	2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	80.000.000	0	-	Dokumen	-				0	-	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00	DISKOMINFO
2	16	01	2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	200.000.000	22 Orang	179.936.416	7 Orang	300.000.000	1	10.405.000		-		0	0	-	1	10.405.000	190.341.416	-	95,17	DISKOMINFO
2	**16**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah**		**750.000.000**		**779.356.626**	**12 Bulan**	**713.484.644**		**44.726.726**		-		-		-	**44.726.726**	**0**	**824.083.352**	-	**109,88**	**DISKOMINFO**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	16	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	2 Paket	30.000.000	2	97.648.000		Paket		0 -	0	-	0	-	0,0	-	0,0	-	0	97.648.000	0,00	325,49	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan					1 Paket	34.712.994														DISKOMINFO
2	16	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	70.000.000	0	-		Paket			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	1 Paket	24.878.500	1 Paket	25.724.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	24.878.500	-	55,29	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	80.000.000	2 Paket	65.370.400	2 Paket	52.867.650	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	65.370.400	-	81,71	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	80.000.000	3 Paket	26.582.545	2 Paket	25.050.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	26.582.545	-	33,23	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Berlangganan dengan mas media/koran	4 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	3.570.000		Dokumen			0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.570.000	-	14,28	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	20.000.000	3 Laporan	19.595.800	3 Laporan	25.130.000	0	-	0	-	0,00	-	0	-	-	-	-	19.595.800	-	97,98	DISKOMINFO
2	16	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	400.000.000	15 Laporan	541.711.381	1 Laporan	550.000.000	5	44.726.726			0	-	0	-	5	44.726.726	-	586.438.107	-	146,61	DISKOMINFO
2	**16**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Infrastruktur Kantor**		**1.140.000.000**		**4.088.358.863**	**4 Paket**	**847.211.000**		-		-		-		-		-	**0**	**4.088.358.863**	**-**	**358,63**	**DISKOMINFO**
2	16	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	1	26.650.000	3 Unit	563.596.000			0	-	0	-	0,0	-	-	-	-	26.650.000	0,00	88,83	DISKOMINFO
2	16	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	60.000.000	3 Unit	67.096.905		Unit			0	-	0	-	0	-	-	-	-	67.096.905	-	111,83	DISKOMINFO
2	16	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	200.000.000	4 Unit	1.902.571.467	10 Unit	226.080.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.902.571.467	-	951,29	DISKOMINFO
2	16	01	2.07	08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	0	-		Unit			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISKOMINFO
2	16	01	2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang di Sediakan	1 Unit	600.000.000	1 Unit	2.092.040.491		Unit			0	-	0,0	-	0,0	-	-	-	-	2.092.040.491	-	348,67	DISKOMINFO
2	16	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	100.000.000	0	-	1 Unit	57.535.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISKOMINFO
2	16	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	0 Unit	-		Unit			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISKOMINFO
2	**16**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**500.760.000**		**306.195.963**	**12 Laporan**	**325.079.880**		**71.928.164**		-		-		-		**71.928.164**	**0**	**378.124.127**	**-**	**75,51**	**DISKOMINFO**
2	16	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	560.000	0 Laporan	-		Laporan			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISKOMINFO
2	16	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	140.000.000	16 Laporan	107.440.603	12 Laporan	104.925.000	6	39.822.244			0	-	0	-	6	39.822.244	-	147.262.847	-	105,19	DISKOMINFO
2	16	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Laporan	150.000.000	0	-		Laporan			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISKOMINFO
2	16	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Orang	210.200.000	7 Laporan	198.755.360	8 Laporan	220.154.880	7	32.105.920			0	-	0	-	7	32.105.920	-	230.861.280	-	109,83	DISKOMINFO
2	**16**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**296.000.000**		**158.075.200**	**2 Paket**	**297.597.600**		**8.525.000**		-		-		-		**8.525.000**	**0**	**166.600.200**	**-**	**56,28**	**DISKOMINFO**
2	16	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peroranagan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	140.000.000	10 Unit	115.175.200	14 Unit	153.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	115.175.200	-	82,27	DISKOMINFO
2	16	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	90.000.000	18 Unit	42.900.000	14 Unit	62.050.000	14	8.525.000			0	-	0	-	14	8.525.000	-	51.425.000	-	57,14	DISKOMINFO
2	16	01	2.09	08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	50.000.000	0	-		Unit			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISKOMINFO
2	16	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.000.000	0 Unit	-	1 Unit	82.047.600			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISKOMINFO
2	**16**	**02**		**Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**			**50.000.000**		**1.389.947.594**	**1 Dokumen**	**1.367.040.000**		-		-		-		-		-	**0**	**1.389.947.594**	**-**	**2779,90**	**DISKOMINFO**
2	**16**	**02**	**2.01**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PublikPemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kerjasama dengan mas media**		**50.000.000**		**1.389.947.594**	**1 Dokumen**	**1.367.040.000**		-		-		-		-		-	**0**	**1.389.947.594**	**-**	**2779,90**	**DISKOMINFO**
2	16	02	2.01	07 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media dan Media Elektronik	1 Layanan	30.000.000	1 Layanan	1.389.947.594		Layanan	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.389.947.594	-	4633,16	DISKOMINFO
2	16	02	2.01	12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Media dan Kemitraan Komunitas	Terbentuk atau terbina nya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	5 Dokumen	20.000.000	0	-		Dokumen			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISKOMINFO

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	16	02	2.01	14	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					14 Laporan	1.298.180.000															DISKOMINFO
2	16	02	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan					10 Permohonan	68.860.000															DISKOMINFO
2	**16**	**03**			**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persentase aplikasi layanan perangkat daerah yang telah terintegrasi ke dalam E-goverment Persentase aplikasi layanan perangkat daerah yang telah terintegrasi ke dalam E-goverment [deleted]**		**5.802.791.895**		**2.199.353.138**	**65 %**	**2.564.638.840**		-		-		-		-		-	**0**	**2.199.353.138**	-	**37,90**	**DISKOMINFO**
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga masyarakat mitra pemerintah**		**200.000.000**		-	**5 Kelompok**	**53.200.000**		-		-		-		-		-	**0**	**-**	-	**0,00**	**DISKOMINFO**
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	200.000.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISKOMINFO
2	16	03	2.01	04	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					30 Dokumen	53.200.000															DISKOMINFO
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup PemerintahDaerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pelayanan Publik di kabupaten Sukamara**		**5.400.000.000**		**2.199.353.138**	**12 Laporan**	**2.511.438.840**		-		-		-		-		-	**0**	**2.199.353.138**	-	**40,73**	**DISKOMINFO**
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan Egovernment dalam Penyelenggarasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan EGovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	600.000.000	2 Dokumen	238.368.000	Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	238.368.000	-	39,73	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	4 Unit	3.600.000.000	4 Unit	1.872.282.090	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.872.282.090	-	52,01	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	10	Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Dan Pengelolaan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5 Dokumen	600.000.000	0	-	Dokumen				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	4 Dokumen	600.000.000	4	88.703.048	Dokumen		0	-	0,00	-	0,00	-	0,0	-	-	-	-	88.703.048	0,00	14,78	DISKOMINFO
2	16	03	2.02	19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE					3 Dokumen	315.290.000															DISKOMINFO
2	16	03	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					30 Perangkat Daerah	448.660.000															DISKOMINFO
2	16	03	2.02	27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas					1 Program	217.500.000															DISKOMINFO
2	16	03	2.02	30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggarasan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas					27 Perangkat Daerah	1.529.988.840															DISKOMINFO
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**			**54.826.400.000**		**9.350.613.615**		**8.463.794.499**		**1.095.486.256**		-		-		-		**1.095.486.256**	**0**	**10.446.099.871**	-	**19,05**	
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN			**54.826.400.000**		**9.350.613.615**		**8.463.794.499**		**1.095.486.256**		-		-		-		**1.095.486.256**	**0**	**10.446.099.871**	-	**19,05**	**DKUKMP**
2	**17**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**52.751.400.000**		**5.813.568.373**	**100 %**	**6.197.616.230**		**1.032.366.256**		-		-		-		**1.032.366.256**	**0**	**6.845.934.629**	-	**12,98**	**DKUKMP**
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**2.970.000.000**		**3.244.463.709**	**100 %**	**3.383.398.585**		**807.240.133**		-		-		-		**807.240.133**	**0**	**4.051.703.842**	**0,00**	**136,42**	**DKUKMP**
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	2.900.000.000	22 Orang/Bulan	3.186.983.709	23 Orang/Bulan	3.292.518.585	22	807.240.133			0	-	0	-	22	807.240.133	-	3.994.223.842	-	137,73	DKUKMP
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	umlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	70.000.000	1 Dokumen	57.480.000	12 Dokumen	90.880.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	57.480.000	-	82,11	DKUKMP
2	**17**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**72.000.000**			**%**	**-**		-		-		-		-	**0**	**-**	-	**0,00**	**DKUKMP**
2	17	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	72.000.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DKUKMP
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**100 %**	**305.000.000**		**224.268.252**	**100 %**	**222.392.500**		**29.870.823**		-		-		-		**29.870.823**	**0**	**254.139.075**	**0,00**	**83,32**	**DKUKMP**
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 %	55.000.000	65 Paket	40.020.000	59 Paket	62.392.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	40.020.000	-	72,76	DKUKMP

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	17	01	2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	250.000.000	15 Orang	184.248.252	16 Orang	160.000.000	1	29.870.823			0	-	0	-	1	29.870.823	-	214.119.075	-	85,65	DKUKMP
2	**17**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase terpenuhinya layanan administrasi umum**		**190.000.000**		**531.042.424**	**100** %	**530.144.111**		**24.917.960**		-		-		-		**24.917.960**	**0**	**555.960.384**	**-**	**292,61**	**DKUKMP**
2	17	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	20.000.000	1 Paket	7.682.594	Paket		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	7.682.594	-	38,41	DKUKMP
2	17	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	7.818.194															DKUKMP
2	17	01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	50.000.000	1 Paket	38.459.360	1 Paket	45.646.070	0	12.348.500	0	-	0	-	0	-	-	12.348.500	-	50.807.860	-	101,62	DKUKMP
2	17	01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	60.000.000	4 Paket	52.501.370	1 Paket	51.878.520	0	4.950.000	0	-	0	-	0	-	-	4.950.000	-	57.451.370	-	95,75	DKUKMP
2	17	01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	60.000.000	3 Paket	53.467.015	1 Paket	73.961.327	0	4.319.460	0	-	0	-	0	-	-	4.319.460	-	57.786.475	-	96,31	DKUKMP
2	17	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	14.520.000	12 Dokumen	15.840.000	3,00	3.300.000			0	-	0	-	3	3.300.000	-	17.820.000	-	-	DKUKMP
2	17	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			67 Laporan	364.412.085	450 Laporan	335.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	364.412.085	-	-	DKUKMP
2	**17**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**		**-**		**425.240.000**	**100** %	**252.640.000**		-		-		-		-		-	**0**	**425.240.000**	**-**	**-**	**DKUKMP**
2	17	01	2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2	49.000.000	4 Unit	100.000.000					0	-	0	-	0	-					DKUKMP
2	17	01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			11 unit	169.540.000	14 Unit	116.240.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	169.540.000	-	-	DKUKMP
2	17	01	2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					3 Unit	36.400.000															DKUKMP
2	17	01	2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 unit	206.700.000	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	206.700.000	-	-	DKUKMP
2	**17**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Deaerah**		**-**		**920.210.038**	**100** %	**997.924.568**		**144.042.740**		-		-		-		**144.042.740**	**0**	**1.064.252.778**	**-**	**-**	**DKUKMP**
2	17	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0	-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	DKUKMP
2	17	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			11 Laporan	64.816.598	12 Laporan	89.785.688	0	11.032.500	0	-	0	-	0	-	-	11.032.500	-	75.849.098	-	-	DKUKMP
2	17	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	855.393.440	12 Laporan	908.138.880	3	133.010.240			0	-	0	-	3	133.010.240	-	988.403.680	-	-	DKUKMP
2	**17**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**-**		**468.343.950**	**100** %	**811.116.466**		**26.294.600**		-		-		-		**26.294.600**	0	494.638.550	-	-	**DKUKMP**
2	17	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2 unit	65.701.250	2 unit	76.600.000	0	2.176.000	0	-	0	-	0	-	-	2.176.000	-	67.877.250	-	-	DKUKMP
2	17	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5 unit	64.757.700	13 Unit	108.850.000	0	14.204.200	0	-	0	-	0	-	-	14.204.200	-	78.961.900	-	-	DKUKMP
2	17	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			54 unit	26.725.000	62 Unit	46.480.000	0	9.914.400	0	-	0	-	0	-	-	9.914.400	-	36.639.400	-	-	DKUKMP
2	17	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	311.160.000	1 Unit	330.960.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	311.160.000	-	-	DKUKMP
2	17	01	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	248.226.466															DKUKMP
2	**17**	**03**		**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase Koperasi Aktif**		**125.000.000**		**63.807.632**	**51** %	**81.927.000**		-		-		-		-		-	**0**	**63.807.632**	**-**	**51,05**	**DKUKMP**
2	**17**	**03**	**2.01**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase koperasi yang mendapatkan sertifikat NIK**		**175.000.000**		**63.807.632**	**50** %	**81.927.000**		-		-		-		-		-	**0**	**63.807.632**	**-**	**36,46**	**DKUKMP**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan. Kesehatan. Kemandirian. Ketangguhan. serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60 %	175.000.000	0 %	-		Unit Usaha	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DKUKMP
2	17	03	2.01	04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			10	63.807.632	35	Unit Usaha	81.927.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-					DKUKMP
2	**17**	**05**			**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	**Presentase Koperasi yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan**		**375.000.000**		**156.844.990**	**80,5**	**%**	**307.010.000**		-		-		-		-	**0**	**156.844.990**	-	**41,83**	**DKUKMP**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (koperasi)**		**400.000.000**		**156.844.990**	**74**	**Koperasi**	**307.010.000**		-		-		-		-	-	**156.844.990**	-	**39,21**	**DKUKMP**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	80 -	400.000.000	40 Orang	156.844.990	40	Orang	307.010.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	156.844.990	-	39,21	DKUKMP
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Presentase Usaha mikro menjadi usaha Kecil**	**4 %**	**275.000.000**		**997.256.220**	**10**	**%**	**1.062.121.269**		-		-		-		-	**0**	**997.256.220**	**0,00**	**362,64**	**DKUKMP**
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah usaha mikro yang terdata dan diinput kedalam sistem data online (ODS)**	**525 UMKM**	**300.000.000**		**997.256.220**	**535**	**UMKM**	**1.062.121.269**		-		-		-		-	**0**	**997.256.220**	**0,00**	**332,42**	**DKUKMP**
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	70	300.000.000	0 Dokumen	-						0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DKUKMP
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			32	997.256.220	80	Unit Usaha	1.062.121.269	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-					DKUKMP
2	**17**	**08**			**Program Pengembangan UMKM**	**Presentase Usaha mikro menjadi usaha Kecil**		**1.300.000.000**		**2.319.136.400**	**100**	**%**	**815.120.000**		**63.120.000**		-		-		**63.120.000**	**0**	**2.382.256.400**	-	**183,25**	**DKUKMP**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan**		**1.400.000.000**		**2.319.136.400**	**67**	**UMKM**	**815.120.000**		**63.120.000**		-		-		**63.120.000**	**0**	**2.382.256.400**	-	**170,16**	**DKUKMP**
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM. serta Desain dan Teknologi	30 Unit Usaha	1.400.000.000	0 unit usaha	-		Unit Usaha				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DKUKMP
2	17	08	2.01	06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			32	2.319.136.400	20	Unit Usaha	815.120.000	0,0	63.120.000	0	-	0	-	0	-	-	63.120.000					DKUKMP
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**6.483.813.690**		**5.437.403.221**			**5.428.858.920**		**994.086.535**		**#REF!**		**#REF!**		**#REF!**		**#REF!**	**0**	-	-	-	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			**6.483.813.690**		**5.437.403.221**			**5.428.858.920**		**994.086.535**		**#REF!**		**#REF!**		**#REF!**		**#REF!**	**0**	-	-	-	**DPMPTSP**
2	**18**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketergenuhan administrasi perangkat daerah (Administrasi yg dilaksanakan dibagi administrasi yg diperlukan x 100%)**	**100 %**	**5.467.513.940**		**4.990.631.366**	**100**	**%**	**5.061.758.920**		**994.086.535**		-		-		**994.086.535**	**0**	**5.984.717.901**	**0,00**	**109,46**	**DPMPTSP**
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentasi tersediaanya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**10.743.528.998**		**3.310.818.693**	**100**	**%**	**3.476.151.810**		**816.412.425**		-		-		**816.412.425**	**0**	**4.127.231.118**	**0,00**	**38,42**	**DPMPTSP**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/Bulan	10.550.928.998	24 Orang/Bulan	3.278.218.693	24	Orang/Bulan	3.435.431.810	24	816.412.425		-	0	-	0	-	24	816.412.425	-	4.094.631.118	-	38,81	DPMPTSP
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	192.600.000	12 Dokumen	32.600.000	12	Dokumen	40.720.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	32.600.000	-	16,93	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentasi Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**553.800.000**		**123.824.056**	**100**	**%**	**159.670.000**		-		-		-		-	**0**	**123.824.056**	**0,00**	**22,36**	**DPMPTSP**
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	103.800.000	2 Paket	29.670.000	2	Paket	29.670.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	29.670.000	-	28,58	DPMPTSP
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	30 Orang	450.000.000	10 Orang	94.154.056	10	Orang	130.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	94.154.056	-	20,92	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentasi Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.782.000.000**		**541.984.465**	**100**	**%**	**407.387.400**		-		-		-		-	**0**	**541.984.465**	**0,00**	**30,41**	**DPMPTSP**
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	1 Paket	6.231.700		Paket		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	6.231.700	-	41,54	DPMPTSP
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	Paket	4.927.700															DPMPTSP

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	174.000.000	1 Paket	57.936.900	1 Paket	49.061.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	57.936.900	-	33,30	DPMPTSP
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	88.450.000	1 Paket	31.409.900	1 Paket	27.327.900	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	31.409.900	-	35,51	DPMPTSP
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	87.450.000	1 Paket	29.150.000	1 Paket	30.650.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	29.150.000	-	33,33	DPMPTSP
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	42.100.000	4 Dokumen	8.920.000	4 Dokumen	10.420.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	8.920.000	-	21,19	DPMPTSP
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390 Laporan	1.375.000.000	132 Laporan	408.335.965	100 Laporan	285.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	408.335.965	-	29,70	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentasi Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**3.036.930.000**		**333.191.722**	**100 %**	**302.700.030**		**85.143.500**		**-**		**-**		**-**		**85.143.500**	**0**	**418.335.222**	**0,00**	**13,77**	**DPMPTSP**
2	18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	5 Unit	554.800.000	2 Unit	51.475.400	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	51.475.400	-	9,28	DPMPTSP
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	450.000.000	0 Unit	-	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-					DPMPTSP
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.220.400.000	0 Unit	-	2 Unit	219.214.630			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	DPMPTSP
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	108 Unit	811.730.000	22 Unit	281.716.322	15 Unit	83.485.400	15	85.143.500		-	0	-	0	-	15	85.143.500	366.859.822	-	45,19	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentasi Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**1.335.216.440**		**425.762.880**	**1000 %**	**484.849.680**		**92.530.610**		**-**		**-**		**-**		**92.530.610**	**0**	**518.293.490**	**0,00**	**38,82**	**DPMPTSP**
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.125.000	1 Laporan	337.500	1 Laporan	375.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	337.500	-	30,00	DPMPTSP
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	260.836.400	12 Laporan	69.966.980	12 Laporan	112.995.000	3	23.732.210		-	0	-	0	-	3	23.732.210	93.699.190	-	35,92	DPMPTSP
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.073.255.040	12 Laporan	355.458.400	12 Laporan	371.479.680	2	68.798.400		-	0	-	0	-	2	68.798.400	424.256.800	-	39,53	DPMPTSP
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentasi Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**754.300.000**		**255.049.550**	**100 %**	**231.000.000**		-		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**255.049.550**	**0,00**	**33,81**	**DPMPTSP**
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	490.900.000	14 Unit	114.199.550	14 Unit	146.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	114.199.550	-	23,26	DPMPTSP
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	144 Unit	79.000.000	45 Unit	23.450.000	40 Unit	21.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	23.450.000	-	29,68	DPMPTSP
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	unlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	184.400.000	1 Unit	117.400.000	1 Unit	63.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	117.400.000	-	63,67	DPMPTSP
2	**18**	**02**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**	**16 Investor**	**150.000.000**		**90.000.000**		**-**		**-**		**#REF!**		**#REF!**		**#REF!**		**#REF!**	**0**	**-**	**0,00**	**-**	**DPMPTSP**
2	**18**	**02**	**2.01**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota**	**Ada/Tidak**	**350.000.000**		**90.000.000**	Ada/Tidak	-		-		**#REF!**		**#REF!**		**#REF!**		**#REF!**	**0**	**-**	**-**	**-**	**DPMPTSP**
2	18	02	2.01	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Dokumen	350.000.000	0	-	Dokumen				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DPMPTSP
2	18	02	2.01	04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			1	90.000.000					#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	-	-	-	DPMPTSP
2	**18**	**03**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Jumlah kegiatan promosi yang terlaksana**	**100 %**	**80.800.000**		**182.416.755**	**100 %**	**147.500.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**182.416.755**	**0,00**	**225,76**	**DPMPTSP**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yangmenjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota**	**2 Kegiatan**	**217.000.000**		**182.416.755**	**2 Kegiatan**	**147.500.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**182.416.755**	**0,00**	**84,06**	**DPMPTSP**
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman ModalDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	217.000.000	2 Dokumen	182.416.755	2 Dokumen	147.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	182.416.755	-	84,06	DPMPTSP
2	**18**	**04**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**93,81 Nilai**	**157.900.000**		**90.190.000**	**93,81 Nilai**	**96.825.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**90.190.000**	**0,00**	**57,12**	**DPMPTSP**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secaraTerpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modalyang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100 %**	**473.700.000**		**90.190.000**	**100 %**	**96.825.000**		-		-		-		-		-	**0**	**90.190.000**	**0,00**	**19,04**	**DPMPTSP**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan danNonperizinan berbasis Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	572 Pelaku Usaha	188.100.000	550 Pelaku Usaha	75.780.000	Pelaku Usaha		0 -		0 -		0 -		0 -		- -		-	75.780.000	-	40,29	DPMPTSP
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan PengelolaanPngaduan Masyarakat terhadap Pelayanan TerpaduPerizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan MasyarakaTerhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	435 Orang	285.600.000	350 Orang	14.410.000	Orang		0 -		0 -		0 -		0 -		- -		-	14.410.000	-	5,05	DPMPTSP
2	18	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					561 Pelaku Usaha	80.200.000															DPMPTSP
2	18	04	2.01	07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					385 Pelaku Usaha	16.625.000															DPMPTSP
2	**18**	**05**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Presentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilakukan**	**100 %**	**588.899.750**		**63.750.100**	**100 %**	**114.500.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**63.750.100**	**0,00**	**10,83**	**DPMPTSP**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**	**Rp. 328.873. 938.885,-**	**1.685.213.860**		**63.750.100**	**70.000.000.000 Rupiah**	**114.500.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**63.750.100**	**-**	**3,78**	**DPMPTSP**
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan PelaksanaanPenanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	45 Kegiatan Usaha	116.550.000	0	-	10 Kegiatan Usaha	-			0 -		0 -		0 -		- -		-	-	0,00	0,00	DPMPTSP
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan PelaksanaanPenanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	921 Pelaku Usaha	983.744.860	0 Pelaku usaha	-	Pelaku Usaha	-			0 -		0 -		0 -		- -		-	-	-	0,00	DPMPTSP
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan PelaksanaanPenanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	90 Kegiatan Usaha	584.919.000	0 Kegiatan usaha	-	Kegiatan Usaha	-			0 -		0 -		0 -		- -		-	-	-	0,00	DPMPTSP
2	18	05	2.01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					15 Kegiatan Usaha	16.900.000															DPMPTSP
2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			60	27.203.750	307 Pelaku Usaha	76.175.000							0 -		0 -		- -					DPMPTSP
2	18	05	2.01	06	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			4	36.546.350	30 Kegiatan Usaha	21.425.000							0 -		0 -		- -					DPMPTSP
2	**18**	**06**			**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Presentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**100 %**	**38.700.000**		**20.415.000**	**100 %**	**8.275.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**20.415.000**	**0,00**	**52,75**	**DPMPTSP**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat DaerahKabupaten/Kota**	**Jenis Penyajian Data dan Informasi Perizinan**	**2 Sistem**	**116.100.000**		**20.415.000**	**2 Sitem**	**8.275.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**20.415.000**	**0,00**	**17,58**	**DPMPTSP**
2	18	06	2.01	01	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data danInformasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secaraElektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	116.100.000	1 Dokumen	20.415.000	Dokumen		0 -		0 -		0 -		0 -		- -		-	20.415.000	-	17,58	DPMPTSP
2	18	06	2.01	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pertanian Berbasis Sistem Pelayanan Pertanian Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan					1 Dokumen	8.275.000															DPMPTSP
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**			**65.215.040.282**		**24.898.348.686**		**14.736.952.616**		**1.119.834.287**		**-**		**-**		**-**		**1.106.164.396**	**0**	**26.004.513.082**	**-**	**39,88**	
					DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			**20.946.083.038**		**24.898.348.686**		**14.736.952.616**		**1.119.834.287**		**-**		**-**		**-**		**1.106.164.396**	**0**	**26.004.513.082**	**-**	**124,15**	**DISPORAPAR**
2	**19**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**		**7.762.912.000**		**6.644.454.134**	**100 %**	**6.263.946.547**		**1.105.084.396**		**-**		**-**		**-**		**1.105.084.396**	**0**	**7.749.538.530**	**-**	**99,83**	**DISPORAPAR**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**%**	**136.170.000**		**31.669.745**	**100**	**%**	**35.465.915**		**8.890.000**		-		-		-		**8.890.000**	**0**	**40.559.745**	**0,00**	**29,79**	**DISPORAPAR**
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	105.570.000	4 Dokumen	7.360.000	4	Dokumen	9.160.000	2	4.905.000			0	-	0	-	2	4.905.000	-	12.265.000	-	11,62	DISPORAPAR
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	10.983.000	1	Dokumen	8.045.735	1	3.985.000			0	-	0	-	1	3.985.000	1	14.968.000	-	-	DISPORAPAR
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1	6.731.950	1	Dokumen	8.260.135	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	6.731.950	-	-	DISPORAPAR
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Dokumen	30.600.000	3	6.594.795	3	Laporan	10.000.045	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	6.594.795	0,00	21,55	DISPORAPAR
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan yang terpenuhi**	**100**	**%**	**8.838.200.000**		**3.149.283.382**	**100**	**%**	**3.474.147.354**		**778.782.645**		-		-		-		**778.782.645**	**0**	**3.928.066.027**	**0,00**	**44,44**	**DISPORAPAR**
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang/Bulan	8.507.600.000	22 Orang/Bulan	3.076.563.382	22	Orang/Bulan	3.407.567.354	22	771.437.645			0	-	0	-	22	771.437.645	-	3.848.001.027	-	45,23	DISPORAPAR
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	64.140.000	1	Dokumen	61.140.000	1	2.000.000			0	-	0	-	1	2.000.000	-	66.140.000	-	22,05	DISPORAPAR
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	30.600.000	5 Laporan	8.580.000	5	Laporan	5.440.000	5	5.345.000			0	-	0	-	5	5.345.000	-	13.925.000	-	45,51	DISPORAPAR
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**443.000.000**		**189.598.248**	**100**	**%**	**274.400.000**		**16.624.164**		-		-		-		**16.624.164**	**0**	**206.222.412**	**0,00**	**46,55**	**DISPORAPAR**
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49	Paket	83.000.000	1 Paket	28.000.000	1	Paket	29.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	28.000.000	-	33,73	DISPORAPAR
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Orang	360.000.000	23 Orang	161.598.248	20	Orang	245.000.000	1	16.624.164			0	-	0	-	1	16.624.164	-	178.222.412	-	49,51	DISPORAPAR
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase AdministrasiUmum Perangkat Daerah yang Tersedia**	**100**	**%**	**2.663.442.000**		**908.385.654**	**100**	**%**	**678.972.428**		**70.682.883**		-		-		-		**70.682.883**	**0**	**979.068.537**	**0,00**	**36,76**	**DISPORAPAR**
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	75.000.000	1 Paket	19.342.500		Paket		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	19.342.500	-	25,79	DISPORAPAR
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1	Paket	24.167.226														DISPORAPAR
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	245.902.000	1 Paket	55.613.178	1	Paket	79.345.747	1	4.939.500			0	-	0	-	1	4.939.500	-	60.552.678	-	24,62	DISPORAPAR
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17	Paket	508.030.000	2 Paket	65.820.000	4	Paket	7.070.000	1	2.950.000			0	-	0	-	1	2.950.000	-	68.770.000	-	13,54	DISPORAPAR
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	201.640.000	1 Paket	74.503.900	1	Paket	82.721.250	1	12.176.000			0	-	0	-	1	12.176.000	-	86.679.900	-	42,99	DISPORAPAR
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	127.470.000	1 Paket	80.087.855	4	Paket	64.982.750	1	5.642.275			0	-	0	-	1	5.642.275	-	85.730.130	-	67,26	DISPORAPAR
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang/Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	84.900.000	3 Dokumen	19.840.000	1	Dokumen	20.685.455	1	2.480.000			0	-	0	-	1	2.480.000	-	22.320.000	-	26,29	DISPORAPAR
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Laporan	1.420.500.000	340 Laporan	593.178.221	260	Laporan	400.000.000	29	42.495.108			0	-	0	-	29	42.495.108	-	635.673.329	-	44,75	DISPORAPAR
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100**	**%**	**3.419.000.000**		**603.985.000**		%	-		-		-		-		-		-	**0**	**603.985.000**	**0,00**	**17,67**	**DISPORAPAR**
2	19	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	450.000.000	5 Unit	122.847.000		Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	122.847.000	-	27,30	DISPORAPAR
2	19	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit	560.000.000	0	-		Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPORAPAR
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	Unit	450.000.000	17 Unit	58.450.000		Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	58.450.000	-	12,99	DISPORAPAR

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
							K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6			7			8			9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16	
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32	Unit	774.000.000	32	Unit	270.148.000		Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	270.148.000	-	34,90	DISPORAPAR
2	19	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1		400.000.000	0		-						0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPORAPAR
2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	785.000.000	2	Unit	152.540.000		Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	152.540.000	-	19,43	DISPORAPAR
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**4.065.000.000**			**1.279.443.405**	**100**	**%**	**1.365.140.850**		**213.001.904**		-		-				**213.001.904**	**0**	**1.492.445.309**	**0,00**	**36,71**	**DISPORAPAR**
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	465.000.000	12	Laporan	151.149.645	12	Laporan	165.140.850	3	38.712.624			6	-	-6	-	3	38.712.624	-	189.862.269	-	40,83	DISPORAPAR
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3.600.000.000	12	Laporan	1.128.293.760	12	Laporan	1.200.000.000	3	174.289.280			6	-	-6	-	3	174.289.280	-	1.302.583.040	-	36,18	DISPORAPAR
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**2.521.610.000**			**482.088.700**	**100**	**%**	**435.820.000**		**17.102.800**		-		-				**17.102.800**	**0**	**499.191.500**	**0,00**	**19,80**	**DISPORAPAR**
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	276.500.000	2	Unit	66.555.800	2	Unit	67.500.000	2	6.265.000			0	-	0	-	2	6.265.000	-	72.820.800	-	26,34	DISPORAPAR
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	347.610.000	3	Unit	62.893.900	8	Unit	114.500.000	8	6.337.800			0	-	0	-	8	6.337.800	-	69.231.700	-	19,92	DISPORAPAR
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	357.500.000	54	Unit	23.990.600	54	Unit	32.700.000	5	4.500.000			0	-	0	-	5	4.500.000	-	28.490.600	-	7,97	DISPORAPAR
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	210.000.000	0	Unit	-						0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISPORAPAR
2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	1.330.000.000	4		328.648.400	4	Unit	221.120.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	328.648.400	0,00	24,71	DISPORAPAR
2	**19**	**02**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Persentase Organisasi Pemuda yang mendapatkan pelatihan Wirausaha**	**37,5**		**1.228.522.650**			**1.866.994.885**	**37,5**	**%**	**3.305.320.259**		-		-		-		-	**0**	**1.866.994.885**	**0,00**	**151,97**	**DISPORAPAR**
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya**	**690**		**2.621.802.300**			**1.166.994.885**	**235**	**Orang**	**3.205.320.259**		-		-		-		-	**0**	**1.166.994.885**	**0,00**	**44,51**	**DISPORAPAR**
2	19	02	2.01	01	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	80	Orang	651.339.000	73	Orang	222.760.723		Orang		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	222.760.723	-	34,20	DISPORAPAR
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100	Orang	265.921.500	30	Orang	69.887.100		Orang		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	69.887.100	-	26,28	DISPORAPAR
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	510	Orang	440.941.800	960	Orang	127.709.990		Orang		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	127.709.990	-	28,96	DISPORAPAR
2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				2		10.139.400		Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-				DISPORAPAR
2	19	02	2.01	06	Perencanaan Pengadaan Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	9	Unit	1.263.600.000	3	Paket	736.497.672		Paket Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	736.497.672	-	58,29	DISPORAPAR
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				0	Orang	-						0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISPORAPAR
2	19	02	2.01	10	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota							2	Dokumen	55.850.000														DISPORAPAR

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	19	02	2.01	11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda					40 Orang	141.178.190															DISPORAPAR
2	19	02	2.01	12	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda					150 Orang	327.141.930															DISPORAPAR
2	19	02	2.01	15	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					20 Orang	296.680.139															DISPORAPAR
2	19	02	2.01	16	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia					3 Unit	2.384.470.000															DISPORAPAR
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase pemuda dan organisasi kepemudaan yang dibina**	**12,5**		**682.500.000**		**700.000.000**		**2 Dokumen**	**100.000.000**		-		-		-		-		-	0	**700.000.000**	0,00	102,56	**DISPORAPAR**
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3 Dokumen		682.500.000	1 Dokumen	700.000.000		Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	700.000.000	-	102,56	DISPORAPAR
2	19	02	2.02	03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya					1 Organisasi	100.000.000															DISPORAPAR
2	**19**	**03**			**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Cakupan pembinaan cabang olahraga**	**100**	**%**	**11.604.648.388**		**16.276.899.667**		**100**	**%**	**5.067.685.810**		**14.749.891**		-		-		**1.080.000**	**0**	**16.277.979.667**	**0,00**	**140,27**	**DISPORAPAR**
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sarana dan prasarana yang dibangun/renovasi**	**43**		**8.601.645.000**		**11.239.435.392**		**40**	**%**	**1.889.900.000**		-		-		-		-	**0**	**11.239.435.392**	**0,00**	**130,67**	**DISPORAPAR**
2	19	03	2.01	03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	28 Unit		8.601.645.000	25 Unit	11.239.435.392		Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	11.239.435.392	-	130,67	DISPORAPAR
2	19	03	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia					4 Unit	1.889.900.000															DISPORAPAR
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase peningkatan prestasi olahraga**	**100**	**%**	**3.856.631.750**		**494.948.933**		**2 Kegiatan**	**924.512.560**		**14.749.891**		-		-		**1.080.000**	**0**	**496.028.933**	**0,00**	**12,86**	**DISPORAPAR**
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen		2.357.510.750	4 Dokumen	494.948.933		Dokumen		0	1.080.000	0	-	0	-	0	-	-	1.080.000	-	496.028.933	-	21,04	DISPORAPAR
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	75 Orang		1.499.121.000	0 Orang	-		Orang				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISPORAPAR
2	19	03	2.02	04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					3 Kegiatan	764.042.560															DISPORAPAR
2	19	03	2.02	06	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota					20 Orang	160.470.000	0	13.669.891													DISPORAPAR
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Presentase Atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi**	**100**	**%**	**900.000.000**		**256.695.404**		**100**	%	**506.983.300**		-		-		-		-	-	**256.695.404**	**0,00**	**28,52**	**DISPORAPAR**
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	45 Orang		900.000.000	10	232.313.944		Orang		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	232.313.944	0,00	25,81	DISPORAPAR
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1	24.381.460		Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-					DISPORAPAR
2	19	03	2.03	08	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)					80 Pelatda	453.403.300															DISPORAPAR
2	19	03	2.03	10	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota					1 Dokumen	53.580.000															DISPORAPAR
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Organisasi olahraga yang dibina**	**100**	**%**	**15.000.000.000**		**3.620.640.000**		**100**	**%**	**1.208.940.000**		-		-		-		-	-	**3.620.640.000**	**0,00**	**24,14**	**DISPORAPAR**
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	20 Organisasi		15.000.000.000	2 Organisasi	3.620.640.000		Organisasi				0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.620.640.000	-	24,14	DISPORAPAR
2	19	03	2.04	06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota					2 Dokumen	1.208.940.000															DISPORAPAR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	**19**	**03**	**2.05**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase olahraga rekreasi yang dibina**	**100**	**%**	**3.019.743.051**		**665.179.938**	**2**	**Kegiatan**	**537.349.950**		-		-		-		-		-	**0**	**665.179.938**	**0,00**	**22,03**	**DISPORAPAR**
2	19	03	2.05	01 Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyeleenggaraan. Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4	Dok	1.346.484.571	4 Dokumen	341.182.500		Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	341.182.500	-	25,34	DISPORAPAR
2	19	03	2.05	04 Pengembangan Olahraga Wisata Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata. Tantangan dan Petualangan	2	Dok	780.000.000	1 Dokumen	159.791.788		Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	159.791.788	-	20,49	DISPORAPAR
2	19	03	2.05	05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3	Dok	893.258.480	8 Dokumen	164.205.650		Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	164.205.650	-	18,38	DISPORAPAR
2	19	03	2.05	07 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan						1	Laporan	121.160.575														DISPORAPAR
2	19	03	2.05	08 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat						5	Dokumen	241.192.015														DISPORAPAR
2	19	03	2.05	10 Pemasalan olahraga dan penyeleenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang terjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi						1	Lembaga	174.997.360														DISPORAPAR
2	**19**	**04**		**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Cakupan pembinaan Kepramukaan**	**100**		**350.000.000**		**110.000.000**	**100**	**%**	**100.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	**110.000.000**	**0,00**	**31,43**	**DISPORAPAR**
2	**19**	**04**	**2.01**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**100**	**%**	**820.000.000**		**110.000.000**	**2**	**%**	**100.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	**110.000.000**	**0,00**	**13,41**	**DISPORAPAR**
2	19	04	2.01	02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	Organisasi	370.000.000	1 Organisasi	110.000.000	1	Organisasi	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	110.000.000	-	29,73	DISPORAPAR
2	19	04	2.01	06 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1		450.000.000		-		Paket Unit	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPORAPAR
2	**20**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**155.856.273**		**144.280.447**			**428.803.210**		-		-		-		-		-	**0**	**144.280.447**	**-**	**92,57**	
				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				**155.856.273**		**144.280.447**			**428.803.210**		-		-		-		-		-	**0**	**144.280.447**	**-**	**92,57**	**DISKOMINFO**
2	**20**	**02**		**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase SOPD menggunakan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah**			**155.856.273**		**144.280.447**	**100**	**%**	**428.803.210**		-		-		-		-		-	**0**	**144.280.447**	**-**	**92,57**	**DISKOMINFO**
2	**20**	**02**	**2.01**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SOPD menggunakan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah**			**155.856.273**		**144.280.447**	**100**	**%**	**428.803.210**		-		-		-		-		-	**0**	**144.280.447**	**-**	**92,57**	**DISKOMINFO**
2	20	02	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	Dokumen	105.856.273	1 Dokumen	110.955.447		Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	110.955.447	-	104,82	DISKOMINFO
2	20	02	2.01	03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata StatistikSektoral yang di	3	Dokumen	50.000.000	2	33.325.000		Dokumen				0	-	0	-	0	-	-	-					DISKOMINFO
2	20	02	2.01	09 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu						80	%	237.453.210														DISKOMINFO
2	20	02	2.01	10 Penyeleenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi						30	Dokumen	191.350.000														DISKOMINFO
2	21			URUSAN PEMERINTAHAN				372.807.302		15.436.095			2.224.318.433		-		-		-		-		-	0	15.436.095	-	4,14	
				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				**372.807.302**		**15.436.095**			**2.224.318.433**		-		-		-		-		-	**0**	**15.436.095**	**-**	**4,14**	**DISKOMINFO**
2	**21**	**02**		**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan persandian**			**372.807.302**		**15.436.095**	**100**	**%**	**2.224.318.433**		-		-		-		-		-	**0**	**15.436.095**	**-**	**4,14**	**DISKOMINFO**
2	**21**	**02**	**2.01**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan persandian**			**372.807.302**		**15.436.095**	**100**	**%**	**2.224.318.433**		-		-		-		-		-		-	15.436.095	-	4,14	**DISKOMINFO**
2	21	02	2.01	02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan	232.807.302	1 Laporan	7.000.000	6	Laporan	110.790.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	7.000.000	-	3,01	DISKOMINFO
2	21	02	2.01	03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2	Laporan	140.000.000	1 Laporan	8.436.095	3	Laporan	2.113.528.433			0	-	0	-	0	-	-	-	-	8.436.095	-	6,03	DISKOMINFO
2	21	02	2.01	04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				0 Perangkat Daerah	-						0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISKOMINFO
2	**22**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**3.675.000.000**		**3.793.794.710**			**3.399.876.000**		-		-		-		-		-	**0**	**3.793.794.710**	**-**	**103,23**	
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				**3.675.000.000**		**3.793.794.710**			**3.399.876.000**		-		-		-		-		-	**0**	**3.793.794.710**	**-**	**103,23**	**DISDIKBUD**
2	**22**	**02**		**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**	**8**	**Objek**	**3.050.000.000**		**3.735.396.030**	**8**	**Objek**	**3.206.664.000**		-		-		-		-		-	**0**	**3.735.396.030**	**0,00**	**122,47**	**DISDIKBUD**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	**22**	**02**	**2.01**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan**	**95** **%**	**1.100.000.000**		**380.890.000**	**95** **%**	**77.717.000**		-		-		-		-		-	**0**	**380.890.000**	**0,00**	**34,63**	**DISDIKBUD**
2	22	02	2.01 01	Pelinrhungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan.Pengembanga. Pemanfaatan	12 Objek	800.000.000	0	-	4 Objek	77.717.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
2	22	02	2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Kebudayaan	300 Orang	300.000.000	2 Orang	380.890.000			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	380.890.000	-	126,96	DISDIKBUD
2	**22**	**02**	**2.02**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional**	**95** **%**	**6.150.000.000**		**2.186.847.030**	**95** **%**	**2.613.947.000**		-		-		-		-		-	0	2.186.847.030	0,00	35,56	DISDIKBUD
2	22	02	2.02 01	Pelinrhungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan. Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	6.000.000.000	4 Objek	2.017.347.030	2 Objek	2.493.947.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2.017.347.030	-	33,62	DISDIKBUD
2	22	02	2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Tradisional	150 Orang	150.000.000	1	169.500.000	50 Laporan	120.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	169.500.000	0,00	113,00	DISDIKBUD
2	**22**	**02**	**2.03**	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**300.000.000**	0 -	**1.167.659.000**	**95** **%**	**515.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	**1.167.659.000**	**-**	**389,22**	**DISDIKBUD**
2	22	02	2.03 01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan. Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek	450.000.000	2 Objek	230.000.000	2 Objek	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	230.000.000	-	51,11	DISDIKBUD
2	22	02	2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Adat yang Dibina	300 Orang	300.000.000	0	-	Orang				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
2	22	02	2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	6 Unit	1.450.000.000	3 Unit	937.659.000	3 Unit	365.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	937.659.000	-	64,67	DISDIKBUD
2	**22**	**03**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Pengembangan Kesenian Tradisional**	**6** **Kegiatan**	**325.000.000**		-	**Kegiatan**	-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**DISDIKBUD**
2	**22**	**03**	**2.01**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan Kesenian**	**95** **%**	**975.000.000**		-	**%**	-		-		-		-		-		-	-	-	**0,00**	**0,00**	**DISDIKBUD**
2	22	03	2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	150 Orang	300.000.000			Orang				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
2	22	03	2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Lembaga	675.000.000		-	Lembaga	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISDIKBUD
2	**22**	**05**		**Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Potensi cagar budaya yang ditetapkan**	**1** **Objek**	**300.000.000**		**58.398.680**	**Objek**	**193.212.000**		-		-		-		-		-	**0**	**58.398.680**	**0,00**	**19,47**	**DISDIKBUD**
2	**22**	**05**	**2.01**	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Jumlah Kegiatan Penetaan Potensi Cagar Budaya**	**2** **Kegiatan**	**900.000.000**		**58.398.680**	**Kegiatan**	**193.212.000**		-		-		-		-		-	**0**	**58.398.680**	**0,00**	**6,49**	**DISDIKBUD**
2	22	05	2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	umlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Objek	450.000.000	0 Obyek	23.398.680	1 obyek	193.212.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	23.398.680	-	5,20	DISDIKBUD
2	22	05	2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	450.000.000		35.000.000					0	-	0	-	0	-	-	-	-	35.000.000	0,00	7,78	DISDIKBUD
2	**23**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**7.304.475.795**		**5.257.723.369**		**4.712.535.231**		**654.094.589**		-		-		-		**654.094.589**	**0**	**5.911.817.958**	**-**	**80,93**	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			**7.304.475.795**		**5.257.723.369**		**4.712.535.231**		**654.094.589**		-		-		-		**654.094.589**	**0**	**5.911.817.958**	**-**	**80,93**	**DISPERPUSIP**
2	**23**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas**		**6.288.656.513**		**5.072.944.874**	**100** **%**	**4.411.436.699**		**654.094.589**		-		-		-		**654.094.589**	**0**	**5.727.039.463**	**-**	**91,07**	**DISPERPUSIP**
2	**23**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**2.093.393.429**		**2.068.118.820**	**12** **Dokumen**	**2.626.962.069**		**467.243.145**		-		-		-		**467.243.145**	**0**	**2.535.361.965**	**-**	**121,11**	**DISPERPUSIP**
2	23	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/bula n	2.008.593.429	16 Orang/Bula n	2.043.318.820	16 Orang/Bula n	2.602.162.069	13	462.243.145			0	-	0	-	13	462.243.145	-	2.505.561.965	-	124,74	DISPERPUSIP
2	23	01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	24.800.000	50 Dokumen	24.800.000	50 Dokumen	24.800.000	10	5.000.000			0	-	0	-	10	5.000.000	-	29.800.000	-	120,16	DISPERPUSIP
2	23	01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	24.000.000	0	-	Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	23	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	24.000.000	0	-	Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	23	01	2.02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	12.000.000	0	-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	**23**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas**		**25.000.000**		**169.607.395**	**12**	**Bulan**	**264.000.000**		**18.853.802**		**-**		**-**		**-**		**18.853.802**	**0**	**188.461.197**	**-**	**753,84**	**DISPERPUSIP**
2	23	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.000.000	2 Paket	42.000.000	1	Paket	54.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	42.000.000	-	168,00	DISPERPUSIP
2	23	01	2.05	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			0	-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-				DISPERPUSIP
2	23	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 -	-	0 Orang	-	16	Orang	50.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP
2	23	01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			0	-		Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-				DISPERPUSIP
2	23	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	0 -	-	16	127.607.395	16	Orang	160.000.000	1	18.853.802			0	-	0	-	1	18.853.802	1	146.461.197	-	-	DISPERPUSIP
2	**23**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penuhinya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas**		**885.295.820**		**519.551.431**	**12**	**Bulan**	**459.109.850**		**63.788.140**		**-**		**-**		**-**		**63.788.140**	**0**	**583.339.571**	**-**	**65,89**	**DISPERPUSIP**
2	23	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	1 Paket	5.478.150		Paket		0	302.950	0	-	0	-	0	-	-	302.950	-	5.781.100	-	82,59	DISPERPUSIP
2	23	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	Paket	5.500.000															DISPERPUSIP
2	23	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	450.000.000	5 Paket	41.757.350	5	Paket	42.096.120	0	4.040.380	0	-	0	-	0	-	-	4.040.380	-	45.797.730	-	10,18	DISPERPUSIP
2	23	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	45.535.820	3 Paket	45.470.216	3	Paket	45.525.820	0	7.675.720	0	-	0	-	0	-	-	7.675.720	-	53.145.936	-	116,71	DISPERPUSIP
2	23	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	umlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	35.000.000	3 Paket	38.881.510	3	Paket	37.227.910	0	3.179.650	0	-	0	-	0	-	-	3.179.650	-	42.061.160	-	120,17	DISPERPUSIP
2	23	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	144 Dokumen	23.760.000	144 Dokumen	23.760.000	144	Dokumen	23.760.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	23.760.000	-	100,00	DISPERPUSIP
2	23	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	24.000.000	0 Laporan	-		Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISPERPUSIP
2	23	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	300.000.000	200 Laporan	364.204.205	200	Laporan	305.000.000	0	48.589.440	0	-	0	-	0	-	-	48.589.440	-	412.793.645	-	137,60	DISPERPUSIP
2	**23**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Jumlah sarana prasarana yang disdakan**		**2.240.000.000**		**1.240.635.098**	**60**	**Bulan**	**172.696.440**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**1.240.635.098**	**-**	**55,39**	**DISPERPUSIP**
2	23	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	30.000.000	0	-		Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	23	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	750.000.000	0	-		Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	23	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	700.000.000	24 Unit	333.225.250	18	Unit	135.696.440	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	333.225.250	-	47,60	DISPERPUSIP
2	23	01	2.07	07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			1	15.000.000		Unit						0	-	0	-	-	-	-				DISPERPUSIP
2	23	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	760.000.000	5 Unit	892.409.848	1	Unit	37.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	892.409.848	-	117,42	DISPERPUSIP
2	**23**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya jasa penunjang urusan administrasi perkantoran**		**619.967.264**		**477.914.980**	**12**	**Bulan**	**486.697.840**		**82.923.402**		**-**		**-**		**-**		**82.923.402**	**0**	**560.838.382**	**-**	**90,46**	**DISPERPUSIP**
2	23	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		0	-		Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP
2	23	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	65.124.580	12	Laporan	70.000.000	3	14.125.002			0	-	0	-	3	14.125.002	-	79.249.582	-	99,06	DISPERPUSIP
2	23	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12.000.000	0	-		Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	23	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	527.967.264	12 Laporan	412.790.400	12	Laporan	416.697.840	3	68.798.400			0	-	0	-	3	68.798.400	-	481.588.800	-	91,22	DISPERPUSIP
2	**23**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya angka sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas**		**425.000.000**		**597.117.150**	**210**	**Bulan**	**401.970.500**		**21.286.100**		**-**		**-**		**-**		**21.286.100**	**0**	**618.403.250**	**-**	**145,51**	**DISPERPUSIP**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	250.000.000	17 Unit	169.981.150	17 Unit	174.810.500	7	16.286.100			0	-	0	-	7	16.286.100	-	186.267.250	-	74,51	DISPERPUSIP
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	100.000.000	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 unit	75.000.000	36 Unit	19.600.000	36 Unit	19.760.000	15	5.000.000			0	-	0	-	15	5.000.000	-	24.600.000	-	32,80	DISPERPUSIP
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit		0 Unit	-	1 Unit	207.400.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit		2 Unit	407.536.000	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	407.536.000	-	-	DISPERPUSIP
2	**23**	**02**			**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**10000**	**1.015.819.282**		**184.778.495**	**9000 Jumlah**	**301.098.532**		-		-		-		-		-	**0**	**184.778.495**	0,00	18,19	**DISPERPUSIP**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat DaerahKabupaten/Kota**	**Buku Cerita Rakyat Sukamara dan Bahan Pustaka**		**363.716.050**		**71.261.230**	**100 %**	**173.597.711**		-		-		-		-		-	0	71.261.230	-	19,59	**DISPERPUSIP**
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 layanan	100.000.000	0 Layanan	-	Layanan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISPERPUSIP
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 perpustakaan	50.335.000	1 Perpustakaan	71.261.230	Perpustakaan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	71.261.230	-	141,57	DISPERPUSIP
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	22000 Eksemplar	63.000.000	0	-	Eksemplar	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	23	02	2.01	04	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	1 perpustakaan	15.000.000	0	-	Perpustakaan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	23	02	2.01	06	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	10 Orang	25.000.000	0	-	Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	26000 eks	73.000.000	0	-	Eksemplar	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1430 eks	14.381.050	0 Eksemplar	-	Eksemplar	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISPERPUSIP
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan. Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	untuh Data dan Informasi Perpustakaan. Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 dok	23.000.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	23	02	2.01	11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya					1 Perpustakaan	123.552.570															DISPERPUSIP
2	23	02	2.01	18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					1210 Eksemplar	50.045.141															DISPERPUSIP
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**		**211.985.200**		**113.517.265**	**100 %**	**127.500.821**		-		-		-		-		-	**0**	**113.517.265**	**-**	**53,55**	**DISPERPUSIP**
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	5 lokus	30.500.000	0	-	Lokus	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 perpustakaan	50.000.000	0	-	Perpustakaan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	10 Orang	35.855.200	0	-	Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	23	02	2.02	04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 perpustakaan	80.630.000	1 Perpustakaan	113.517.265	Perpustakaan		0 -		0 -		0 -		0 -		-	-	-	113.517.265	-	140,79	DISPERPUSIP
2	23	02	2.02	05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	15.000.000	0	-	Orang	-			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	23	02	2.02	06 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya					1 Orang	12.002.280															DISPERPUSIP
2	23	02	2.02	07 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan					1 Perpustakaan	115.498.541															DISPERPUSIP
2	**24**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**697.424.000**		**118.913.640**		**273.775.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**118.913.640**	**-**	**17,05**	
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			**697.424.000**		**118.913.640**		**273.775.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**118.913.640**	**-**	**17,05**	**DISPERPUSIP**
2	**24**	**02**		**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku**	**30 %**	**662.424.000**		**118.913.640**	**30 %**	**237.470.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**118.913.640**	**0,00**	**17,95**	**DISPERPUSIP**
2	**24**	**02**	**2.01**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Terkelolakanya pembinaan arsip Dinamis di Kabupaten**	**12 Lokasi**	**70.665.000**		-	**12 Lokasi**	**142.648.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DISPERPUSIP**
2	24	02	2.01	01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1 Berkas	14.665.000	Berkas		1 Berkas	52.768.000			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	-	0,00	DISPERPUSIP
2	24	02	2.01	02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	10 Berkas	35.000.000			10 Berkas	89.880.000			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	24	02	2.01	03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	21.000.000		-	Laporan	-			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	**24**	**02**	**2.02**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Terkelolanya Pembinaan Arsip Statis di Kabupaten**	**12 Bulan**	**31.378.000**		**55.008.100**	**12 Bulan**	**31.457.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**55.008.100**	**0,00**	**175,31**	**DISPERPUSIP**
2	24	02	2.02	01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	1 Arsip	15.678.000		-	Arsip	-			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	24	02	2.02	02 Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi. Pengolahan. Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Arsip	15.700.000		55.008.100	Arsip		0 -		0 -		0 -		0 -		-	-	-	55.008.100	0,00	350,37	DISPERPUSIP
2	24	02	2.02	04 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					1 Arsip	31.457.500															DISPERPUSIP
2	**24**	**02**	**2.03**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi KearsipanNasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**		**41.986.000**		**63.905.540**	**100 %**	**63.365.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**63.905.540**	**-**	**152,21**	**DISPERPUSIP**
2	24	02	2.03	01 Penyediaan Informasi Akses dan Layanan KearsipanTingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi. Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 Pengguna	25.408.000	10 Pengguna	63.905.540	10 Pengguna	18.636.000	0	-	0 -		0 -		0 -		-	-	-	63.905.540	-	251,52	DISPERPUSIP
2	24	02	2.03	02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan LembagaKearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	16.578.000			1 Laporan	44.729.000			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	**24**	**03**		**Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip**	**Persentas jumlah arsip yang dilindungi Rumus Jumlah arsip yang dilindungi di bagi jumlah arsip yang tersedia x 100%**		**35.000.000**		-	**100 %**	**36.305.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**			**DISPERPUSIP**
2	**24**	**03**	**2.01**	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK**		**25.000.000**		-	**120 Arsip**	**36.305.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**					**DISPERPUSIP**
2	24	03	2.01	01 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	150 Arsip	25.000.000			Arsip	-			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	24	03	2.01	02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	0 -	-			Berkas				0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP
2	24	03	2.01	04 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					100 Arsip	36.305.000															DISPERPUSIP
2	**24**	**03**	**2.02**	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan Asistensi penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**		**-**		-	**Bulan**	-		-		-		-		-		-					**DISPERPUSIP**
2	24	03	2.02	01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi. Identifikasi. Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 -	-			Arsip	-			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 -	-			Arsip	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP
																											DISPERPUSIP
2	**24**	**03**	**2.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan. dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan Asistensi penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**		**-**		-	**Bulan**	-		-		-		-		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**DISPERPUSIP**
2	24	03	2.03	01	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	0 -	-			Daftar	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP
3	24	03	2.03	02	Pendataan. Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan. Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 -	-			Arsip	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP
2	24	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	0 -	-			Arsip	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	0 -	-			Arsip	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP
2	**24**	**03**	**2.04**		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengawasan Internal Kearsipan**		**37.000.000**		-	**Arsip**	-		-		-		-		-		**-**					**DISPERPUSIP**
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	7 Arsip	37.000.000			Arsip	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPERPUSIP
2	24	03	2.04	02	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	0 -	-			Arsip	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP
2	**24**	**03**	**2.05**		**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Terlaksananya Pengawasan Internal Kearsipan**		**-**		-	**Bulan**	-		-		-		-		-		**-**					**DISPERPUSIP**
2	24	03	2.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	0 -	-			Arsip	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP
2	24	03	2.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	0 -	-			Arsip	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	0 -	-			Arsip	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP
2	**24**	**04**			**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**Cakupan data dan informasi penggunaan arsip**				-		-		-		-		-		-		**-**					**DISPERPUSIP**
2	**24**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya sosialisasi/penyusunan kearsipan**		**-**		-	**Bulan**	-		-		-		-		-		**-**					**DISPERPUSIP**
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	0 -	-			SOP	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0 -	-			Arsip	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DISPERPUSIP
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**146.598.470.876**		**44.168.381.749**		**37.544.133.528**		**1.632.427.084**		-		-		-		**1.632.427.084**	**0**	**45.800.808.833**	**-**	**31,24**	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**17.701.936.611**		**19.331.255.727**		**17.884.653.876**		**1.260.322.859**		**-**		**-**		**-**		**1.260.322.859**	**0**	**20.591.578.586**	**-**	**116,32**	
					DINAS PERIKANAN			**17.701.936.611**		**19.331.255.727**		**17.884.653.876**		**1.260.322.859**		-		-		-		**1.260.322.859**	**0**	**20.591.578.586**	**-**	**116,32**	**DISKAN**
3	**25**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**		**7.516.936.611**		**5.448.669.189**	**100 %**	**7.567.599.441**		**1.118.542.859**		-		-		-		**1.118.542.859**	**0**	**6.567.212.048**	**-**	**87,37**	**DISKAN**
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**4.111.768.736**		**3.727.189.228**	**15 Dokumen/ Laporan**	**4.233.875.000**		**918.414.674**		-		-		-		**918.414.674**	**0**	**4.645.603.902**	**-**	**112,98**	**DISKAN**
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	3.900.000.000	30 Orang/Bulan	3.602.597.688	30 Orang/Bulan	4.100.000.000	30	897.338.474		-	0	-	0	-	30	897.338.474	-	4.499.936.162	-	115,38	DISKAN
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	156.768.736	5 Dokumen	57.780.000	5 Dokumen	78.870.000	0	3.000.000	0	-	0	-	0	-	-	3.000.000	-	60.780.000	-	38,77	DISKAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
3	25	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	55.000.000	15	66.811.540	15 Laporan	55.005.000	5	18.076.200			0	-	0	-	5	18.076.200	5	84.887.740	33,33	154,34	DISKAN
3	**25**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Teradministrasinya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**37.500.000**		-	**3 Dokumen**	**20.000.000**		**3.240.000**		-		-		-	-	3.240.000	**0**	**3.240.000**	**-**	**8,64**	**DISKAN**
3	25	01	2.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	37.500.000	0 Dokumen	-	2 Dokumen	20.000.000	1	3.240.000			0	-	0	-	1	3.240.000	-	3.240.000	-	8,64	DISKAN
3	**25**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**265.000.000**		**186.930.644**	**100 %**	**400.400.000**		**25.017.550**		-		-		-		**25.017.550**	**0**	**211.948.194**	**0,00**	**79,98**	**DISKAN**
3	25	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	45.000.000	2 Paket	19.600.000	2 Paket	50.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	19.600.000	-	43,56	DISKAN
3	25	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	120.000.000	10 Orang	102.212.406	20 Orang	200.000.000	1	16.831.350			0	-	0	-	1	16.831.350	-	119.043.756	-	99,20	DISKAN
3	25	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	10 Orang	100.000.000	4 Orang	65.118.238	15 Orang	150.000.000	0	8.186.200	0	-	0	-	0	-	-	8.186.200	-	73.304.438	-	73,30	DISKAN
3	**25**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Peranakat Daerah**		**887.372.215**		**883.345.497**	**12 Bulan**	**884.230.141**		**84.033.672**		-		-		-		**84.033.672**	**0**	**967.379.169**	**-**	**109,02**	**DISKAN**
3	25	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000	1 Paket	4.999.208	Paket		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	4.999.208	-	49,99	DISKAN
3	25	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	5.486.000															DISKAN
3	25	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	117.789.015	10 Paket	55.806.590	10 Paket	66.812.825	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	55.806.590	-	47,38	DISKAN
3	25	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	41.408.400	5 Paket	50.936.500	5 Paket	31.408.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	50.936.500	-	123,01	DISKAN
3	25	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	51.300.000	2 Paket	41.291.750	2 Paket	51.850.747	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	41.291.750	-	80,49	DISKAN
3	25	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	7.920.000	48 Dokumen	7.920.000	48 Dokumen	7.920.000	12	660.000			0	-	0	-	12	660.000	-	8.580.000	-	108,33	DISKAN
3	25	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	8.954.800	5 Laporan	7.949.400	6 Laporan	15.402.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	7.949.400	-	88,77	DISKAN
3	25	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	650.000.000	230 Laporan	714.442.049	275 Laporan	705.350.169	47	83.373.672			0	-	0	-	47	83.373.672	-	797.815.721	-	122,74	DISKAN
3	**25**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terealisasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1.171.526.000**		**112.510.000**	**100 %**	**678.260.000**		-		-		-		-		-	**0**	**112.510.000**	**-**	**9,60**	**DISKAN**
3	25	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	0	-	3 Unit	365.000.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DISKAN
3	25	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	347.161.000	0	-	Unit				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DISKAN
3	25	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	124.365.000	10 Unit	112.510.000	15 Unit	313.260.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	112.510.000	-	90,47	DISKAN
3	25	01	2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	650.000.000	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISKAN
3	**25**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**542.269.660**		**401.072.920**	**12 Bulan**	**459.534.300**		**70.911.963**		-		-		-		**70.911.963**	**0**	**471.984.883**	**-**	**87,04**	**DISKAN**
3	25	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	142.269.660	1 Laporan	87.912.600	1 Laporan	142.269.660	0	14.753.883	0	-	0	-	0	-	-	14.753.883	-	102.666.483	-	72,16	DISKAN
3	25	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	400.000.000	2 Laporan	313.160.320	2 Laporan	317.264.640	0	56.158.080	0	-	0	-	0	-	-	56.158.080	-	369.318.400	-	92,33	DISKAN
3	**25**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**55**	**501.500.000**		**137.620.900**	**55 Unit**	**891.300.000**		**16.925.000**		-		-		-		**16.925.000**	**0**	**154.545.900**	**0,00**	**30,82**	**DISKAN**
3	25	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	162.000.000	12 Unit	104.832.900	12 Unit	145.000.000	0	16.925.000	0	-	0	-	0	-	-	16.925.000	-	121.757.900	-	75,16	DISKAN
3	25	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	42.100.000	43 Unit	32.788.000	43 Unit	35.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	32.788.000	-	77,88	DISKAN
3	25	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	297.400.000	0 Unit	-	3 Unit	443.800.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	267.400.000															DISKAN
3	**25**	**03**			**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Produksi perikanan Tangkap (Ton)**		**3.300.000.000**		**6.493.781.561**	**2**	**%**	**3.493.520.000**		**50.400.000**		-		-		**50.400.000**	**0**	**6.544.181.561**	-	**198,31**	**DISKAN**
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**	**erkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**24**	**1.400.000.000**		**4.601.067.232**	**22**	**Kelompok**	**1.373.840.000**		-		-		-		-	**0**	**4.601.067.232**	**0,00**	**328,65**	**DISKAN**
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1294 Unit	1.400.000.000	30 Unit	4.601.067.232	1292	Unit	1.373.840.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	4.601.067.232	-	328,65	DISKAN
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat terutama Nelayan**		**1.900.000.000**		**1.892.714.329**	**4**	**Kelompok**	**2.119.680.000**		**50.400.000**		-		-		**50.400.000**	**0**	**1.943.114.329**	-	**102,27**	**DISKAN**
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	150 Orang	350.000.000	240 Orang	313.238.709	100	Orang	548.340.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	313.238.709	-	89,50	DISKAN
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	6 Kelompok	350.000.000	1 Kelompok	1.256.762.420	4	Kelompok	1.254.880.000	0	50.400.000	0	-	0	-	0	-	-	50.400.000	-	1.307.162.420	-	373,47	DISKAN
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan. Bantuan	3 Unit Usaha	1.200.000.000	1 Unit Usaha	322.713.200	2	Unit Usaha	316.460.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	322.713.200	-	26,89	DISKAN
3	**25**	**04**			**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Peningkatan produksi perikanan Budidaya**	**20**	**4.995.000.000**		**5.430.973.217**	**15**	**%**	**4.724.429.135**		**39.380.000**		-		-		**39.380.000**	**0**	**5.470.353.217**	**0,00**	**109,52**	**DISKAN**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan maupun udang bagi masyarkat**	**2**	**2.345.000.000**		**994.642.359**	**2**	**%**	**1.755.512.760**		**17.600.000**		-		-		**17.600.000**	**0**	**1.012.242.359**	**0,00**	**43,17**	**DISKAN**
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	8 Kelompok	1.970.000.000	4 Kelompok	627.751.230	6	Kelompok	1.260.093.260	1	17.600.000		-	0	-	0	-	1	17.600.000	-	645.351.230	-	32,76	DISKAN
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan. Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan Informasi. serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan. Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan Informasi. Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15 Kelompok	375.000.000	16 Kelompok	366.891.129	10	Kelompok	495.419.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	366.891.129	-	97,84	DISKAN
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Terkelolanya Sarana dan Prasarana serta Lahan Pembudidayaan Ikan**	**2**	**2.650.000.000**		**4.436.330.858**	**2**	**Laporan**	**2.968.916.375**		**21.780.000**		-		-		**21.780.000**	**0**	**4.458.110.858**	**0,00**	**168,23**	**DISKAN**
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48 Unit	1.900.000.000	4 Unit	2.979.474.500	42	Unit	333.644.120	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2.979.474.500	-	156,81	DISKAN
3	25	04	2.04	09	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	500.000.000	2 Unit	1.148.257.372	2	Unit	2.425.015.959	0	8.800.000	0	-	0	-	0	-	-	8.800.000	-	1.157.057.372	-	231,41	DISKAN
3	25	04	2.04	12	Perencanaan. Pengembangan. Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1000 Ha	250.000.000	500 Ha	308.598.986	2	Dokumen	210.256.296	0	12.980.000	0	-	0	-	0	-	-	12.980.000	-	321.578.986	-	128,63	DISKAN
3	**25**	**06**			**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB**		**1.890.000.000**		**1.957.831.760**	**27**	**%**	**2.099.105.300**		**52.000.000**		-		-		**52.000.000**	**0**	**2.009.831.760**	-	**106,34**	**DISKAN**
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Terlaksananya penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		-		-		**Kegiatan**	-		-		-		-		-	**0**	-	-	-	**DISKAN**
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen		Dokumen		Dokumen				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DISKAN
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Terlaksanasnya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko**		**1.000.000.000**		**816.790.540**	**6**	**Unit Usaha**	**161.937.000**		**52.000.000**		-		-		**52.000.000**	**0**	**868.790.540**	-	**86,88**	**DISKAN**
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	8 -	1.000.000.000	4	816.790.540		Unit Usaha		20	52.000.000		-	0	-	0	-	20	52.000.000	20	868.790.540	250,00	86,88	DISKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
3	25	06	2.02	02	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko					5 Unit Usaha	161.937.000														DISKAN
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**16**	**890.000.000**		**1.141.041.220**	**10 Pelaku Usaha**	**1.937.168.300**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**1.141.041.220**	**0,00**	**128,21**	**DISKAN**
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1000 Ton	738.063.000														DISKAN
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	16 Pelaku Usaha	890.000.000	40 Pelaku Usaha	1.141.041.220	13 Pelaku Usaha	1.199.105.300	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.141.041.220	-	128,21	DISKAN
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**5.415.200.000**		**4.279.840.454**		**3.956.797.452**		**108.340.200**		-		-		-		**108.340.200**	**0**	**4.388.180.654**	-	**81,03**	
					DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			**5.415.200.000**		**4.279.840.454**		**3.956.797.452**		**108.340.200**		-		-		-		**108.340.200**	**0**	**4.388.180.654**	-	**81,03**	**DISPORAPAR**
3	**26**	**02**			**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**PAD Sektor Pariwisata**	**270183**	**3.950.000.000**		**3.294.785.409**	**87417 Orang**	**2.845.994.168**		**91.410.000**		-		-		-		**91.410.000**	**0**	**3.386.195.409**	**0,00**	**85,73**	**DISPORAPAR**
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Daerah**	**37 Unit**	**10.250.000.000**		**3.294.785.409**	**16 Unit**	**2.845.994.168**		**91.410.000**		-		-		-		**91.410.000**	**0**	**3.386.195.409**	**0,00**	**33,04**	**DISPORAPAR**
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan. Berkembang. Pemantapan. Revitalisasi)	3 Lokasi	1.250.000.000	0 Lokasi	-	Lokasi	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISPORAPAR
3	26	02	2.03	04	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	45 Unit	9.000.000.000	20 Unit	3.294.785.409	14 Unit	2.845.994.168	7	91.410.000		-	0	-	0	-	7	91.410.000	-	3.386.195.409	-	37,62	DISPORAPAR
3	**26**	**03**			**Program Pemasaran Pariwisata**	**Lama kunjungan Wisata**	**100**	**1.076.400.000**		**863.541.495**	**80 %**	**908.208.180**		**16.930.200**		-		-		-		**16.930.200**	**0**	**880.471.695**	**0,00**	**81,80**	**DISPORAPAR**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Kunjungan Wisnus dan Wisman**	**5 Obyek**	**2.708.400.000**		**863.541.495**	**2 Obyek**	**908.208.180**		**16.930.200**		-		-		-		**16.930.200**	**0**	**880.471.695**	**0,00**	**32,51**	**DISPORAPAR**
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak. Elektronik. dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dok	670.000.000	5 Dokumen	285.291.121	Promosi		0	12.688.200	0	-	0	-	0	-	-	12.688.200	-	297.979.321	-	44,47	DISPORAPAR
3	26	03	2.01	06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Laporan	2.038.400.000	4 laporan	578.250.374	5 Kegiatan	689.768.180	0	4.242.000	0	-	0	-	0	-	-	4.242.000	-	582.492.374	-	28,58	DISPORAPAR
3	26	03	2.01	07	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					5 Promosi	218.440.000															DISPORAPAR
3	**26**	**05**			**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya**	**100 %**	**388.800.000**		**121.513.550**	**100 %**	**202.595.104**		-		-		-		-		-	**0**	**121.513.550**	**0,00**	**31,25**	**DISPORAPAR**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Cakupan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar**	**100 %**	**546.000.000**		**121.513.550**	**100 %**	**202.595.104**		-		-		-		-		-	**0**	**121.513.550**	**0,00**	**22,26**	**DISPORAPAR**
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	50 Org	546.000.000	60 Orang	121.513.550	Orang	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	121.513.550	-	22,26	DISPORAPAR
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					50 Orang	202.595.104															DISPORAPAR
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Cakupan Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**		**436.800.000**			**%**	-		-		-		-		-		-		-	-	**0,00**	**DISPORAPAR**
3	**26**	**05**	**2.02**	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	436.800.000			Orang				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISPORAPAR
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**117.011.334.265**		**12.113.445.581**		**11.260.279.366**		**16.682.400**		-		-		-		**16.682.400**	**0**	**12.130.127.981**	-	**10,37**	
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			**23.400.000.000**		**12.113.445.581**		**11.260.279.366**		**16.682.400**		-		-		-		**16.682.400**	**0**	**12.130.127.981**	-	**51,84**	**DISKEPTAN**
3	**27**	**02**			**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Pemenuhan Jumlah Sarana Pertanian (%)**	**9**	**11.750.000.000**	**16 Poktan**	**8.167.485.283**	**3 %**	**5.775.283.800**		**16.682.400**		-		-		-		**16.682.400**	-	**8.184.167.683**	-	**69,65**	**DISKEPTAN**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
3	**27**	**02**	**2.01**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Kelompok Tani yang mendapatkan pengawasan penggunaan sarana pertanian (poktan) pertanian**	**33**	**3.500.000.000**		**2.766.888.160**	**11 Poktan**	**1.755.309.100**		**16.682.400**		-		-		-		**16.682.400**	**0**	**2.783.570.560**	**0,00**	**79,53**	**DISKEPTAN**
3	27	02	2.01	01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanianmesusai dengan Komoditas Teknologi dan SpesifikLokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokas	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	33.868.160	1 Laporan	74.329.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	33.868.160	-	16,93	DISKEPTAN
3	27	02	2.01	02 Pendampingan Penggunaan Sarana PendukungPertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	3.300.000.000	1 Laporan	2.733.020.000	1 Laporan	1.680.979.300	0	16.682.400	0	-	0	-	0	-	-	16.682.400	-	2.749.702.400	-	83,32	DISKEPTAN
3	**27**	**02**	**2.02**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) HewanTumbuhan dan Mikro Organisme KewenanganKabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten**	**4 Kegiatan**	**4.500.000.000**		**1.318.610.247**	**4 Kegiatan**	**1.245.654.700**		-		-		-		-		-	**0**	**1.318.610.247**	**0,00**	**29,30**	**DISKEPTAN**
3	27	02	2.02	03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dok	4.500.000.000	1 Dokumen	1.318.610.247	1 Dokumen	1.245.654.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.318.610.247	-	29,30	DISKEPTAN
3	**27**	**02**	**2.06**	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan PakanTernak yang Sumbernya dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota Lain**	**Terlaksananya penyediaan benih/bibternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain**	**24**	**3.750.000.000**		**4.081.986.876**	**24 Kelompok Peternak**	**2.774.320.000**		-		-		-		-		-	**0**	**4.081.986.876**	**0,00**	**108,85**	**DISKEPTAN**
3	27	02	2.06	03 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	242 Ekor	3.750.000.000	265 Ekor	4.081.986.876	243 Ekor	2.774.320.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	4.081.986.876	-	108,85	DISKEPTAN
3	**27**	**03**		**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Produksi sektor pertanian (Ton)**		**10.500.000.000**		**3.095.176.391**	**3,00 %**	**4.113.412.930**		-		-		-		-		-	**0**	**3.095.176.391**	**-**	**29,48**	**DISKEPTAN**
3	**27**	**03**	**2.01**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian**		**50.000.000**		**265.773.491**	**1,00 Kegiatan**	**20.000.000**		-		-		-		-		-					**DISKEPTAN**
3	27	03	2.01	15 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	265.773.491	1,00 Dokumen	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	265.773.491	-	531,55	DISKEPTAN
2	**27**	**03**	**2.02**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian**	**51**	**9.050.000.000**		**2.067.679.900**	**46 Unit**	**2.962.641.300**		-		-		-		-		-	**0**	**2.067.679.900**	**0,00**	**22,85**	**DISKEPTAN**
3	27	03	2.02	01 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan JaringanIrigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun. Direhabilitasi . dan Dipelihara	5 Unit	750.000.000	0	-	Unit	-		-	0	-		-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISKEPTAN
3	27	03	2.02	03 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan JalanUsaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun. Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	750.000.000	0 Unit	-	1 Unit	134.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISKEPTAN
3	27	03	2.02	07 Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun. Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	2.000.000.000	0	-	Unit	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISKEPTAN
3	27	03	2.02	08 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan BalaiPenyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun. Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	750.000.000	4	640.149.900	7 Unit	897.270.000		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	640.149.900	0,00	85,35	DISKEPTAN
3	27	03	2.02	09 Pembangunan Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun. Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit	4.800.000.000	8 Unit	1.427.530.000	11 Unit	1.440.707.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.427.530.000	-	29,74	DISKEPTAN
3	27	03	2.02	10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					1 Unit	137.100.000															DISKEPTAN
3	27	03	2.02	15 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi					1 Unit	353.163.800															DISKEPTAN
3	**27**	**03**	**2.03**	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak danRumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**1.400.000.000**		**761.723.000**	**1 Laporan**	**1.130.771.630**		-		-		-		-		-	0	**761.723.000**	**-**	54,41	**DISKEPTAN**
3	27	03	2.03	01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber BibitTernak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang	1 Laporan	1.400.000.000	1 Laporan	761.723.000	1 Laporan	1.130.771.630	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	761.723.000	-	54,41	DISKEPTAN
3	**27**	**04**		**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Berkurangnya jumlah hewan yang terjangkit penyakit**	**10 %**	**400.000.000**		**272.892.899**	**10 %**	**422.085.486**		-		-		-		-		-	**0**	**272.892.899**	**0,00**	**68,22**	**DISKEPTAN**
3	**27**	**04**	**2.01**	**Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan danPembukaan Daerah Wabah Penyakit HewanMenular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota**	**1 Laporan**	**400.000.000**		**272.892.899**	**1 Laporan**	**422.085.486**		-		-		-		-		-	**0**	**272.892.899**	**0,00**	**68,22**	**DISKEPTAN**
3	27	04	2.01	01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewandan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	-	Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISKEPTAN
3	27	04	2.01	05 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan			1	272.892.899	1 Wilayah	422.085.486	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	272.892.899	-	-	DISKEPTAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
3	**27**	**05**		**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Tingkat Cakupan pengendalian dan penang-gulangan bencana pertanian**	**10 ha**	**200.000.000**		**184.937.000**	**12 Ha**	**345.528.750**		-		-		-		-		-	**0**	**184.937.000**	**0,00**	**92,47**	**DISKEPTAN**
3	**27**	**05**	**2.01**	**Pengendalian dan Penanggulangan BencanaPertanian Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengendalian dan penang-gulangan bencana pertanian kabupaten/ kota**	**10 ha**	**200.000.000**		**184.937.000**	**12 Ha**	**345.528.750**		-		-		-		-		-	**0**	**184.937.000**	**0,00**	**92,47**	**DISKEPTAN**
3	27	05	2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) Tanaman . Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangggu Tumbuhan (OPT) Tanaman .. Hortikultura. dan Perkebunan yang Dikendalikan	13 Ha	200.000.000	13 Ha	184.937.000	12 Ha	345.528.750	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	184.937.000	-	92,47	DISKEPTAN
3	**27**	**07**		**Program Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan bina kelompok petani (%)**	**75 Kelompok**	**550.000.000**		**392.954.008**	**65 Kelompok**	**603.968.400**		-		-		-		-		-	**0**	**392.954.008**	**0,00**	**71,45**	**DISKEPTAN**
3	**27**	**07**	**2.01**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Terlaksananya pelaksanaan pesuluhan pertanian**	**3 Kegiatan**	**550.000.000**		**392.954.008**	**3 Kegiatan**	**603.968.400**		-		-		-		-		-	**0**	**392.954.008**	**0,00**	**71,45**	**DISKEPTAN**
3	27	07	2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PenyuluhanPertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	200.000.000	5 Unit	189.983.400	5 Unit	176.538.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	189.983.400	-	94,99	DISKEPTAN
3	27	07	2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit	100.000.000	6 Unit	202.970.608	6 Unit	349.850.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	202.970.608	-	202,97	DISKEPTAN
3	27	07	2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	umlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	10 Unit	250.000.000	0	-	5 Unit	77.580.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DISKEPTAN
3	**30**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**3.575.000.000**		**2.062.740.158**		**2.941.438.014**		**208.350.000**		-		-		-		**208.350.000**	**0**	**2.271.090.158**	-	**63,53**	
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN			**3.575.000.000**		**2.062.740.158**		**2.941.438.014**		**208.350.000**		-		-		-		**208.350.000**	**0**	**2.271.090.158**	-	**63,53**	**DKUKMP**
3	**30**	**03**		**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Presentase sarana distribusi Perdagangan yang aktif**	**100 %**	**100.000.000**		**173.071.400**	**70 %**	**650.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	**173.071.400**	**0,00**	**173,07**	**DKUKMP**
3	**30**	**03**	**2.01**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi**	**Pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat**		**550.000.000**		**173.071.400**	**2 Pasar**	**650.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	**173.071.400**	-	**31,47**	**DKUKMP**
3	30	03	2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan					3 Unit	550.000.000															DKUKMP
3	30	03	2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0 -	550.000.000	3 pasar	173.071.400	3 Unit	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	173.071.400	-	31,47	DKUKMP
3	**30**	**04**		**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**Tingkat inflasi**		**175.000.000**		**521.596.486**	**3,31 %**	**550.000.000**		**29.350.000**		-		-		-		**29.350.000**	**0**	**550.946.486**	-	**314,83**	**DKUKMP**
3	**30**	**04**	**2.01**	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat**		**175.000.000**		**521.596.486**	**1 laporan**	**500.000.000**		**29.350.000**		-		-		-		**29.350.000**	**0**	**550.946.486**	-	**314,83**	**DKUKMP**
3	30	04	2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Tahun	175.000.000	12 -	521.596.486	4 laporan	500.000.000	0	29.350.000	0	-	0	-	0	-	-	29.350.000	-	550.946.486	0,00	314,83	DKUKMP
3	**30**	**04**	**2.02**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	-					- -	**50.000.000**															**DKUKMP**
3	30	04	2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					12 Laporan	50.000.000															DKUKMP
3	**30**	**04**	**2.03**	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk peptisida bersubsidi**		**175.000.000**		-	**Laporan**	-		-		-		-		-		-						**DKUKMP**
3	30	04	2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Tahun	175.000.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DKUKMP
3	**30**	**05**		**Program Pengembangan Ekspor**	**Presentase ketertarikan terhadap produk unggulan daerah**		**175.000.000**		**293.425.100**	**100 %**	**500.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	**293.425.100**	-	**167,67**	**DKUKMP**
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 promosi dagang produk unggulan daerah**				**293.425.100**	**100 %**	**500.000.000**		-		-		-		-		-						**DKUKMP**
3	30	05	2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina			0	-	Pelaku Usaha	-			0	-	0	-	0	-	0	-					DKUKMP
3	30	05	2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Julah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang			3	293.425.100	6 Pelaku Usaha	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					DKUKMP

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II		III		IV										
							K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5			6				7		8				9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
3	**30**	**06**			**Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase alat ukur. takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah**			**3.000.000.000**				**260.790.872**		**73**	**%**	**350.000.000**			-		-		-		-		-	**0**	**260.790.872**	**-**	**8,69**	**DKUKMP**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan**	**Jumlah Alat Ukur. Alat Takar. Alat Timbang. dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang**			**3.000.000.000**				**260.790.872**		**73**	**%**	**350.000.000**			-		-		-		-		-	**0**	**260.790.872**	**-**	**8,69**	**DKUKMP**
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur. Alat Takar. Alat Timbang. dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100	%	3.000.000.000	0,0016	unit/set		260.790.872	50	Unit		350.000.000	0	-	0	-	0	-	0,0000	-	-	-	260.790.872	-	8,69	DKUKMP
3	**30**	**07**			**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Cakupan bina kelompok pedagang informal**			**125.000.000**				**813.856.300**	**8**		**%**	**891.438.014**		**179.000.000**		-		-		-		**179.000.000**	**-**	**992.856.300**	**-**	**794,29**	**DKUKMP**
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Terlaksananya kegiatan promosi produk dalam negeri**			**440.000.000**				**813.856.300**	**3**		**Kali**	**891.438.014**		**179.000.000**		-		-		-		**179.000.000**	**-**	**992.856.300**	**-**	**225,65**	**DKUKMP**
3	30	07	2.01	05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota"	100	UMKM	400.000.000	100	pedagang		813.856.300	80	UMKM		891.438.014	20	179.000.000		-	0	-	0	-	20	179.000.000	-	992.856.300	-	248,21	DKUKMP
3	30	07	2.01	06	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	10	UMKM	40.000.000	0			-							0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	DKUKMP
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**550.000.000**				**693.358.385**				**400.000.000**		-		-		-		-	**0**	**693.358.385**	**-**	**126,07**	
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGAN				**550.000.000**				**693.358.385**				**400.000.000**		-		-		-		-	**0**	**693.358.385**	**-**	**126,07**	**DKUKMP**
3	**31**	**02**			**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	**Persentase Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan industri**			**550.000.000**				**693.358.385**	**Ada**	**Ada/Tidak Ada**		**400.000.000**		-		-		-		-	**0**	**693.358.385**	**-**	**126,07**	**DKUKMP**
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri**			**550.000.000**				**693.358.385**	**75**		**%**	**400.000.000**		-		-		-		-	**0**	**693.358.385**	**-**	**126,07**	**DKUKMP**
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1			371.283.538		Dokumen			0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	371.283.538	-	-	DKUKMP
3	31	02	2.01	02	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	75	%	50.000.000	1			21.360.000	1	Dokumen		250.000.000	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	21.360.000	0,00	42,72	DKUKMP
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	75	%	50.000.000	0			-		Dokumen					0	-	0	-	0	-	0,00	-	0	-	0,00	0,00	DKUKMP
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	75	%	50.000.000	0			-		Dokumen					0	-	0	-	0	-	0,00	-	0	-	0,00	0,00	DKUKMP
3	31	02	2.01	05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	75	%	200.000.000	1	Kali		300.714.847	1	Dokumen		150.000.000			0	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	300.714.847	-	150,36	DKUKMP
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100	%	200.000.000	0			-							0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DKUKMP
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**2.345.000.000**				**5.687.741.444**				**1.100.964.820**		**38.731.625**		-		-		-		**38.731.625**	**0**	**5.726.473.069**	**-**	**244,20**	
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				**2.345.000.000**				**5.687.741.444**				**1.100.964.820**		**38.731.625**		-		-		-		**38.731.625**	**0**	**5.726.473.069**	**-**	**244,20**	**DISNAKERTRANS**
3	**32**	**02**			**Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**	**Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi**	**1**	**Kawasan**	**795.000.000**				**673.126.493**	**1**	**Kawasan**		**7.500.000**		-		-		-		-	**0**	**673.126.493**	**0,00**	**84,67**	**DISNAKERTRANS**
3	**32**	**02**	**2.01**		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Terlaksananya Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi**	**1**	**SP**	**795.000.000**				**673.126.493**	**1**	**SP**		**7.500.000**		-		-		-		-	**0**	**673.126.493**	**0,00**	**84,67**	**DISNAKERTRANS**
3	32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1	dok	75.000.000	0			-	1	Dokumen		7.500.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	02	2.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1	Kawasan Transmigrasi	120.000.000	0	Kawasan Transmigrasi		-		Kawasan Transmigrasi		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	02	2.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi (hektare)	100	Ha	450.000.000	330			370.256.720		Hektar					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	370.256.720	0,00	82,28	DISNAKERTRANS
3	32	02	2.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	4	dokumen	150.000.000	1			302.869.773		Dokumen					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	302.869.773	0,00	201,91	DISNAKERTRANS
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Jumlah Transmigran yang menetap**	**50**		**1.550.000.000**				**4.970.899.401**	**1**	**Kawasan**		**749.512.820**		**38.731.625**		-		-		-		**38.731.625**	**0**	**5.009.631.026**	**0,00**	**323,20**	**DISNAKERTRANS**
3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota**			**1.550.000.000**				**4.970.899.401**	**100**		**%**	**749.512.820**		**38.731.625**		-		-		-		**38.731.625**	**0**	**5.009.631.026**	**-**	**323,20**	**DISNAKERTRANS**
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satuu) daerah kabupaten/kota	2	Laporan	350.000.000	2	Laporan		274.832.011	1	Laporan		163.150.000	1	38.731.625		-	0	-	0	-	1	38.731.625	-	313.563.636	-	89,59	DISNAKERTRANS

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
3					4	5			6			7	8			9			9			9			13= 9+10+11+12			14=7+13			15=14/6*100%		16
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik Sosial Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan pemukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni. layak usaha dan layak berkembang	1	dok	340.000.000	1	Dokumen	4.618.915.000	1	Dokumen	305.000.000	0		-	0		-	0		-	0		-	-		-	-		4.618.915.000	-	1358,50	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) (KK)	10	KK	100.000.000	0		-	10	Kepala Keluarga	68.075.000				0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	15	KK	350.000.000	0		-	36	Kepala Keluarga	107.650.000				0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan penyuluhan (KK)	10	KK	50.000.000	0		-		Kepala Keluarga	-				0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran dan/atau transmigran yang mendapatkan pelatihan (orang)	10	KK	50.000.000	0		-		Orang	-				0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi (KK)	15	KK	50.000.000	0		-		Kepala Keluarga	-				0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	08	Pendaftaran. Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah calon transmigran yang terdaftar. terseleksi administrasi dan teknisnya	10	KK	20.000.000	10		77.152.390	36	Kepala Keluarga	72.684.620	0		-	0		-	0		-	0		-	-		-	-		77.152.390	0,00	385,76	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	09	Penjajakan Kr Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi yang Dilaksanakan Penjajakan (Lokasi)	1	Lokasi	20.000.000	0		-							0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	10	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigrasi Penduduksan Asal	Jumlah Calon Transmigrasi Penduduksan Asal yang Mendapatkan Penyuluhan (Orang)	10	KK	20.000.000	0		-							0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	11	Pendaftaran,Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigrasi Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigrasi yang Terdaftar,Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK)	10	KK	20.000.000	0		-							0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	12	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigrasi yang Mendapatkan Pelatihan (KK)	10	KK	20.000.000	0		-							0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	13	Pelatihan Calon Transmigrasi (Keterampilan Spesifik)	Jumlah Calon Transmigrasi yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik) (KK)	10	KK	20.000.000	0		-	36	KK	32.953.200				0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	14	Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigrasi yang Diberangkatkan (KK)	10	KK	20.000.000	0		-							0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	15	Penampungan Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigrasi yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal (KK)	10	KK	20.000.000	0		-							0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	16	Cek Kesehatan Calon Transmigrasi	Jumlah Transmigrasi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigrasi (KK)	15	KK	20.000.000	0		-							0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	17	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (Ke Tingkat Desa)	Jumlah Transmigrasi yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (Ke Tingkat Desa) (KK)	15	KK	20.000.000	0		-							0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	18	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigrasi yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi (KK)	15	KK	20.000.000	0		-							0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	19	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang saku)	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran (Paket)	1	Paket	20.000.000	0		-							0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	32	03	2.01	20	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (lokasi)	1	Lokasi	20.000.000	0		-							0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
3	**32**	**04**			**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Presentase kawasan pemukiman yang di kembangkan**	**33,33**	**%**	**-**			**43.715.550**	**33,33**	**%**	**343.952.000**			**-**			**-**			**-**			**-**			**-**	**0**		**43.715.550**	**0,00**	**-**	**DISNAKERTRANS**
3	**32**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian**	**Terlaksananya Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian**	**100**	**%**	**100.000.000**			**43.715.550**	**100**	**%**	**343.952.000**			**-**			**-**			**-**			**-**			**-**	**0**		**43.715.550**	**0,00**	**43,72**	**DISNAKERTRANS**
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50	kk	50.000.000	28	Kepala Keluarga	43.715.550	50	Kepala Keluarga	37.152.000	0		-	0		-	0		-	0		-	-		-	-		43.715.550	-	87,43	DISNAKERTRANS
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial. ekonomi dan kelembagaan	1	SP	50.000.000	0		-	1	Satuan Pemukiman	306.800.000				0		-	0		-	0		-	-		-	-		-	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
4					**URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**69.256.741.322**			**69.277.964.033**			**68.124.771.742**			**8.694.634.074**			**-**			**-**			**8.694.634.074**	**0**		**77.972.898.107**	**-**	**112,58**	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**46.220.989.000**			**46.719.586.411**			**42.666.923.535**			**5.137.647.413**			**-**			**-**			**5.137.647.413**	**0**		**51.857.233.824**	**-**	**112,19**	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**46.220.989.000**			**46.719.586.411**			**42.666.923.535**			**5.137.647.413**			**-**			**-**			**5.137.647.413**	**0**		**51.857.233.824**	**-**	**112,19**	**SETDA**
4	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**			**31.592.374.000**	**100**	**Persen**	**32.786.234.441**	**100**	**%**	**29.933.657.281**			**3.932.647.413**			**-**			**-**			**3.932.647.413**	**-**		**36.718.881.854**	**-**	**116,23**	**SETDA**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**375.000.000**	**100**	**Persen**	**61.860.000**	**13**	**Dokumen**	**148.765.000**			**-**			**-**			**-**			**-**	**-**		**61.860.000**	**-**	**16,50**	**SETDA**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	75.000.000	2	Dokumen	14.215.000	2	Dokumen	45.425.000	1		-	0		-	0		-	1		-	-		-	14.215.000	-	18,95	SETDA
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	75.000.000	2		11.650.000	2	Dokumen	28.505.000	1		-	0		-	0		-	1		-	1		11.650.000	16,67	15,53	SETDA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
4	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	75.000.000	2	9.875.000	2 Dokumen	24.945.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	9.875.000	0,00	13,17	SETDA
4	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	75.000.000	4	14.750.000	4 Laporan	24.945.000	1	-		-	0	-	0	-	1	-	1	14.750.000	8,33	19,67	SETDA
4	01	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	75.000.000	3	11.370.000	3 Laporan	24.945.000	2	-		-	0	-	0	-	2	-	2	11.370.000	22,22	15,16	SETDA
4	**01**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Peningkatan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah**	100 Persen	**38.328.960.000**	**100 Persen**	**10.898.480.847**	**36 Dokumen**	**11.806.514.245**		**3.090.166.235**		-		-		-		**3.090.166.235**	**-**	**13.988.647.082**	**-**	**36,50**	**SETDA**
4	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang / Bulan	38.100.000.000	85 Orang/Bulan	10.783.160.847	100 Orang/Bulan	11.709.544.245	0	3.090.166.235	0	-	0	-	0	-	-	3.090.166.235	-	13.873.327.082	-	36,41	SETDA
4	01	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	138.960.000	12 Dokumen	67.450.000	12 Dokumen	66.820.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	67.450.000	-	48,54	SETDA
4	01	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	36 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	47.870.000	12 Dokumen	30.150.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	47.870.000	-	53,19	SETDA
4	**01**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 Persen**	**2.946.450.000**	-	**346.823.150**	**3 Dokumen**	**435.490.000**		-		-		-		-		-	**0**	**346.823.150**	**0,00**	**11,77**	**SETDA**
4	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	540.000.000	1 Paket	168.100.000	2 Paket	158.755.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	168.100.000	-	31,13	SETDA
4	01	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	1.950.000.000	13 Orang	114.293.150	50 Orang	170.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	114.293.150	-	5,86	SETDA
4	01	01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang/Undangan	200 Orang	456.450.000	160 Orang	64.430.000	75 Orang	106.735.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	64.430.000	-	14,12	SETDA
4	**01**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**8.746.000.000**	**100 Persen**	**3.601.681.294**	**775 Dokumen**	**3.045.168.400**		**43.350.000**		-		-		-		**43.350.000**	**-**	**3.645.031.294**	**-**	**41,68**	**SETDA**
4	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	240.000.000	3 Paket	395.272.997	Paket		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	395.272.997	-	164,70	SETDA
4	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	109.540.400															SETDA
4	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	330.000.000	3 Paket	141.573.850	3 Paket	130.344.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	141.573.850	-	42,90	SETDA
4	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	315.000.000	3 Paket	17.280.000	5 Paket	94.050.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	17.280.000	-	5,49	SETDA
4	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	510.000.000	2 Paket	144.169.950	6 Paket	113.820.900	0	43.350.000	0	-	0	-	0	-	-	43.350.000	-	187.519.950	-	36,77	SETDA
4	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	360.000.000	1 Paket	119.749.550	2 Paket	126.550.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	119.749.550	-	33,26	SETDA
4	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	24 Dokumen	591.000.000	8 Dokumen	196.750.000	8 Dokumen	196.937.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	196.750.000	-	33,29	SETDA
4	01	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	750.000.000	12 Laporan	282.143.000	12 Laporan	273.925.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	282.143.000	-	37,62	SETDA
4	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggarasan Rapat Koordinasi dan	2260 Laporan	5.650.000.000	1407 Laporan	2.304.741.947	750 Laporan	2.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2.304.741.947	-	40,79	SETDA
4	**01**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**20.865.000.000**	**100 Persen**	**11.317.189.540**	**5 Dokumen**	**7.129.842.312**		-		-		-		-		-	**-**	**11.317.189.540**	**-**	**54,24**	**SETDA**
4	01	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Disediakan	26 Unit	7.750.000.000	1	2.955.400.000	10 Unit	1.932.528.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	2.955.400.000	0,00	38,13	SETDA
4	01	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	2.600.000.000	0 Unit	-	2 Unit	672.408.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	
4	01	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	46 Unit	465.000.000	6 Unit	270.970.000	18 Unit	161.171.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	270.970.000	-	58,27	SETDA
4	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	1.050.000.000	35 Unit	4.023.981.060	30 Unit	1.248.398.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	4.023.981.060	-	383,24	SETDA
4	01	01	2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	9.000.000.000	6 Unit	4.066.838.480	5 Unit	3.115.336.312	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	4.066.838.480	-	45,19	SETDA
4	**01**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**	**9.520.000.000**	**100 Persen**	**2.858.452.885**	**83 Dokumen**	**3.093.750.120**		**640.216.993**		-		-		-		**640.216.993**	**-**	**3.498.669.878**	**-**	**36,75**	**SETDA**
4	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	2.320.000.000	2 Laporan	747.201.685	5 Laporan	850.472.040	3	140.281.953		-	0	-	0	-	3	140.281.953	-	887.483.638	-	38,25	SETDA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
4	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	234 Laporan	7.200.000.000	152 Laporan	2.111.251.200	78 Laporan	2.243.278.080	3	499.935.040		-	0	-	0	-	3	499.935.040	-	2.611.186.240	-	36,27	SETDA
4	**01**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya pemeliharaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**4.435.000.000**	**100 Persen**	**1.298.152.900**	**4 Dokumen**	**1.651.065.000**		-		-		-		-		-	**-**	**1.298.152.900**	**-**	**29,27**	**SETDA**
4	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	96 Unit	2.080.000.000	10 Unit	425.397.100	32 Unit	628.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	425.397.100	-	20,45	SETDA
4	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	1.380.000.000	28 Unit	266.737.050	30 Unit	412.965.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	266.737.050	-	19,33	SETDA
4	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	669 Unit	525.000.000	36 Unit	174.305.000	225 Unit	190.720.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	174.305.000	-	33,20	SETDA
4	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	450.000.000	4 Unit	431.713.750	3 Unit	419.180.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	431.713.750	-	95,94	SETDA
4	**01**	**01**	**2.11**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terselenggaranya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100 Persen**	**1.908.282.000**	**100 Persen**	**320.300.000**	**4 Dokumen**	**682.294.102**		**122.914.185**		-		-		-		**122.914.185**	**-**	**443.214.185**	**-**	**23,23**	**SETDA**
4	01	01	2.11	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		6 Orang/Bulan	663.282.000	0 Orang/Bulan	-	2 Orang/Bulan	221.094.102	0	47.914.185	0		0	-	0	-	-	47.914.185	-	47.914.185	-	7,22	SETDA
4	01	01	2.11	02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	45.000.000	1 Paket	16.500.000	1 Paket	61.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	16.500.000	-	36,67	SETDA
4	01	01	2.11	03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang	300.000.000	1 Orang	3.800.000	8 Orang	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.800.000	-	1,27	SETDA
4	01	01	2.11	04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang/Bulan	900.000.000	1 Orang/Bulan	300.000.000	2 Orang/Bulan	300.000.000	3	75.000.000		-	0	-	0	-	3	75.000.000	-	375.000.000	-	41,67	SETDA
4	**01**	**01**	**2.12**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Terfasilitasinya kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100 Persen**	**2.290.000.000**	**100 Persen**	**957.508.959**	**3 Dokumen**	**766.080.602**		-		-		-		-		-	**-**	**957.508.959**	**-**	**41,81**	**SETDA**
4	01	01	2.12	01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	1.035.000.000	2 Paket	824.789.144	5 Paket	462.966.902	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	824.789.144	-	79,69	SETDA
4	01	01	2.12	02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	855.000.000	1 Paket	10.233.700	5 Paket	283.373.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	10.233.700	-	1,20	SETDA
4	01	01	2.12	03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	9 Paket	400.000.000	1 Paket	122.486.115	3 Paket	19.740.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	122.486.115	-	30,62	SETDA
4	**01**	**01**	**2.13**	**Penataan Organisasi**	**Persentase Penataan Organisasi yang**		**2.375.466.000**		**751.212.729**	**18 Dokumen**	**718.325.000**		-		-		-		-		-	**0**	**751.212.729**	**-**	**31,62**	**SETDA**
4	01	01	2.13	01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	538.964.000	2 Dokumen	261.552.525	2 Dokumen	388.135.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	261.552.525	-	48,53	SETDA
4	01	01	2.13	02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Laporan	301.011.000	2 Laporan	327.972.204	2 Laporan	85.995.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	327.972.204	-	108,96	SETDA
4	01	01	2.13	03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	273.620.000	1 Dokumen	47.150.000	1 Dokumen	64.415.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	47.150.000	-	17,23	SETDA
4	01	01	2.13	04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kulitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kulitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	36 Dokumen	827.500.000	12	33.353.000	12 Dokumen	50.050.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-		-		SETDA
4	01	01	2.13	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	434.371.000	1 Dokumen	81.185.000	1 Dokumen	129.730.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	81.185.000	-	18,69	SETDA
4	**01**	**01**	**2.14**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Terlaksananya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan**	**100 Persen**	**1.558.500.000**	**100 Persen**	**374.572.137**	**395 Dokumen**	**456.362.500**		**36.000.000**		-		-		-		**36.000.000**	**-**	**410.572.137**	**-**	**26,34**	**SETDA**
4	01	01	2.14	01 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	400 Laporan	255.000.000	68 Laporan	87.747.137	150 Laporan	35.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	87.747.137	-	34,41	SETDA
4	01	01	2.14	02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	350 Laporan	210.000.000	68 Laporan	48.200.000	125 Laporan	71.850.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	48.200.000	-	22,95	SETDA
4	01	01	2.14	03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	340 Laporan	1.093.500.000	68 Laporan	238.625.000	120 Laporan	348.912.500	0	36.000.000	0	-	0	-	0	-	-	36.000.000	-	274.625.000	-	25,11	SETDA
4	**01**	**02**		**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase terpenuhinya administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100 Persen**	**12.481.145.000**	**100 Persen**	**12.068.289.437**	**100 %**	**10.286.104.204**		**1.205.000.000**		-		-		-		**1.205.000.000**	**-**	**13.273.289.437**	**-**	**106,35**	**SETDA**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
4	**01**	**02**	**2.01**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase administrasi tata pemerintahan yang terkelola dengan baik**	**100 Persen**	**3.590.000.000**	**100 Persen**	**1.402.192.885**	**10 Dokumen**	**1.060.367.965**		-		-		-		-		-	-	**1.402.192.885**	-	**39,06**	**SETDA**
4	01	02	2.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	810.000.000	2 Dokumen	127.314.968	2 Dokumen	173.273.300	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	127.314.968	-	15,72	SETDA
4	01	02	2.01	02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12 Dokumen	1.200.000.000	4 Dokumen	312.657.338	4 Dokumen	351.835.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	312.657.338	-	26,05	SETDA
4	01	02	2.01	03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12 Dokumen	1.580.000.000	4 Dokumen	962.220.579	4 Dokumen	535.259.665	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	962.220.579	-	60,90	SETDA
4	**01**	**02**	**2.02**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Terlaksananya kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan**		**24.863.595.000**		**9.290.804.128**	**3 Dokumen**	**7.900.910.289**		**1.205.000.000**		-		-		-		**1.205.000.000**	**0**	**10.495.804.128**	-	**42,21**	**SETDA**
4	01	02	2.02	01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3 Dokumen	683.595.000	1 Dokumen	506.104.128	1 Dokumen	180.720.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	506.104.128	-	74,04	SETDA
4	01	02	2.02	02 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan	3 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	8.753.450.000	1 Dokumen	7.672.315.289	0	1.205.000.000	0	-	0	-	0	-	-	1.205.000.000	-	9.958.450.000	-	41493,54	SETDA
4	01	02	2.02	03 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kependudukan dan Olahraga. Pariwisata. Pendidikan. Kebudayaan. Perpustakaan. Kearsipan. Trantibum Linmas	3 Dokumen	180.000.000	0 Dokumen	31.250.000	1 Dokumen	47.875.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	31.250.000	-	17,36	SETDA
4	**01**	**02**	**2.03**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**100 Persen**	**3.429.640.000**	**100 Persen**	**1.111.545.978**	**642 Dokumen**	**923.900.000**		-		-		-		-		-	-	**1.111.545.978**	-	**32,41**	**SETDA**
4	01	02	2.03	01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Diusulsn	955 Dokumen	1.483.880.000	37 Dokumen	259.039.151	300 Dokumen	348.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	259.039.151	-	17,46	SETDA
4	01	02	2.03	02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6 Kasus	1.673.620.000	0 Kasus	770.706.827	2 Kasus	518.050.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	770.706.827	-	46,05	SETDA
4	01	02	2.03	03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	955 Dokumen	272.500.000	76 Dokumen	81.800.000	320 Dokumen	57.850.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	81.800.000	-	30,02	SETDA
4	**01**	**02**	**2.04**	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**100 Persen**	**1.750.000.000**	**100 Persen**	**263.746.446**	**11 Dokumen**	**400.925.950**		-		-		-		-		-	-	**263.746.446**	-	**15,07**	**SETDA**
4	01	02	2.04	01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30 Dokumen	1.000.000.000	3 Dokumen	194.023.017	10 Dokumen	220.926.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	194.023.017	-	19,40	SETDA
	01	02	2.04	03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen evaluasi kerja sama daerah	3 Laporan	750.000.000	1	69.723.429	1 Laporan	179.999.950	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-					SETDA
4	**01**	**03**		**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**2.147.470.000**		**1.865.062.533**	**100 %**	**2.447.162.050**		-		-		-		-		-	**0**	**1.865.062.533**	**0,00**	**86,85**	**SETDA**
4	**01**	**03**	**2.01**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan perekonomian**	**100 Persen**	**2.017.410.000**	**67 Persen**	**662.646.204**	**25 Dokumen**	**697.422.050**		-		-		-		-		-	-	**662.646.204**	-	**32,85**	**SETDA**
4	01	03	2.01	01 Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	34 Dokumen	975.000.000	17 Dokumen	346.023.708	12 Dokumen	349.897.050	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	346.023.708	-	35,49	SETDA
	01	03	2.01	02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan	742.410.000	5	248.799.136	1 Laporan	248.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-					SETDA
4	01	03	2.01	03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	34 Dokumen	300.000.000	3 Laporan	67.823.360	12 Dokumen	99.225.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	67.823.360	-	22,61	SETDA
4	**01**	**03**	**2.02**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Terselenggaranya pelaksanaan administrasi pembangunan**	**100 Persen**	**75.000.000**	**100 Persen**	**107.739.000**	**6 Dokumen**	**154.050.000**		-		-		-		-		-	-	**107.739.000**	-	**143,65**	**SETDA**
4	01	03	2.02	03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	18 Laporan	75.000.000	3 Laporan	107.739.000	6 Laporan	154.050.000	0	-	0	-	1	-	-1	-	-	-	-	107.739.000	-	143,65	SETDA
4	**01**	**03**	**2.03**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**100 persen**	**3.075.000.000**	**100 Persen**	**781.444.352**	**3 Dokumen**	**1.138.850.000**		-		-		-		-		-	-	**781.444.352**	-	**25,41**	**SETDA**
4	01	03	2.03	01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	2.550.000.000	100 Dokumen	600.587.212	1 Dokumen	711.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	600.587.212	-	23,55	SETDA
4	01	03	2.03	02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3 Dokumen	225.000.000	100 Dokumen	180.857.140	1 Dokumen	237.580.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	180.857.140	-	80,38	SETDA
4	01	03	2.03	03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	30 Orang	300.000.000	0	-	10 Orang	190.170.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SETDA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
4	**01**	**03**	**2.04**	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam**	**100 Persen**	**1.125.000.000**	**100 Persen**	**313.232.977**	**40 Dokumen**	**456.840.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**313.232.977**	**-**	**27,84**	**SETDA**
4	01	03	2.04	01 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian. Pangan. Kehutanan. Kelautan dan Perikanan. Perdagangan. Perindustrian. KUKM. Penanaman Modal. Tenaga Kerja	96 Dokumen	825.000.000	4 Dokumen	209.468.503	32 Dokumen	345.710.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	209.468.503	-	25,39	SETDA
4	01	03	2.04	02 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral. Lingkungan Hidup. Kominfo. Perhubungan. Statistik. Persandian	12 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	57.110.700	4 Dokumen	76.250.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	57.110.700	-	25,38	SETDA
4	01	03	2.04	03 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pertanahan	12 Dokumen	75.000.000	7 Dokumen	46.653.774	4 Dokumen	34.880.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	46.653.774	-	62,21	SETDA
4	**02**			**SEKRETARIAT DPRD**			**23.035.752.322**		**22.558.377.622**		**25.457.848.207**		**3.556.986.661**		**-**		**-**		**-**		**3.556.986.661**	**0**	**26.115.364.283**	**-**	**113,37**	
				SEKRETARIAT DPRD			**23.035.752.322**		**22.558.377.622**		**25.457.848.207**		**3.556.986.661**		**-**		**-**		**-**		**3.556.986.661**	**0**	**26.115.364.283**	**-**	**113,37**	**SETWAN**
4	**02**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan**	**17.515.507.322**		**16.237.875.060**		**100 %**	**17.529.102.822**		**2.837.413.031**		**-**		**-**		**-**		**2.837.413.031**	**0**	**19.075.288.091**	**-**	**108,91**	**SETWAN**
4	**02**	**01**	**2.01**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD**		**74.828.830**		**22.016.000**	**100 %**	**25.216.465**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**22.016.000**	**-**	**29,42**	**SETWAN**
4	02	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	30.278.830	6 Dokumen	9.688.000	6 Dokumen	10.966.465	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	9.688.000	-	32,00	SETWAN
4	02	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.160.000	1 Dokumen	2.136.000	1 Dokumen	2.425.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2.136.000	-	67,59	SETWAN
4	02	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.160.000	1 Dokumen	2.120.000	1 Dokumen	2.425.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2.120.000	-	67,09	SETWAN
4	02	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	38.230.000	3 Dokumen	8.072.000	3 Laporan	9.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	8.072.000	-	21,11	SETWAN
4	**02**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Dokumen Keuangan**		**3.446.989.295**		**3.144.026.137**	**100 %**	**3.467.056.819**		**738.563.898**		**-**		**-**		**-**		**738.563.898**	**0**	**3.882.590.035**	**-**	**112,64**	**SETWAN**
4	02	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	3.378.819.860	24 Orang/Bulan	3.073.226.137	406 Orang/Bulan	3.395.156.819	24	738.563.898		-	0	-	0	-	24	738.563.898	-	3.811.790.035	-	112,81	SETWAN
4	02	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	35.950.000	7 Dokumen	62.500.000	4 Dokumen	62.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	62.500.000	-	173,85	SETWAN
4	02	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	32.219.435	2 Laporan	8.300.000	2 Laporan	9.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	8.300.000	-	25,76	SETWAN
4	**02**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Hak dan Administrasi Kepegawaian ASN dan Non ASN**		**435.700.000**		**384.134.630**	**100 %**	**541.400.000**		**14.951.280**		**-**		**-**		**-**		**14.951.280**	**0**	**399.085.910**	**-**	**91,60**	**SETWAN**
4	02	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.700.000	1 Paket	60.276.000	2 Paket	71.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	60.276.000	-	168,84	SETWAN
4	02	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	5 Orang	70.000.000	0 Orang	-	Orang	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	SETWAN
4	02	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang/Undangan	26 Orang	330.000.000	24 Orang	323.858.630	43 Orang	470.000.000	1	14.951.280		-	0	-	0	-	1	14.951.280	-	338.809.910	-	102,67	SETWAN
4	**02**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan dan Rumah Jabatan DPRD**		**635.391.142**		**1.203.374.417**	**100 %**	**669.172.701**		**106.687.068**		**-**		**-**		**-**		**106.687.068**	**0**	**1.310.061.485**	**-**	**206,18**	**SETWAN**
4	02	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	22.336.113	1 Paket	33.572.500	Paket		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	33.572.500	-	150,31	SETWAN
4	02	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang					1 Paket	27.731.276															SETWAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	31.182.750	3 Paket	35.056.000	3 Paket	40.876.550	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	35.056.000	-	112,42	SETWAN
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	5 Paket	329.210.950	1 Paket	6.630.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	329.210.950	-	-	SETWAN
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	37.800.000	4 Paket	34.391.000	4 Paket	42.769.400	1	1.850.000			0	-	0	-	1	1.850.000	-	36.241.000	-	95,88	SETWAN
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	76.734.679	3 Paket	76.976.100	3 Paket	77.005.475	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	76.976.100	-	100,31	SETWAN
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	48 Dokumen	66.165.000	48 Dokumen	66.240.000	48 Dokumen	66.330.000	8	11.040.000			0	-	0	-	8	11.040.000	-	77.280.000	-	116,80	SETWAN
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	28.172.600	11 Laporan	23.951.000	12 Laporan	28.830.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	23.951.000	-	85,02	SETWAN
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116 Laporan	373.000.000	112 Laporan	603.976.867	119 Laporan	379.000.000	23	93.797.068			0	-	0	-	23	93.797.068	-	697.773.935	-	187,07	SETWAN
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Sekretariat dan DPRD**		**855.500.000**		**247.058.000**	**100**	**%**	**497.228.000**		-		-		-		-		-	**0**	**247.058.000**	**-**	**28,88**	**SETWAN**
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	705.000.000	0 Unit	-	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	SETWAN
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	0 -		0 Unit	-	1 Unit	233.498.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		1 Unit	5.750.000	6 Unit	15.180.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	5.750.000	-	-	SETWAN
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	46 Unit	150.500.000	35 Unit	241.308.000	6 Unit	48.550.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	241.308.000	-	160,34	SETWAN
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	0 -	-	0 Unit	-	1 Unit	200.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kesekretariatan**		**1.851.386.740**		**1.677.129.565**	**100**	**%**	**1.865.402.163**		**277.655.068**		-		-		-	**277.655.068**	**0**	**1.954.784.633**	**-**	**105,58**	**SETWAN**
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	279.741.940	12 Laporan	264.562.365	12 Laporan	295.932.723	3	52.913.628			0	-	0	-	3	52.913.628	-	317.475.993	-	113,49	SETWAN
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.571.644.800	12 Laporan	1.412.567.200	12 Laporan	1.569.469.440	2	224.741.440			0	-	0	-	2	224.741.440	-	1.637.308.640	-	104,18	SETWAN
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang Layak Guna**		**1.949.430.000**		**1.562.845.300**	**100**	**%**	**2.149.880.000**		**41.760.550**		-		-		-	**41.760.550**	**0**	**1.604.605.850**	**-**	**82,31**	**SETWAN**
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	415.960.000	27 Unit	375.919.150	29 Unit	415.960.000	5	30.285.550			0	-	0	-	5	30.285.550	-	406.204.700	-	97,65	SETWAN
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	101.570.000	3 Unit	56.205.600	3 Unit	101.570.000	1	1.508.000			0	-	0	-	1	1.508.000	-	57.713.600	-	56,82	SETWAN
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 Unit	81.900.000	94 Unit	69.339.750	124 Unit	107.350.000	6	9.967.000			0	-	0	-	6	9.967.000	-	79.306.750	-	96,83	SETWAN
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.350.000.000	3 Unit	1.061.380.800	9 Unit	1.525.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.061.380.800	-	78,62	SETWAN
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Terpenuhinya Hak-Hak Keuangan DPRD**		**7.817.761.315**		**7.634.344.111**	**100**	**%**	**7.865.226.674**		**1.587.721.467**		-		-		-	**1.587.721.467**	**0**	**9.222.065.578**	**-**	**117,96**	**SETWAN**
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	20 Orang/Bulan	7.667.761.315	19 Orang/Bulan	7.454.494.111	280 Orang/Bulan	7.715.226.674	18	1.582.786.407			0	-	0	-	18	1.582.786.407	-	9.037.280.518	-	117,86	SETWAN
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	110.000.000	4 Paket	179.200.000	3 Paket	110.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	179.200.000	-	162,91	SETWAN
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	40.000.000	1 Orang	650.000	20 Orang	40.000.000	1	4.935.060			0	-	0	-	1	4.935.060	-	5.585.060	-	13,96	SETWAN
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Terpenuhinya Hak Administratif DPRD**		**448.520.000**		**362.946.900**	**100**	**%**	**448.520.000**		**70.073.700**		-		-		-	**70.073.700**	**0**	**433.020.600**	**-**	**96,54**	**SETWAN**
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			0 Laporan	-					0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	SETWAN
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	448.520.000	3 Paket	362.946.900	36 Paket	448.520.000	3	70.073.700			0	-	0	-	3	70.073.700	-	433.020.600	-	96,54	SETWAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
4	**02**	**02**		**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	**Tersusunnya dan Terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)**	**Ada/Tidak**	**5.520.245.000**		**6.320.502.562**	**100 %**	**7.928.745.385**		**719.573.630**		**-**		**-**		**-**		**719.573.630**		**0**	**7.040.076.192**	**-**	**127,53**	**SETWAN**
4	**02**	**02**	**2.01**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Ditetapkan oleh DPRD**		**100.619.615**		**64.123.000**	**80 %**	**147.450.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**64.123.000**	**-**	**63,73**	**SETWAN**
	02	02	2.01	01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	4.569.615	1	-	Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	SETWAN
4	02	02	2.01	02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	96.050.000	8 Dokumen	58.325.000	12 Dokumen	147.450.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	58.325.000	-	60,72	SETWAN
4	02	02	2.01	05 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun			1	5.798.000	Dokumen				0	-	0	-	0	-	-	-	-	5.798.000	-	-	SETWAN
4	**02**	**02**	**2.02**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran**		**243.300.000**		**177.400.000**	**100 %**	**321.500.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**177.400.000**	**-**	**72,91**	**SETWAN**
4	02	02	2.02	01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	30.750.000	1 Dokumen	24.100.000	1 Dokumen	34.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	24.100.000	-	78,37	SETWAN
4	02	02	2.02	02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan	1 Dokumen	30.750.000	1 Dokumen	19.750.000	1 Dokumen	34.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	19.750.000	-	64,23	SETWAN
4	02	02	2.02	03 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	60.600.000	1 Raperda	61.850.000	1 Dokumen	86.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	61.850.000	-	102,06	SETWAN
4	02	02	2.02	04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	60.600.000	1 Raperda	37.700.000	1 Dokumen	86.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	37.700.000	-	62,21	SETWAN
4	02	02	2.02	06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	60.600.000	1 Raperda	34.000.000	1 Dokumen	80.300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	34.000.000	-	56,11	SETWAN
4	**02**	**02**	**2.03**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD**		**106.970.000**		**36.200.000**	**80 %**	**236.300.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**36.200.000**	**-**	**33,84**	**SETWAN**
4	02	02	2.03	01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	2 Laporan	9.800.000	2	10.300.000	3 Laporan	25.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	10.300.000	0,00	105,10	SETWAN
4	02	02	2.03	02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	2 Laporan	9.800.000	0	-	3 Laporan	25.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SETWAN
4	02	02	2.03	03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	2 Laporan	9.800.000	1	4.650.000	3 Laporan	25.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	4.650.000	0,00	47,45	SETWAN
4	02	02	2.03	04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2 Laporan	9.800.000	0	-	3 Laporan	25.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SETWAN
4	02	02	2.03	05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2 Laporan	9.800.000	0 Laporan	-	3 Laporan	25.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	SETWAN
4	02	02	2.03	06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan					3 Dokumen	25.200.000															SETWAN
4	02	02	2.03	07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	9.800.000	0	-	3 Laporan	25.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	SETWAN
4	02	02	2.03	08 Pembahasan Laporan Keterangan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	48.170.000	1 Dokumen	21.250.000	1 Dokumen	59.900.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	21.250.000	-	44,11	SETWAN
4	**02**	**02**	**2.04**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Peningkatan SDM Menuju Lembaga DPRD yang Kapabel**		**1.771.810.000**		**2.255.060.051**	**90 %**	**2.076.640.000**		**40.322.534**		**-**		**-**		**-**		**40.322.534**	**0**	**2.295.382.585**	**-**	**129,55**	**SETWAN**
4	02	02	2.04	01 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			1	433.880.500	Dokumen				0	-	0	-	0	-	0	-	0	433.880.500	-	-	SETWAN
4	02	02	2.04	02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	1.425.000.000	6 Dokumen	1.419.486.886	6 Dokumen	1.650.000.000	1	33.225.534			0	-	0	-	1	33.225.534	-	1.452.712.420	-	101,94	SETWAN
4	02	02	2.04	03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 Dokumen	118.220.000	5 Dokumen	142.501.230	Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	142.501.230	-	120,54	SETWAN
4	02	02	2.04	04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2 Orang	102.000.000	2	25.017.000	2 Orang	102.000.000	2	7.097.000			0	-	0	-	2	7.097.000	2	32.114.000	100,00	31,48	SETWAN
4	02	02	2.04	07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	2 Dokumen	126.590.000	3	234.174.435	3 Dokumen	155.960.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	234.174.435	0,00	184,99	SETWAN
4	02	02	2.04	08 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD					5 Dokumen	168.680.000															SETWAN
4	**02**	**02**	**2.05**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD**	**80 %**	**419.055.000**		**207.618.879**	**80 %**	**483.355.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**207.618.879**	**0,00**	**49,54**	**SETWAN**
4	02	02	2.05	01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	240 Laporan	120.000.000	56 Laporan	11.599.641	300 Laporan	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	11.599.641	-	9,67	SETWAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
4	02	02	2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	11.965.000	3 Dokumen	8.965.000	3 Dokumen	16.465.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	8.965.000	-	74,93	SETWAN
4	02	02	2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	287.090.000	2 Dokumen	187.054.238	3 Dokumen	316.890.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	187.054.238	-	65,16	SETWAN
4	**02**	**02**	**2.08**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Kegiatan DPRD**		**2.878.490.385**		**3.580.100.632**	**80**	**%**	**4.663.500.385**		**679.251.096**		-		-		**679.251.096**	**0**	**4.259.351.728**	**-**	**147,97**	**SETWAN**
4	02	02	2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan	4 Dokumen	2.628.000.000	4 Dokumen	3.130.067.449	4 Dokumen	4.182.000.000	4	629.829.102			0	-	0	-	4	629.829.102	-	3.759.896.551	-	143,07	SETWAN
4	02	02	2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi. Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	5 Laporan	25.190.385	5 Laporan	13.600.000	5 Laporan	17.350.385	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	13.600.000	-	53,99	SETWAN
4	02	02	2.08 03	Fasilitasi Pelaksaanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	3 Dokumen	7.800.000	3 Dokumen	5.400.000	3 Dokumen	9.150.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	5.400.000	-	69,23	SETWAN
4	02	02	2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2 Dokumen	217.500.000	4 Dokumen	431.033.183	4 Dokumen	455.000.000	4	49.421.994			0	-	0	-	4	49.421.994	-	480.455.177	-	220,90	SETWAN
5				**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**147.168.940.175**		**133.694.738.916**		**126.035.110.979**		**50.038.559.951**		**-**		**-**		**-**		**50.038.559.951**	**0**	**183.733.298.867**	**-**	**124,85**	
5	**01**			**PERENCANAAN**			**9.238.568.554**		**9.364.876.392**		**9.941.078.687**		**1.179.599.777**		**-**		**-**		**-**		**1.179.599.777**	**0**	**10.544.476.169**	**-**	**114,14**	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			**9.238.568.554**		**9.364.876.392**		**9.941.078.687**		**1.179.599.777**		**-**		**-**		**-**		**1.179.599.777**	**0**	**10.544.476.169**	**-**	**114,14**	**BAPPEDA**
5	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**		**8.058.700.953**		**7.849.292.823**	**100**	**%**	**7.686.473.792**		**1.108.204.777**		**-**		**-**		**-**		**1.108.204.777**	**0**	**8.957.497.600**	**-**	**111,15**	**BAPPEDA**
5	**01**	**01**	**2.01**	**Perencanaan. Pengangaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**102.822.180**		**48.886.660**	**24**	**Dokumen/ Laporan**	**54.504.800**		**2.250.000**		-		-		**2.250.000**	**0**	**51.136.660**	**-**	**49,73**	**BAPPEDA**
5	01	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.539.060	2 Dokumen	23.040.845	3 Dokumen	24.047.270	1	2.250.000			0	-	0	-	1	2.250.000	-	25.290.845	-	557,18	BAPPEDA
5	01	01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	17.148.990	1 Dokumen	5.258.055	1 Dokumen	3.486.630	1	-		-	0	-	0	-	1	-	-	5.258.055	-	30,66	BAPPEDA
5	01	01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	17.917.350	1 Dokumen	4.772.450	1 Dokumen	3.342.630	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	4.772.450	-	26,64	BAPPEDA
5	01	01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	6.314.700	1 Dokumen	5.057.600	1 Dokumen	4.534.200	1	-		-	0	-	0	-	1	-	-	5.057.600	-	80,09	BAPPEDA
5	01	01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	7.537.200	1 Dokumen	4.896.800	1 Dokumen	2.912.280	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	4.896.800	-	64,97	BAPPEDA
5	01	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	5.383.890	2	3.714.630	2 Laporan	4.048.380	1	-		-	0	-	0	-	1	-	1	3.714.630	16,67	69,00	BAPPEDA
5	01	01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Laporan	43.980.990	16 Laporan	2.146.280	16 Laporan	12.133.410	3	-		-	0	-	0	-	3	-	-	2.146.280	-	4,88	BAPPEDA
5	**01**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan**	**36 Dokumen**	**10.784.066.507**		**4.098.750.944**	**12**	**Dokumen**	**4.309.155.667**		**888.464.934**		-		-		**888.464.934**	**0**	**4.987.215.878**	**0,00**	**46,25**	**BAPPEDA**
5	01	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	10.385.029.692	25 Orang/Bulan	3.872.720.324	28 Orang/Bulan	4.143.745.657	25	861.329.934			0	-	0	-	25	861.329.934	-	4.734.050.258	-	45,59	BAPPEDA
5	01	01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	349.080.000	12 Dokumen	186.910.000	12 Dokumen	132.710.000	3	27.135.000			0	-	0	-	3	27.135.000	-	214.045.000	-	61,32	BAPPEDA
5	01	01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	4.461.600	1 Dokumen	18.507.700	1 Dokumen	15.918.650	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	18.507.700	-	414,82	BAPPEDA
5	01	01	2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	4.910.250	1 Dokumen	840.600	1 Dokumen	840.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	840.600	-	17,12	BAPPEDA
5	01	01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	17.043.045	1 Laporan	6.008.950	1 Laporan	6.287.830	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	6.008.950	-	35,26	BAPPEDA
5	01	01	2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	4.322.850	2 Dokumen	1.081.600	2 Dokumen	1.290.100	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.081.600	-	25,02	BAPPEDA
5	01	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan	14.942.870	12 Laporan	11.256.370	12 Laporan	6.935.430	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	11.256.370	-	75,33	BAPPEDA
5	01	01	2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	4.276.200	1 Dokumen	1.425.400	1 Dokumen	1.427.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.425.400	-	33,33	BAPPEDA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
S	**01**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**21.206.460**		-	**Dokumen**	-		-		-		-		-		**-**		**0**	-	-	**0,00**	**BAPPEDA**
S	01	01	2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	4.351.830			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BAPPEDA
S	01	01	2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	8.082.990			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BAPPEDA
S	01	01	2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4.304.340			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BAPPEDA
S	01	01	2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4.467.300			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BAPPEDA
S	**01**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**998.370.590**		**259.492.493**	**12 Bulan**	**237.400.000**		**26.044.482**		**-**		**-**		**-**		**26.044.482**		**0**	**285.536.975**	**0,00**	**28,60**	**BAPPEDA**
S	01	01	2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	150 Unit	24.600.000	0 Unit	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	BAPPEDA
S	01	01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	184.500.000	2 Paket	85.763.350	2 Paket	62.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	85.763.350	-	46,48	BAPPEDA
S	01	01	2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	4.270.590	0 Dokumen	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	BAPPEDA
S	01	01	2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	33 Orang	165.000.000	11 Orang	20.675.594	11 Orang	25.000.000	1	9.377.000			0	-	0	-	1	9.377.000	-	30.052.594	-	18,21	BAPPEDA
S	01	01	2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	65 Orang	620.000.000	25 Orang	153.053.549	20 Orang	150.000.000	1	16.667.482			0	-	0	-	1	16.667.482	-	169.721.031	-	27,37	BAPPEDA
S	**01**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**3.644.071.140**		**1.850.875.944**	**12 Bulan**	**1.115.719.885**		**88.049.584**		**-**		**-**		**-**		**88.049.584**	**0**	**1.938.925.528**	**0,00**	**53,21**	**BAPPEDA**
S	01	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	45.004.500	1 Paket	15.005.375	Paket		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	15.005.375	-	33,34	BAPPEDA
S	01	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	15.005.375															BAPPEDA
S	01	01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	380.000.000	8 Paket	445.212.209	8 Paket	205.705.710	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	445.212.209	-	117,16	BAPPEDA
S	01	01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	58.734.240	3 Paket	74.570.980	3 Paket	36.681.900	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	74.570.980	-	126,96	BAPPEDA
S	01	01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	154.958.450	8 Paket	58.266.850	12 Paket	58.426.900	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	58.266.850	-	37,60	BAPPEDA
S	01	01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	74.323.950	3 Paket	26.780.500	3 Paket	24.460.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	26.780.500	-	36,03	BAPPEDA
S	01	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	300 Dokumen	55.020.000	100 Dokumen	17.840.000	100 Dokumen	18.340.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	17.840.000	-	32,42	BAPPEDA
S	01	01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	15.030.000	2 Laporan	2.700.000	2 Laporan	5.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2.700.000	-	17,96	BAPPEDA
S	01	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	990 Laporan	2.855.000.000	330 Laporan	1.208.500.030	330 Laporan	750.000.000	30	88.049.584			0	-	0	-	30	88.049.584	-	1.296.549.614	-	45,41	BAPPEDA
S	01	01	2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2.000.000	-	33,33	BAPPEDA
S	**01**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**3.186.588.000**		**559.560.000**	**3 Jenis**	**351.768.000**		-		-		-		-		-	**0**	**559.560.000**	**0,00**	**17,56**	**BAPPEDA**
S	01	01	2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	526.588.000	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BAPPEDA
S	01	01	2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	350.000.000	1 Unit	478.300.000	Unit				0	-	0	-	0	-	0	-	-	478.300.000	-	136,66	BAPPEDA
S	01	01	2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	120.000.000	41 Unit	81.260.000	10 Unit	78.113.000			0	-	0	-	0	-	0	-	-	81.260.000	-	67,72	BAPPEDA
	01	01	2.07 06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	44 Unit	220.000.000	0	-	20 Unit	1.755.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BAPPEDA
	01	01	2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	1.500.000.000	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BAPPEDA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
5	01	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	470.000.000	0 Unit	-	3 Unit	271.900.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	BAPPEDA
5	**01**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bulan**	**2.049.955.982**		**565.242.532**	**12 Bulan**	**659.773.440**		**97.940.377**		-		-		-		**97.940.377**	**0**	**663.182.909**	**0,00**	**32,35**	**BAPPEDA**
5	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	450.000.000	12 Laporan	97.413.412	12 Laporan	116.841.600	3	19.968.857			0	-	0	-	3	19.968.857	-	117.382.269	-	26,08	BAPPEDA
5	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	1.599.955.982	12 Laporan	467.829.120	12 Laporan	542.931.840	3	77.971.520			0	-	0	-	3	77.971.520	-	545.800.640	-	34,11	BAPPEDA
5	**01**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**3.389.022.000**		**466.484.250**	**104 Unit**	**958.152.000**		**5.455.400**		-		-		-		**5.455.400**	**0**	**471.939.650**	**0,00**	**13,93**	**BAPPEDA**
5	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Bulan	192.000.000	2 Unit	63.774.500	2 Unit	64.000.000	0	2.370.300	0		0	-	0	-	-	2.370.300	-	66.144.800	-	34,45	BAPPEDA
5	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	445.620.000	19 Unit	135.270.450	104 Unit	147.490.000	0	3.085.100	0		0	-	0	-	-	3.085.100	-	138.355.550	-	31,05	BAPPEDA
5	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	234 Unit	246.402.000	78 Unit	67.516.300	78 Unit	88.962.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	67.516.300	-	27,40	BAPPEDA
5	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.345.000.000	0 Unit	-	1 Unit	391.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	BAPPEDA
5	01	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.160.000.000	1	199.923.000	1 Unit	266.700.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	199.923.000	0,00	17,23	BAPPEDA
5	**01**	**02**		**Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu**	**100 %**	**616.866.690**	**100 %**	**1.340.986.909**	**100 %**	**1.817.583.115**		**68.575.000**		-		-		-		**68.575.000**	0 **-**	**1.409.561.909**	**-**	**228,50**	**BAPPEDA**
5	**01**	**02**	**2.01**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah**	**8 Dokumen**	**2.264.820.450**		**928.143.104**	**4 Dokumen**	**1.209.701.050**		**28.305.000**		-		-		-		**28.305.000**	**0**	**956.448.104**	**0,00**	**42,23**	**BAPPEDA**
5	01	02	2.01	01 Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	4 Dokumen	396.750.000	1 Dokumen	244.369.427	1 Dokumen	38.372.500	0	5.625.000	0		0	-	0	-	-	5.625.000	-	249.994.427	-	63,01	BAPPEDA
5	01	02	2.01	02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3 Dokumen	32.250.000	1 Dokumen	9.293.580	1 Dokumen	10.750.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	9.293.580	-	28,82	BAPPEDA
5	01	02	2.01	03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5 Berita Acara	177.655.000	1 Berita Acara	47.237.040	2 Berita Acara	74.920.000	2	13.655.000			0	-	0	-	2	13.655.000	-	60.892.040	-	34,28	BAPPEDA
5	01	02	2.01	04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	4 Berita Acara	166.337.500	1 Berita Acara	32.971.500	2 Berita Acara	61.275.000	1	6.925.000			0	-	0	-	1	6.925.000	-	39.896.500	-	23,99	BAPPEDA
5	01	02	2.01	05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	319.523.700	2 Berita Acara	68.844.120	2 Berita Acara	138.770.000	1	-		-	0	-	0	-	1	-	-	68.844.120	-	21,55	BAPPEDA
5	01	02	2.01	06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	3000 Usulan	18.750.000	1400 Usulan	6.210.000	1000 Usulan	7.825.000	1534	-		-	0	-	0	-	1.534	-	-	6.210.000	-	33,12	BAPPEDA
5	01	02	2.01	07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	8 Dokumen	1.153.554.250	3 Dokumen	519.217.437	3 Dokumen	877.788.550	0	2.100.000	0		0	-	0	-	-	2.100.000	-	521.317.437	-	45,19	BAPPEDA
5	**01**	**02**	**2.02**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**3 Dokumen**	**498.746.740**		**58.990.750**	**1 Dokumen**	**234.596.580**		-		-		-		-		-	**0**	**58.990.750**	**0,00**	**11,83**	**BAPPEDA**
5	01	02	2.02	01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9 Masukan	358.221.740	3 Masukan	40.648.750	3 Dokumen	154.478.580	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	40.648.750	-	11,35	BAPPEDA
5	01	02	2.02	02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	192 Orang	74.800.000	64 Orang	18.342.000	64 Orang	41.600.000	32	-		-	0	-	0	-	32	-	-	18.342.000	-	24,52	BAPPEDA
5	01	02	2.02	03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	225 Buku	65.725.000	0	-	125 Buku	38.518.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BAPPEDA
5	**01**	**02**	**2.03**	**Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Terlaksanakannya Pengendalian. Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**18 Laporan**	**1.037.255.405**		**307.363.655**	**6 Laporan**	**227.134.535**		**28.670.000**		-		-		-		**28.670.000**		**336.033.655**	**0,00**	**32,40**	**BAPPEDA**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
S	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6 Laporan	100.094.550	2 Laporan	35.497.700	2 Laporan	36.633.850	2	13.570.000		-	0	-	0	-	2	13.570.000	-	49.067.700	-	49,02	BAPPEDA
S	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	6 Kerja Sama	45.484.500	2 Kerja Sama	8.494.075	2 Kerja Sama	10.816.575	1	-		-	0	-	0	-	1	-	-	8.494.075	-	18,67	BAPPEDA
S	01	02	2.03	03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	18 Laporan	891.676.355	6 Laporan	263.371.880	6 Laporan	179.684.110	2	15.100.000		-	0	-	0	-	2	15.100.000	-	278.471.880	-	31,23	BAPPEDA
S	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Terlaksanakannanya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**6 Dokumen**	**260.105.848**		**46.489.400**	**2 Dokumen**	**146.150.950**		**11.600.000**		**-**	**-**	**-**	**-**		**11.600.000**		**58.089.400**	**0,00**	**22,33**	**BAPPEDA**
S	01	02	2.03	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	6 Dokumen	69.322.848	2 Dokumen	16.399.500	2 Dokumen	35.889.950	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	16.399.500	-	23,66	BAPPEDA
S	01	02	2.03	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	6 Dokumen	49.808.000	2 Dokumen	8.892.400	2 Dokumen	29.936.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	8.892.400	-	17,85	BAPPEDA
S	01	02	2.03	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	140.975.000	2 Dokumen	21.197.500	2 Dokumen	80.325.000	0	11.600.000	0	-	0	-	0	-	-	11.600.000	-	32.797.500	-	23,26	BAPPEDA
S	**01**	**03**			**Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang urusan pembangunan**	**85 %**	**563.000.911**	**100 %**	**174.596.660**	**85 %**	**437.021.780**		**2.820.000**		**-**		**-**		**-**		**2.820.000**	**-**	**177.416.660**	**-**	**31,51**	**BAPPEDA**
S	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Terlaksanasanya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**85 %**	**409.446.268**		**102.749.615**	**23 Urusan**	**127.474.475**		**2.820.000**		**-**		**-**		**-**		**2.820.000**	**0**	**105.569.615**	**0,00**	**25,78**	**BAPPEDA**
S	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	136 Dokumen	49.973.560	34 Dokumen	4.129.140	34 Dokumen	13.729.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	4.129.140	-	8,26	BAPPEDA
S	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	102 Laporan	359.472.708	34 Laporan	98.620.475	34 Laporan	113.745.475	0	2.820.000	0	-	0	-	0	-	-	2.820.000	-	101.440.475	-	28,22	BAPPEDA
S	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Terlaksanasanya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**33 Urusan**	**320.624.024**		**27.124.455**	**11 Urusan**	**104.019.455**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**27.124.455**	**0,00**	**8,46**	**BAPPEDA**
S	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannanya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48 Dokumen	23.188.201	12 Dokumen	3.100.385	12 Dokumen	6.370.385	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.100.385	-	13,37	BAPPEDA
S	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	36 Laporan	297.435.823	12 Laporan	24.024.070	12 Laporan	97.649.070	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	24.024.070	-	8,08	BAPPEDA
S	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**24 Urusan**	**782.600.000**		**44.722.590**		**205.527.850**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**44.722.590**	**0,00**	**5,71**	**BAPPEDA**
S	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	64 Dokumen	54.600.000	16 Dokumen	4.080.000	16 Dokumen	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	4.080.000	-	7,47	BAPPEDA
S	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	48 Laporan	728.000.000	16 Laporan	40.642.590	16 Laporan	190.527.850	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	40.642.590	-	5,58	BAPPEDA
S	**02**				**KEUANGAN**			**137.130.371.621**		**115.122.905.688**		**106.147.312.649**		**47.813.871.160**		**-**		**-**		**-**		**47.813.871.160**	**0**	**162.936.776.848**	**-**	**118,82**	
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			**137.130.371.621**		**115.122.905.688**		**106.147.312.649**		**47.813.871.160**		**-**		**-**		**-**		**47.813.871.160**	**0**	**162.936.776.848**	**-**	**118,82**	**BPKAD**
S	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**		**16.949.780.995**		**12.196.322.030**	**100 %**	**12.462.749.526**		**2.121.565.492**		**-**		**-**		**-**		**2.121.565.492**	**0**	**14.317.887.522**	**-**	**84,47**	**BPKAD**
S	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**182.334.900**		**202.908.655**	**2 Dokumen**	**147.910.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**202.908.655**	**-**	**111,28**	**BPKAD**
S	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	74.626.750	2 Dokumen	93.214.445	2 Dokumen	57.175.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	93.214.445	-	124,91	BPKAD
S	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	12 Laporan	31.429.750	12 Laporan	34.943.100	12 Laporan	25.445.000	3	-		-	0	-	0	-	3	-	-	34.943.100	-	111,18	BPKAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
S	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	76.278.400	2 Laporan	74.751.110	2 Laporan	65.290.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	74.751.110	-	98,00	BPKAD
S	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**		**8.943.631.039**		**7.980.144.608**	**12 Dokumen**	**8.499.868.171**		**1.841.725.197**		-		-		-		**1.841.725.197**	**0**	**9.821.869.805**	**-**	**109,82**	**BPKAD**
S	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	8.414.585.764	53 Orang/Bulan	7.749.904.638	53 Orang/Bulan	8.265.880.671	53	1.818.260.197		-	0	-	0	-	53	1.818.260.197	-	9.568.164.835	-	113,71	BPKAD
S	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	401.369.100	1 Dokumen	140.860.000	1 Dokumen	147.730.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	140.860.000	-	35,09	BPKAD
S	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	1 Dokumen	77.914.925	1 Laporan	62.387.710	1 Laporan	64.820.000	0	23.465.000	0	-	0	-	0	-	-	23.465.000	-	85.852.710	-	110,19	BPKAD
S	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	49.761.250	22 Laporan	26.992.260	22 Laporan	21.437.500	4	-		-	0	-	0	-	4	-	-	26.992.260	-	54,24	BPKAD
S	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**		**742.335.000**		**352.717.680**	**12 Bulan**	**413.250.000**		**10.405.000**		-		-		-		**10.405.000**	**0**	**363.122.680**	**-**	**48,92**	**BPKAD**
S	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	108.900.000	2 paket	84.830.000	2 paket	102.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	84.830.000	-	77,90	BPKAD
S	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	70 Orang	16.335.000	35 Orang	11.340.000	70 Orang	11.250.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	11.340.000	-	69,42	BPKAD
S	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	50 Orang	617.100.000	30 Orang	256.547.680	53 Orang	300.000.000	3	10.405.000		-	0	-	0	-	3	10.405.000	-	266.952.680	-	43,26	BPKAD
S	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**		**1.154.963.496**		**1.191.636.873**	**12 Bulan**	**1.017.094.043**		**77.326.955**		-		-		-		**77.326.955**	**0**	**1.268.963.828**	**-**	**109,87**	**BPKAD**
S	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.450.000	1 Paket	43.397.000	Paket		0	9.343.500	0	-	0	-	0	-	-	9.343.500	-	52.740.500	-	96,86	BPKAD
S	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	45.006.800															BPKAD
S	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	108.458.696	3 Paket	74.780.500	3 Paket	75.365.300	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	74.780.500	-	68,95	BPKAD
S	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	20.182.800	3 Paket	53.137.000	3 Paket	11.180.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	53.137.000	-	263,28	BPKAD
S	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	10 Paket	75.762.940	10 Paket	60.455.900	10 Paket	45.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	60.455.900	-	79,80	BPKAD
S	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	2 Paket	144.595.000	2 Paket	121.848.015	2 Paket	121.875.943	0	5.657.925	0	-	0	-	0	-	-	5.657.925	-	127.505.940	-	88,18	BPKAD
S	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	12 Dokumen	19.166.400	12 Dokumen	7.920.000	12 Dokumen	7.920.000	3	660.000		-	0	-	0	-	3	660.000	-	8.580.000	-	44,77	BPKAD
S	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	1 Laporan	6.347.660	1 Laporan	10.474.000	1 Laporan	5.246.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	10.474.000	-	165,01	BPKAD
S	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	726.000.000	12 Laporan	819.624.458	12 Laporan	705.000.000	0	61.665.530	0	-	0	-	0	-	-	61.665.530	-	881.289.988	-	121,39	BPKAD
S	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0	-	Dokumen						0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD
S	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan**		**254.233.100**		**418.655.000**	**30 Bulan**	**388.336.000**		-		-		-		-		-	**0**	**418.655.000**	**-**	**164,67**	**BPKAD**
S	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2	74.700.000	1 Unit	61.166.000					-	-	-	-	0	-					BPKAD
S	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	254.233.100	45 Unit	343.955.000	45 Unit	117.810.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	343.955.000	-	135,29	BPKAD
S	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	209.360.000															BPKAD
S	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 Unit	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD
S	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**		**1.476.624.432**		**1.004.228.959**	**12 Laporan**	**1.096.383.360**		**173.338.171**		-		-		-		**173.338.171**	**0**	**1.177.567.130**	**-**	**79,75**	**BPKAD**
S	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	411.074.813	12 Laporan	316.244.959	12 Laporan	380.880.000	3	57.674.171		-	0	-	0	-	3	57.674.171	-	373.919.130	-	90,96	BPKAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
S	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.065.549.619	12 Laporan	687.984.000	12 Laporan	715.503.360	3	115.664.000			0	-	0	-	3	115.664.000	-	803.648.000	-	75,42	BPKAD
S	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Peroranagan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**		**636.795.751**		**1.046.030.255**	**224 Unit**	**899.907.952**		**18.770.169**		-		-		-		**18.770.169**	**0**	**1.064.800.424**	**-**	**167,21**	**BPKAD**
S	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan danPajak Kendaraan Peroranagan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peroranagan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	92.686.000	19 Unit	70.840.755	2 Unit	76.600.000	1	6.588.469			0	-	0	-	1	6.588.469	-	77.429.224	-	83,54	BPKAD
S	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya PemeliharaanPajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	234.328.600	4 Unit	182.996.000	29 Unit	224.160.000	3	11.797.700			0	-	0	-	3	11.797.700	-	194.793.700	-	83,13	BPKAD
S	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	153.526.894	120 Unit	111.083.500	175 Unit	128.150.000	1	384.000			0	-	0	-	1	384.000	-	111.467.500	-	72,60	BPKAD
S	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi			3	507.100.000	2 Unit	379.763.947					0	-	0	-	-	-	-	507.100.000	-	-	BPKAD
S	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	156.254.256	5 Unit	174.010.000	3 Unit	91.234.005	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	174.010.000	-	111,36	BPKAD
S	**02**	**02**			**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**115.385.902.500**		**99.406.291.565**	**100 %**	**90.514.349.738**		**45.585.033.933**		-		-		-		**45.585.033.933**	**0**	**144.991.325.498**	**-**	**125,66**	**BPKAD**
S	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana AnggaranDaerah**	**Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun**		**2.192.185.380**		**1.419.123.738**	**2 Dokumen**	**1.754.578.000**		**151.988.726**		-		-		-		**151.988.726**	**0**	**1.571.112.464**	**-**	**71,67**	**BPKAD**
S	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	197.351.000	2 Dokumen	208.554.225	2 Dokumen	223.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	208.554.225	-	105,68	BPKAD
S	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA danPerubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang	2 Dokumen	189.110.900	2 Dokumen	130.267.605	2 Dokumen	156.290.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	130.267.605	-	68,88	BPKAD
S	02	02	2.01	03	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	361.548.000	30 Dokumen	251.368.460	30 Dokumen	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	251.368.460	-	69,53	BPKAD
S	02	02	2.01	04	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	361.765.800	31 Dokumen	247.251.785	31 Dokumen	300.180.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	247.251.785	-	68,35	BPKAD
S	02	02	2.01	05	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	42.350.000	30 Dokumen	7.349.585	30 Dokumen	35.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	7.349.585	-	17,35	BPKAD
S	02	02	2.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	26.145.680	31 Dokumen	21.599.625	31 Dokumen	21.608.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	21.599.625	-	82,61	BPKAD
S	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentangAPBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang PenjabaranAPBD	usulah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	295.482.000	2 Dokumen	316.760.628	2 Dokumen	249.200.000	0	106.067.240	0		0	-	0	-	-	106.067.240	-	422.827.868	-	143,10	BPKAD
S	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	303.952.000	2 Dokumen	170.466.725	2 Dokumen	186.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	170.466.725	-	56,08	BPKAD
S	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta KebijakanBidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	342.430.000	3 Dokumen	65.505.100	3 Dokumen	283.000.000	0	45.921.486	0		0	-	0	-	-	45.921.486	-	111.426.586	-	32,54	BPKAD
S	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 Orang	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan PerbendaharaanDaerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah**		**1.006.178.800**		**748.507.854**	**12 Dokumen**	**732.989.500**		**30.495.210**		-		-		-		**30.495.210**	**0**	**779.003.064**	**-**	**77,42**	**BPKAD**
S	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas	12 Dokumen	297.877.800	12 Dokumen	190.720.181	12 Dokumen	128.160.000	0	2.000.000	0		0	-	0	-	-	2.000.000	-	192.720.181	-	64,70	BPKAD
S	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	1 Laporan	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	02	2.02	03	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan PenerbitanAnggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen	59.429.150	12 Dokumen	20.317.345	12 Dokumen	38.960.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	20.317.345	-	34,19	BPKAD
S	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	02	2.02	05	Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi SupervisiMonitoring dan Evaluasi Pengelolaan DanaPerimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Fasilitasi. Asistensi. Sinkronisasi. Supervisi. Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	10 Dokumen	212.960.000	10 Dokumen	174.812.566	10 Dokumen	169.067.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	174.812.566	-	82,09	BPKAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
5	02	02	2.02	06	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan PemantauanTransaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bankdan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan	1 Dokumen	28.580.200	0	-	1 Dokumen	13.373.000	0	4.500.000	0		0	-	0	-	-	4.500.000	-	4.500.000	0,00	15,75	BPKAD
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah LaporanAliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongandan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK	12 Laporan	182.377.250	12 Laporan	134.978.762	12 Laporan	135.101.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	134.978.762	-	74,01	BPKAD
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerahyang Timbul Akibat Pengelolaan Kas PelaksanaanAnalisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerahsebagai Optimalisasi Kas	unlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas. Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1.651.650	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	1.651.650	0 Dokumen	-	2 Dokumen	1.125.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	BPKAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV									
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16	
S	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan PengeluaranKas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	57.717.000	1 Dokumen	38.323.300	1 Dokumen	33.392.500	0	13.713.610	0		0	-	0	-	-	13.713.610	-	52.036.910	-	90,16	BPKAD
S	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	62 Orang	127.909.100	62 Orang	189.355.700	62 Orang	213.810.000	0	10.281.600	0		0	-	0	-	-	10.281.600	-	199.637.300	-	156,08	BPKAD
S	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi danPelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina**		**3.672.233.784**		**888.025.880**	**10 Dokumen**	**910.505.825**		**39.350.000**		**-**		**-**		**-**		**39.350.000**	**0**	**927.375.880**	**-**	**25,25**	**BPKAD**
S	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban EkuitasPendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO danBeban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset. Kewajiban. Ekuitas. Pendapatan. Belanja. Pembiayaan. Pendapatan-LO. dan Beban	10 Dokumen	77.742.500	10 Dokumen	123.166.299	10 Dokumen	61.551.750	0	10.800.000	0		0	-	0	-	-	10.800.000	-	133.966.299	-	172,32	BPKAD
S	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan danSemesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	1.524.177	17 Laporan	1.259.440	17 Laporan	1.259.895	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.259.440	-	82,63	BPKAD
S	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD danLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	208.882.500	1 Laporan	460.720.171	1 Laporan	427.332.000	0	14.850.000	0		0	-	0	-	-	14.850.000	-	475.570.171	-	227,67	BPKAD
S	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerahtentang Penjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	103.797.309	2 Dokumen	66.073.065	2 Dokumen	101.457.795	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	66.073.065	-	63,66	BPKAD
S	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	29.465.134	1	9.097.317	1 Dokumen	41.964.650	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	9.097.317	0,00	30,87	BPKAD
S	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	25.954.500	2 Dokumen	1.350.000	2 Dokumen	4.050.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.350.000	-	5,20	BPKAD
S	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	96 Orang	230.171.929	96 Orang	137.657.635	96 Orang	190.224.735	0	6.400.000	0		0	-	0	-	-	6.400.000	-	144.057.635	-	62,59	BPKAD
S	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	100.024.650	1 Lembaga	88.701.953	1 Lembaga	82.665.000	0	7.300.000	0		0	-	0	-	-	7.300.000	-	96.001.953	-	95,98	BPKAD
S	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan PengelolaanKeuangan Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan**	**29 Laporan**	**112.337.846.610**		**95.966.375.961**	**29 Laporan**	**86.718.772.963**		**45.363.199.997**		**-**		**-**		**-**		**45.363.199.997**	**0**	**141.329.575.958**	**0,00**	**125,81**	**BPKAD**
S	02	02	2.04	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	02	2.04	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	02	2.04	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BPKAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
S	02	02	2.04	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah dan Program/Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	18.012.500	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	02	2.04	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	18.012.500	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran BantuanKeuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran	29 Laporan	98.584.787.510	29 Laporan	94.503.765.961	29 Laporan	82.147.411.000	0	42.968.000.001	0	-	0	-	0	-	-	42.968.000.001	-	137.471.765.962	-	139,45	BPKAD
S	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	12.268.105.300	1 Laporan	20.730.000	1 Laporan	3.429.481.963	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	20.730.000	-	0,17	BPKAD
S	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	29 Laporan	1.358.866.300	29 Laporan	1.441.880.000	29 Laporan	1.141.880.000	0	2.395.199.996	0	-	0	-	0	-	-	2.395.199.996	-	3.837.079.996	-	282,37	BPKAD
S	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah**		**303.818.675**		**384.258.132**	**2 Dokumen**	**397.503.450**		-		-		-		-		-	**0**	**384.258.132**	**-**	**126,48**	**BPKAD**
S	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	18.012.500	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem InformasiPemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	190.337.175	2 Dokumen	317.580.000	2 Dokumen	314.103.450	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	317.580.000	-	166,85	BPKAD
S	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Orang	95.469.000	30 Orang	66.678.132	30 Orang	83.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	66.678.132	-	69,84	BPKAD
S	**02**	**03**			**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Capaian Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah**	**90**	**1.412.243.236**		**1.763.951.718**	**100 Dokumen**	**1.412.725.670**		**30.696.100**		**-**		**-**		**-**		**30.696.100**	**0**	**1.794.647.818**	**0,00**	**127,08**	**BPKAD**
S	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**eresedianya Data dan Laporan Barang Milik Daerah**		**7.386.987.649**		**1.763.951.718**	**100 %**	**1.412.725.670**		**30.696.100**		-		-		-		**30.696.100**	**0**	**1.794.647.818**	**-**	**24,29**	**BPKAD**
S	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	64 Dokumen	184.176.127	64 Dokumen	89.870.400	72 Dokumen	131.109.670	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	89.870.400	-	48,80	BPKAD
S	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar	1 Dokumen	18.012.500	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	64 Dokumen	52.057.225	64 Dokumen	11.737.500	10 Dokumen	18.522.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	11.737.500	-	22,55	BPKAD
S	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	18.012.500	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	18.012.500	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	10 Laporan	336.195.475	10	63.046.250	10 Laporan	150.847.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	63.046.250	0,00	18,75	BPKAD
S	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	20 Laporan	857.189.410	20 Laporan	424.260.847	90 Laporan	409.821.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	424.260.847	-	49,49	BPKAD
S	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	20 Laporan	88.411.675	20 Laporan	64.240.000	Laporan		0	24.010.700	0	-	0	-	0	-	-	24.010.700	-	88.250.700	-	99,82	BPKAD
S	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	1 Laporan	18.012.500	0	-			0	-			0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan PemanfaatanPemindahtangana n Pemusnahan dan PenghapusanBarang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtangangan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	192.232.700	12 Dokumen	129.072.121	12 Dokumen	226.527.500	0	2.635.400	0	-	0	-	0	-	-	2.635.400	-	131.707.521	-	68,51	BPKAD
S	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	18.012.500	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	32 Laporan	384.099.375	32 Laporan	955.904.600	32 Laporan	475.897.500	0	4.050.000	0	-	0	-	0	-	-	4.050.000	-	959.954.600	-	249,92	BPKAD
S	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	169.844.675	60	25.820.000	Orang		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	25.820.000	0,00	15,20	BPKAD
S	**02**	**04**			**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Capaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**		**3.382.444.890**		**1.756.340.375**	**100 %**	**1.757.487.715**		**76.575.635**		**-**		**-**		**-**		**76.575.635**	**0**	**1.832.916.010**	**-**	**54,19**	**BPKAD**
S	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daera**		**2.550.899.729**		**1.756.340.375**	**100 %**	**1.757.487.715**		**76.575.635**		**-**		**-**		**-**		**76.575.635**	**0**	**1.832.916.010**	**-**	**71,85**	**BPKAD**
S	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	18.012.500	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	18.012.500	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PajakDaerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	229.318.293	5 Laporan	293.020.208	2 Laporan	155.270.500	0	20.586.007	0	-	0	-	0	-	-	20.586.007	-	313.606.215	-	136,76	BPKAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5		6		7		8		9		9		9		9	13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
S	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Unit	537.433.600	9 Unit	341.787.673	15 Unit	267.433.810	0	41.964.428	0	-	0	-	0	-	-	41.964.428	-	383.752.101	-	71,40	BPKAD
S	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5 Laporan	594.250.281	5 Laporan	310.112.970	5 Laporan	346.420.800	0	7.906.700	0	-	0	-	0	-	-	7.906.700	-	318.019.670	-	53,52	BPKAD
S	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	04	2.01	07	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	5000 Obyek Pajak	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	39 Dokumen	70.712.400	39 Dokumen	61.647.000	39 Dokumen	73.407.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	61.647.000	-	87,18	BPKAD
S	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	5 Dokumen	41.288.830	5 Dokumen	51.722.288	5 Dokumen	52.563.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	51.722.288	-	125,27	BPKAD
S	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9 Dokumen	605.341.825	9 Dokumen	371.467.848	9 Dokumen	427.182.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	371.467.848	-	61,36	BPKAD
S	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan	1 Dokumen	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	15 Laporan	328.454.500	15 Laporan	326.582.388	15 Laporan	435.210.105	0	6.118.500	0	-	0	-	0	-	-	6.118.500	-	332.700.888	-	101,29	BPKAD
S	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	18.012.500	0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BPKAD
S	**03**				**KEPEGAWAIAN**					**7.921.699.318**		**8.657.627.293**		**1.045.089.014**		**-**		**-**		**-**		**1.045.089.014**	**0**	**8.966.788.332**	**-**	**-**	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			**10.824.842.568**		**7.921.699.318**		**8.657.627.293**		**1.045.089.014**		**-**		**-**		**-**		**1.045.089.014**	**0**	**8.966.788.332**	**-**	**82,84**	**BKPSDM**
S	**03**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**	**100 %**	**6.500.000.000**		**6.382.491.100**	**100 %**	**6.821.547.293**		**1.045.089.014**		**-**		**-**		**-**		**1.045.089.014**	**0**	**7.427.580.114**	**0,00**	**114,27**	**BKPSDM**
S	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 %**	**30.000.000**		**24.030.000**	**100 %**	**24.150.000**		-		-		-		-		-	**0**	**24.030.000**	**0,00**	**80,10**	**BKPSDM**
S	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	30.000.000	7 Laporan	24.030.000	7 Laporan	24.150.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	24.030.000	-	80,10	BKPSDM
S	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**4.135.000.000**		**3.789.732.790**	**100 %**	**4.048.771.265**		**904.950.144**		**-**		**-**		**-**		**904.950.144**	**0**	**4.694.682.934**	**-**	**113,54**	**BKPSDM**
S	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang Bulan	4.080.000.000	27 Orang/Bulan	3.734.557.790	28 Orang/Bulan	3.993.636.265	27	903.950.144		-	0	-	0	-	27	903.950.144	-	4.638.507.934	-	113,69	BKPSDM
S	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	41.980.000	1 Dokumen	41.980.000	0	1.000.000	0	-	0	-	0	-	-	1.000.000	-	42.980.000	-	107,45	BKPSDM
S	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	13.195.000	2 Laporan	13.155.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	13.195.000	-	87,97	BKPSDM
S	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**395.000.000**		**151.617.347**	**100 %**	**220.350.000**		**16.877.738**		**-**		**-**		**-**		**16.877.738**	**0**	**168.495.085**	**0,00**	**42,66**	**BKPSDM**
S	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	45.000.000	2 Paket	39.220.000	2 Paket	50.350.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	39.220.000	-	87,16	BKPSDM
S	03	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	5 Orang	50.000.000	0	-	2 Orang	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BKPSDM
S	03	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	50.000.000	1	6.800.000	2 Laporan	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	6.800.000	0,00	13,60	BKPSDM
S	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	2	12.159.000	5 Orang	50.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	12.159.000	0,00	8,11	BKPSDM
S	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	10 Orang	100.000.000	13 Orang	93.438.347	10 Orang	100.000.000	1	16.877.738		-	0	-	0	-	1	16.877.738	-	110.316.085	-	110,32	BKPSDM
S	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah**		**797.000.000**		**725.898.822**	**100 %**	**623.866.188**		**49.667.035**		**-**		**-**		**-**		**49.667.035**	**0**	**775.565.857**	**-**	**97,31**	**BKPSDM**
S	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediaka	Paket	12.000.000	1 Paket	7.946.700	Paket		0	1.756.000	0	-	0	-	0	-	-	1.756.000	-	9.702.700	-	80,86	BKPSDM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16	
S	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediaka					1 Paket	7.987.288															BKPSDM
S	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	70.000.000	3 Paket	72.136.100	3 Paket	49.600.400	0	1.990.000	0	-	0	-	0	-	-	1.990.000	-	74.126.100	-	105,89	BKPSDM
S	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	80.000.000	6 Paket	73.574.800	6 Paket	69.801.500	0	4.155.000	0	-	0	-	0	-	-	4.155.000	-	77.729.800	-	97,16	BKPSDM
S	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	80.000.000	3 Paket	58.147.875	3 Paket	62.040.000	0	500.000	0	-	0	-	0	-	-	500.000	-	58.647.875	-	73,31	BKPSDM
S	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	15.840.000	1 Dokumen	15.840.000	0	1.980.000	0	-	0	-	0	-	-	1.980.000	-	17.820.000	-	89,10	BKPSDM
S	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	-	1 Laporan	3.597.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	BKPSDM
S	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	530.000.000	219 Laporan	498.253.347	117 Laporan	415.000.000	10	39.286.035			0	-	0	-	10	39.286.035	-	537.539.382	-	101,42	BKPSDM
S	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**100 %**	**230.000.000**		**765.005.000**	**100 %**	**891.304.080**		-		-		-		-		-	**0**	**765.005.000**	**0,00**	**332,61**	**BKPSDM**
S	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	0 Unit	-	2 Unit	60.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM
S	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	1	25.615.000	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	25.615.000	0,00	85,38	BKPSDM
S	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	50.000.000	1 Unit	14.500.000	2 Unit	16.983.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	14.500.000	-	29,00	BKPSDM
S	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150.000.000	10 Unit	133.500.000	16 Unit	134.135.700	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	133.500.000	-	89,00	BKPSDM
S	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1 Unit	591.390.000	1 Unit	680.185.380	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	591.390.000	-	-	BKPSDM
S	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**100 %**	**393.000.000**		**354.174.176**	**100 %**	**366.503.600**		**56.939.497**		-		-		-		**56.939.497**	**0**	**411.113.673**	**0,00**	**104,61**	**BKPSDM**
S	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	0 Laporan	-	1 Laporan	750.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	BKPSDM
S	03	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	101.913.376	12 Laporan	80.000.000	3	20.247.017		-	0	-	0	-	3	20.247.017	-	122.160.393	-	135,73	BKPSDM
S	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	252.260.800	12 Laporan	285.753.600	2	36.692.480		-	0	-	0	-	2	36.692.480	-	288.953.280	-	96,32	BKPSDM
S	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**erpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**100 %**	**520.000.000**		**572.032.965**	**100 %**	**346.602.160**		**16.654.600**		-		-		-		**16.654.600**	**0**	**588.687.565**	**0,00**	**113,21**	**BKPSDM**
S	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan danPajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	150.000.000	11 Unit	87.627.205	11 Unit	116.500.000	1	11.496.000		-	0	-	0	-	1	11.496.000	-	99.123.205	-	66,08	BKPSDM
S	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	50.000.000	2	28.743.400	1 Unit	30.500.000	1	1.378.000		-	0	-	0	-	1	1.378.000	1	30.121.400	25,00	60,24	BKPSDM
S	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	120.000.000	110 Unit	52.979.900	110 Unit	75.130.000	2	3.780.600		-	0	-	0	-	2	3.780.600	-	56.760.500	-	47,30	BKPSDM
S	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	200.000.000	1 Unit	402.682.460	1 Unit	124.472.160	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	402.682.460	-	201,34	BKPSDM
S	**03**	**02**			**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi**	**100 %**	**4.324.842.568**		**1.539.208.218**	**100 %**	**2.136.080.000**		-		-		-		-		-	**0**	**1.539.208.218**	**0,00**	**35,59**	**BKPSDM**
S	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Terlaksananya Proses Administrasi Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**100 %**	**2.274.842.568**		**242.863.491**	**100 %**	**250.430.000**		-		-		-		-		-	**0**	**242.863.491**	**0,00**	**10,68**	**BKPSDM**
S	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	300.000.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BKPSDM
S	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	900.000.000	1 Dokumen	143.318.460	1 Dokumen	188.830.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	143.318.460	-	15,92	BKPSDM
S	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	300.000.000	0 Dokumen	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	BKPSDM
S	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	474.842.568	1 Dokumen	62.563.068	1 Dokumen	61.600.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	62.563.068	-	13,18	BKPSDM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
S	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	300.000.000	1	36.981.963		Dokumen			0	-	0	-	0	-	-	-	-	36.981.963	0,00	12,33	BKPSDM
S	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Terlaksananya Proses Administrasi Mutasi dan Promosi ASN**	**100 %**	**500.000.000**		**227.162.387**	**100 %**	**153.510.000**		-		-		-		-		-	**0**	**227.162.387**	**0,00**	**45,43**	**BKPSDM**
S	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	53.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	BKPSDM
S	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	38.581.200		Dokumen			0	-	0	-	0	-	-	-	-	38.581.200	-	19,29	BKPSDM
S	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	188.581.187	1 Dokumen	99.910.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	188.581.187	-	94,29	BKPSDM
S	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Terlaksananya Proses Administrasi Pengembangan Kompetensi ASN**	**100 %**	**1.000.000.000**		**845.232.340**	**100 %**	**1.571.125.000**		-		-		-		-		-	**0**	**845.232.340**	**0,00**	**84,52**	**BKPSDM**
S	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	372.891.432	1 Dokumen	844.915.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	372.891.432	-	74,58	BKPSDM
S	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 Orang	200.000.000	2	342.768.298	4 Orang	664.460.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	342.768.298	0,00	171,38	BKPSDM
S	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	200.000.000	1	43.382.610		Dokumen			0	-	0	-	0	-	-	-	-	43.382.610	0,00	21,69	BKPSDM
S	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	100.000.000	50	86.190.000	100 Orang	61.750.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	86.190.000	0,00	86,19	BKPSDM
S	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Terlaksananya Proses Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**100 %**	**550.000.000**		**223.950.000**	**100 %**	**161.015.000**		-		-		-		-		-	**0**	**223.950.000**	**0,00**	**40,72**	**BKPSDM**
S	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	100.000.000	1	27.380.000		Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	27.380.000	0,00	27,38	BKPSDM
S	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250 Orang	250.000.000	144 Orang	194.610.000	150 Orang	144.610.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	194.610.000	-	77,84	BKPSDM
S	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	200.000.000	3 Laporan	1.960.000	3 Laporan	16.405.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.960.000	-	0,98	BKPSDM
S	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**602.024.763**		**1.136.505.000**		-		-		-		-		-	**0**	**602.024.763**	**-**	**-**	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			**2.000.000.000**		**602.024.763**		**1.136.505.000**		-		-		-		-		-	**0**	**602.024.763**	**-**	**30,10**	**BKPSDM**
S	**04**	**02**			**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Pesentase Pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi**	**100 %**	**2.000.000.000**		**602.024.763**	**100 %**	**1.136.505.000**		-		-		-		-		-	**0**	**602.024.763**	**0,00**	**30,10**	**BKPSDM**
S	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi Kelembagaan PengembanganKompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**100 %**	**5.200.000.00**		**602.024.763**	**100 %**	**1.136.505.000**		-		-		-		-		-	**0**	**602.024.763**	**0,00**	**-**	**BKPSDM**
S	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. dan Prajabatan	4 Laporan	5.200.000.00	3 Laporan	602.024.763	4 Laporan	1.136.505.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	602.024.763	-	-	**BKPSDM**
S	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**800.000.000**		**683.232.755**		**152.587.350**		-		-		-		-		-	**0**	**683.232.755**	**-**	**85,40**	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			**800.000.000**		**683.232.755**		**152.587.350**		-		-		-		-		-	**0**	**683.232.755**	**-**	**85,40**	**BAPPEDA**
S	**05**	**02**			**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**Persentase implementasi rencana dan pemanfaatan riset dan inovasi daerah**	**80 %**	**800.000.000**		**683.232.755**	**80 %**	**152.587.350**		-		-		-		-		-	**0**	**683.232.755**	**0,00**	**85,40**	**BAPPEDA**
S	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Terselenggarakannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**5 Laporan/Rekomendasi**	**2.365.617.550**		**595.607.696**	**Laporan/Rekomendasi**	-		-		-		-		-		-	-	595.607.696	0,00	25,18	**BAPPEDA**
S	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	450.000.000	0	-	Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
S	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4 Laporan	1.915.617.550	2	595.607.696	Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	595.607.696	0,00	31,09	BAPPEDA
S	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Terkelola dengan Baik			0 Rekomendasi	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
S	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Terselenggarakannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**1 Dokumen**	**500.000.000**		-	**Dokumen**	-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**BAPPEDA**
S	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Perkebunan dan Pangan			Dokumen						0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	BAPPEDA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
S	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	500.000.000							0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	BAPPEDA
S	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**3 Dokumen/ Laporan**	**483.015.550**		**87.625.059**	**1 Dokumen/ Laporan**	**152.587.350**		-		-		-		-		**0**	**87.625.059**	**0,00**	**18,14**	**BAPPEDA**
S	05	02	2.04	01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian. Pengembangan. dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	483.015.550	1 Dokumen	87.625.059	1 Dokumen	152.587.350	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	87.625.059	-	18,14	BAPPEDA
S	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			Laporan				0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
6					**URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			**18.873.606.635**		**10.273.149.579**		**8.479.920.000**		**1.026.659.362**		-		-		-		**1.026.659.362**	**0**	**11.299.808.941**	-	**59,87**	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**			**18.873.606.635**		**10.273.149.579**		**8.479.920.000**		**1.026.659.362**		-		-		-		**1.026.659.362**	**0**	**11.299.808.941**	-	**59,87**	
					INSPEKTORAT DAERAH			**18.873.606.635**		**10.273.149.579**		**8.479.920.000**		**1.026.659.362**		-		-		-		**1.026.659.362**	**0**	**11.299.808.941**	-	**59,87**	**INSPEKTORAT**
6	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**		**16.473.606.635**		**8.641.463.573**	**100 %**	**6.872.916.817**		**779.982.362**		-		-		-		**779.982.362**	**0**	**9.421.445.935**	-	**57,19**	**INSPEKTORAT**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100 %**	**105.000.000**			**Dokumen**	-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**INSPEKTORAT**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000			Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000			Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000			Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000			Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000			Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	15.000.000			Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000			Laporan	-		-	**0**	-	**0**	-	**0**	-	0	-	0	-	0,00	0,00	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terkelolanya Administrasi Keuangan dan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Inspektorat Daerah**	**95 %**	**10.516.853.035**		**4.949.840.330**	**90 %**	**4.983.290.924**		**627.672.563**		-		-		-		**627.672.563**	**0**	**5.577.512.893**	**0,00**	**53,03**	**INSPEKTORAT**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	10.421.853.035	30 Orang/Bulan	4.905.980.330	36 Orang/Bulan	4.937.430.924	36	627.672.563		-	0	-	0	-	36	627.672.563	-	5.533.652.893	-	53,10	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	95.000.000	12 Dokumen	43.860.000	12 Dokumen	45.860.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	43.860.000	-	46,17	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatnya Kapasitas dan Disiplin Pegawai Sesuai Ketentuan yang Berlaku**	**85 %**	**995.000.000**		**789.333.387**	**85 %**	**411.200.000**		**16.227.738**		-		-		-		**16.227.738**	**0**	**805.561.125**	**0,00**	**80,96**	**INSPEKTORAT**
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80 Paket	95.000.000	80 Paket	86.671.500	36 Paket	25.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	86.671.500	-	91,23	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	32 Orang	900.000.000	30 Orang	702.661.887	30 Orang	386.000.000	1	16.227.738		-	0	-	0	-	1	16.227.738	-	718.889.625	-	79,88	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.646.000.000**		**1.363.308.316**	**85 %**	**673.049.645**		**45.854.516**		-		-		-		**45.854.516**	**0**	**1.409.162.832**	-	**85,61**	**INSPEKTORAT**
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.000.000	1 Paket	6.784.199		Paket	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	6.784.199	-	12,33	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	4.048.875															INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	98.000.000	6 Paket	132.196.870	6 Paket	107.877.170	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	132.196.870	-	134,89	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	98.000.000	6 Paket	140.099.700	6 Paket	145.348.600	1	12.414.900		-	0	-	0	-	1	12.414.900	-	152.514.600	-	155,63	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	95.000.000	1 Paket	96.574.900	2 Paket	115.600.000	1	1.800.000		-	0	-	0	-	1	1.800.000	-	98.374.900	-	103,55	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	15.840.000	12 Dokumen	15.840.000	1	1.980.000		-	0	-	0	-	1	1.980.000	-	17.820.000	-	89,10	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.000.000	1	705.000	1 Laporan	335.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	705.000	0,00	2,35	INSPEKTORAT

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
6	01	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	1.250.000.000	60 Laporan	971.107.647	60 Laporan	284.000.000	15	29.659.616			0	-	0	-	15	29.659.616	-	1.000.767.263	-	80,06	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah**		**1.765.000.000**		**850.880.000**	**100 %**	**147.194.800**		-		-		-		-		-	**0**	**850.880.000**	**-**	**48,21**	**INSPEKTORAT**
6	01	01	2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	500.000.000	9 Unit	525.450.000	1 Unit	27.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	525.450.000	-	105,09	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	250.000.000	20 Unit	65.145.000	1 Unit	4.900.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	65.145.000	-	26,06	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	950.000.000	16 Unit	168.085.000	1 Unit	34.798.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	168.085.000	-	17,69	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	92.200.000	1 Unit	72.000.000					0	-	0	-	-	-	-	92.200.000	-	-	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	65.000.000	0 Unit	-	1 Unit	8.096.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Daerah**	**100 %**	**380.753.600**		**283.882.590**	**100 %**	**337.681.957**		**45.879.045**		-		-		-		**45.879.045**	**0**	**329.761.635**	**0,00**	**86,61**	**INSPEKTORAT**
6	01	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	95.000.000	12 Laporan	45.381.470	12 Laporan	80.503.717	3	9.186.565			0	-	0	-	3	9.186.565	-	54.568.035	-	57,44	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	285.753.600	12 Laporan	238.501.120	12 Laporan	257.178.240	3	36.692.480			0	-	0	-	3	36.692.480	-	275.193.600	-	96,30	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.065.000.000**		**404.218.950**	**100 %**	**320.499.491**		**44.348.500**		-		-		-		**44.348.500**	**0**	**448.567.450**	**-**	**42,12**	**INSPEKTORAT**
6	01	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	850.000.000	11 Unit	181.188.950	24 Unit	261.500.000	3	40.428.500			0	-	0	-	3	40.428.500	-	221.617.450	-	26,07	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	9.000.000	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	95.000.000	12 Unit	39.700.000	94 Unit	56.120.000	0	3.920.000	0	-	0	-	0	-	-	3.920.000	-	43.620.000	-	45,92	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	111.000.000	2 Unit	183.330.000	2 Unit	2.879.491	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	183.330.000	-	165,16	INSPEKTORAT
6	**01**	**02**		**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Kualitas Pengawasan**	**100 %**	**1.485.000.000**		**1.191.199.087**	**100 %**	**1.197.772.050**		**212.618.600**		-		-		-		**212.618.600**	**0**	**1.403.817.687**	**0,00**	**94,53**	**INSPEKTORAT**
6	**01**	**02**	**2.01**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Terpenuhinya Pelaksanaan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Internal Berdasarkan PKPT**	**100 %**	**1.235.000.000**		**993.779.787**	**100 %**	**970.211.605**		**196.418.600**		-		-		-		**196.418.600**	**0**	**1.190.198.387**	**0,00**	**96,37**	**INSPEKTORAT**
6	01	02	2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	180 Laporan	850.000.000	108 Laporan	677.816.800	150 Laporan	651.873.335	20	157.868.600			0	-	0	-	20	157.868.600	-	835.685.400	-	98,32	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	31 Laporan	150.000.000	31 Laporan	86.730.000	31 Laporan	77.160.450	7	14.000.000			0	-	0	-	7	14.000.000	-	100.730.000	-	67,15	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	50.000.000	0 Kesepakatan	-	Kesepakatan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	185.000.000	2 Dokumen	229.232.987	2 Dokumen	241.177.820	1	24.550.000			0	-	0	-	1	24.550.000	-	253.782.987	-	137,18	INSPEKTORAT
6	**01**	**02**	**2.02**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase pengaduan masuk dan/atau rekomendasi hasil pengawasan atau perintah langsung pimpinan yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan khusus pengawasan dengan tujuan tertentu**	**100 %**	**250.000.000**		**197.419.300**	**100 %**	**227.560.445**		**16.200.000**		-		-		-		**16.200.000**	**0**	**213.619.300**	**0,00**	**85,45**	**INSPEKTORAT**
6	01	02	2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	250.000.000	10 Laporan	197.419.300	11 Laporan	227.560.445	1	16.200.000			0	-	0	-	1	16.200.000	-	213.619.300	-	85,45	INSPEKTORAT
6	**01**	**03**	**2.01**	**Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi**	**Tingkat Maturitas Penyelenggaran SPIP**	**85 %**	**915.000.000**		**440.486.919**	**83 %**	**409.231.133**		**34.058.400**		-		-		-		**34.058.400**	**0**	**474.545.319**	**0,00**	**51,86**	**INSPEKTORAT**
6	**01**	**03**	**2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang telah disusun**	**13 Rumusan Kebijakan**	**15.000.000**		**25.418.500**	**12 Rumusan Kebijakan**	**18.003.025**		-		-		-		-		-	**0**	**25.418.500**	**0,00**	**169,46**	**INSPEKTORAT**
6	01	03	2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	13 Rekomendasi	15.000.000	10 Rekomendasi	25.418.500	10 Rekomendasi	18.003.025	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	25.418.500	-	169,46	INSPEKTORAT

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
						K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6			7			8			9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
6	**01**	**03**	**2.02**	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase terlaksananya kegiatan penjaminan kualitas (quality assurance) atas penilaian maturitas SPIP Terintegrasi pada tingkat OPD dan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**900.000.000**			**415.068.419**	**100**	**%**	**391.228.108**		**34.058.400**		-		-		-		**34.058.400**	**0**	**449.126.819**	**0,00**	**49,90**	**INSPEKTORAT**
6	01	03	2.02	03 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	Kegiatan	300.000.000	1	Kegiatan	92.100.000	4	Kegiatan	180.014.108	1	14.950.700			0	-	0	-	1	14.950.700	-	107.050.700	-	35,68	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	04 Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	31	Perangkat Daerah	600.000.000	31	Perangkat Daerah	322.968.419	31	Perangkat Daerah	211.214.000	10	19.107.700			0	-	0	-	10	19.107.700	-	342.076.119	-	57,01	INSPEKTORAT
7				**URUSAN KEWILAYAHAN**				**45.293.496.971**			**21.900.055.859**			**24.791.953.834**		**3.705.894.228**		-		-		-		**3.705.894.228**	**0**	**25.605.950.087**	-	**56,53**	
7	**01**			**KECAMATAN**							**21.900.055.859**			**24.791.953.834**		**3.705.894.228**		-		-		-		**3.705.894.228**	**0**	**25.605.950.087**	-	**115,48**	
7	**01**	**01**		**KECAMATAN SUKAMARA**				**7.892.732.946**			**7.787.229.011**			**8.045.945.805**		**1.327.453.767**		-		-		-		**1.327.453.767**	**0**	**9.114.682.778**	-	**115,48**	**KEC SUKAMARA**
7	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)**			**7.837.732.946**			**6.343.712.106**	**100**	**%**	**6.521.549.708**		**1.198.253.767**		-		-		-		**1.198.253.767**	**0**	**7.541.965.873**	-	**96,23**	**KEC SUKAMARA**
7	**01**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**24.000.000**					**%**	-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC SUKAMARA**
7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terususnnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	15.000.000					Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	4.500.000					Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	6	Dokumen	4.500.000					Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	**01**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)**	**132**	**Orang**	**13.095.798.838**			**4.354.962.282**	**45**	Orang/Bulan	**4.285.229.963**		**1.083.853.767**		-		-		-		**1.083.853.767**	**0**	**5.438.816.049**	**0,00**	**41,53**	**KEC SUKAMARA**
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132	Orang/Tahun	12.683.118.838	36	Orang/Bulan	4.243.527.282	38	Orang/Bulan	4.239.909.963	36	1.083.853.767		-	0	-	0	-	36	1.083.853.767	-	5.327.381.049	-	42,00	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	Dokumen	412.680.000	1	Dokumen	111.435.000	12	Dokumen	45.320.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	111.435.000	-	27,00	KEC SUKAMARA
7	**01**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD**			**8.250.000**					**%**	-		-		-		-		-		-	-	-	**0,00**	**KEC SUKAMARA**
7	01	01	2.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	4.500.000					Dokumen				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.03	02 Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	3.750.000					Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	**01**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)**			**1.233.900.000**			**231.898.584**	**100**	**%**	**308.000.000**		-		-		-		-		-	-	**231.898.584**	-	**18,79**	**KEC SUKAMARA**
7	01	01	2.05	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	36	Unit	189.900.000	2	Unit	26.000.000	28	Unit	28.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	26.000.000	-	13,69	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	132	Orang	216.000.000	3		23.200.000		Paket				0	-	0	-	0	-	-	-	-	23.200.000	0,00	10,74	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65	Orang	768.000.000	20	Orang	182.698.584	30	Orang	280.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	182.698.584	-	23,79	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	60.000.000	0		-		Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	**01**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**100**	**%**	**1.426.500.000**			**527.882.870**	**100**	**%**	**390.860.926**		-		-		-		-		-	**0**	**827.882.870**	**0,00**	**37,01**	**KEC SUKAMARA**
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	45.000.000	2	Paket	8.027.625		Paket		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	8.027.625	-	17,84	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							1	Paket	9.443.926															KEC SUKAMARA
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	Paket	169.410.000	2	Paket	55.810.000	3	Paket	27.782.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	55.810.000	-	32,94	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	Paket	62.250.000	1	Paket	16.286.400	1	Paket	8.792.200	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	16.286.400	-	26,16	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	Paket	40.200.000	1	Paket	36.518.400	12	Paket	75.902.400	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	36.518.400	-	90,84	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18	Paket	189.000.000	2	Paket	45.817.300	24	Paket	23.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	45.817.300	-	24,24	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang/Undangan yang Disediakan	6	Dokumen	35.640.000	3	Dokumen	7.920.000	3	Dokumen	5.940.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	7.920.000	-	22,22	KEC SUKAMARA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	885.000.000	20 Laporan	357.503.145	36 Laporan	240.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	357.503.145	-	40,40	KEC SUKAMARA
7	**01**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)**	**100** %	**4.495.000.000**		**221.692.000**	**100** %	**468.196.000**		-		-		-		-		**-**	**0**	**221.692.000**	**0,00**	**4,93**	**KEC SUKAMARA**
7	01	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	150.000.000	2 Unit	47.790.000	2 Unit	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	47.790.000	-	31,86	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	52 Unit	85.000.000	6	13.000.000	12 Unit	24.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	13.000.000	0,00	15,29	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	775.000.000	18 Tahun	140.902.000	14 Unit	93.030.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	140.902.000	-	18,18	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.07	07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	3 Unit	1.050.000.000	0	-	1 Unit	200.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.07	08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	1 Unit	35.000.000	0	-	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.650.000.000	1 Unit	20.000.000	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	20.000.000	-	1,21	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	750.000.000	0	-	1 Unit	101.166.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	**01**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100** %	**2.505.000.000**		**792.158.420**	**100** %	**768.110.720**		**114.400.000**		-		-		-		**114.400.000**	**-**	**906.558.420**	**0,00**	**36,19**	**KEC SUKAMARA**
7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	18.000.000	0	-	Laporan	-			0	-			0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	147.000.000	2 Laporan	39.123.500	12 Laporan	25.088.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	39.123.500	-	26,61	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	2.340.000.000	12 Laporan	753.034.920	36 Laporan	743.022.720	6	114.400.000			0	-	0	-	6	114.400.000	-	867.434.920	-	37,07	KEC SUKAMARA
7	**01**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100** %	**1.450.500.000**		**215.117.950**	**100** %	**301.152.099**		-		-		-		-		**-**	**0**	**215.117.950**	**0,00**	**14,83**	**KEC SUKAMARA**
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 Unit	29.000.000	6	2.350.900	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2.350.900	0,00	8,11	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					13 Unit	7.850.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.09	03 Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Mebel	78 Unit	11.500.000	0	-	Unit	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	345.000.000	18 Unit	103.534.850	75 Unit	93.420.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	103.534.850	-	30,01	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.09	08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	3 Unit	15.000.000	0	-	Unit	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-			
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	600.000.000	1 Unit	3.207.700	1 Unit	199.882.099			0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.207.700	-	0,53	KEC SUKAMARA
7	01	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	450.000.000	2 Unit	106.024.500	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	106.024.500	-	23,56	KEC SUKAMARA
7	**01**	**02**		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan**		**55.000.000**		**117.669.955**	**100** %	**114.219.950**		-		-		-		-		**-**	**0**	**117.669.955**	**-**	**213,95**	**KEC SUKAMARA**
7	**01**	**02**	**2.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada**	**100** %	**39.000.000**		-	%			-		-		-		-		**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC SUKAMARA**
7	01	02	2.01	01 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	6 Laporan	39.000.000	Laporan		Laporan				0	-					0	-	-	-	-	-	0,00	KEC SUKAMARA
7	**01**	**02**	**2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Lingkup Kecamatan**	**100** %	**30.000.000**		-	%	-		-		-		-		-		**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC SUKAMARA**
7	01	02	2.02	1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	30.000.000		-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	**01**	**02**	**2.03**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**100** %	**45.000.000**		-	%	-		-		-		-		-		**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC SUKAMARA**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6 Dokumen	45.000.000			Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Perlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100** %	**45.000.000**		**117.669.955**	**100** **%**	**114.219.950**		-		-		-		-		-	**0**	**117.669.955**	**0,00**	**261,49**	**KEC SUKAMARA**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	45.000.000	2 Laporan	117.669.955	3 Laporan	114.219.950	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	117.669.955	-	261,49	KEC SUKAMARA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri**	**6** Desa	**925.000.000**		**1.325.846.950**	**100** **%**	**1.391.826.147**		**129.200.000**		-		-		-		**129.200.000**		**1.455.046.950**	**0,00**	**157,30**	**KEC SUKAMARA**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase partisipasi masyarakat dalam Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan**	**0,67** %	**90.000.000**			**%**	-		-		-		-		-		-	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC SUKAMARA**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36 Laporan	90.000.000			Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan**	**100** %	**2.675.000.000**		**430.667.950**	**%**	**1.299.031.147**		**129.200.000**		-		-		-		**129.200.000**					**KEC SUKAMARA**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perrncanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Laporan	210.000.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	1.800.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	12.600.000		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.800.000	-	0,86	KEC SUKAMARA
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Unit	800.000.000	6	295.834.950	2 Unit	201.992.095		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	295.834.950	0,00	36,98	KEC SUKAMARA
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas	1.590.000.000	6	133.033.000	6 Pokmas	1.084.439.052	6,00	129.200.000		-	0	-	0	-	6	129.200.000	6	262.233.000	66,67	16,49	KEC SUKAMARA
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	75.000.000	0	-	Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (%)**	**9** Lembaga	**210.000.000**		**895.179.000**	**100** **%**	**92.495.000**		-		-		-		-		-					**KEC SUKAMARA**
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Lembaga	150.000.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	895.179.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	92.495.000	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	895.179.000	-	596,79	KEC SUKAMARA
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	9 Lembaga	60.000.000			Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas**		**35.000.000**				**18.650.000**		-		-		-		-		-		-	**0,00**	**KEC SUKAMARA**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**6 Laporan**	**85.000.000**				**18.650.000**		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC SUKAMARA**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	40.000.000			3 Laporan	9.300.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	45.000.000			3 Laporan	9.350.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**6 Laporan**	**30.000.000**				-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC SUKAMARA**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	30.000.000			Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	**01**	**04**	**7.03**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**						-		-		-		-		-		-	**0**	-	-	-	**KEC SUKAMARA**
7	01	04	7.03	01	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	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	KEC SUKAMARA
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**		**25.000.000**				-		-		-		-		-		-		-	-	**0,00**	**KEC SUKAMARA**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**105.000.000**				-		-		-		-		-		-	**0**	-	-	**0,00**	**KEC SUKAMARA**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	05	2.01	01 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 Penelitiharaan 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 Penelitiharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	20.000.000			Orang	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	01	05	2.01	02 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	60 Orang	40.000.000			Orang	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	01	05	2.01	04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	25.000.000			Orang	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	01	05	2.01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	20.000.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	**01**	**06**		**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**		**101.500.000**				-		-		-		-		-		-	-	**0,00**	**KEC SUKAMARA**
7	**01**	**06**	**2.01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**80 %**	**309.500.000**				-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC SUKAMARA**
7	01	06	2.01	01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Dokumen	84.000.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36 Dokumen	65.000.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	01	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 Dokumen	75.000.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	01	06	2.01	06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9 Dokumen	55.500.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
7	01	06	2.01	07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	18 Dokumen	30.000.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC SUKAMARA
				KECAMATAN BALAI RIAM			**4.651.818.367**		**3.099.561.148**		**3.163.482.877**		**528.881.563**		**-**		**-**		**-**		**528.881.563**	**0**	**3.628.442.711**	**-**	**78,00**	**KEC BALAI RIAM**
7	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**	**100 %**	**3.433.847.447**		**2.846.742.448**	**100 %**	**2.903.214.877**		**519.881.563**		**-**		**-**		**-**		**519.881.563**	**0**	**3.366.624.011**	**0,00**	**98,04**	**KEC BALAI RIAM**
7	**01**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**77.000.000**				**4.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	11.000.000			4 Dokumen	2.000.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	11.000.000			1 Dokumen	500.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	11.000.000			1 Dokumen	500.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	11.000.000			1 Dokumen	500.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	11.000.000			1 Dokumen	500.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	11.000.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54 Laporan	11.000.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**5.566.647.199**		**2.045.505.578**	**100 %**	**2.081.925.402**		**484.196.783**		-		-		-		**484.196.783**	**0**	**2.529.702.361**	**0,00**	**45,44**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/Bulan	5.363.857.199	16 Orang/Bulan	2.007.285.578	17 Orang/Bulan	2.030.615.402	15	482.946.783		0		-	0	-	15	482.946.783	-	2.490.232.361	-	46,43	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	151.290.000	12 Dokumen	38.220.000	12 Dokumen	49.810.000	1	1.250.000		0		-	0	-	1	1.250.000	-	39.470.000	-	26,09	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	11.000.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen	7.500.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	11.000.000			2 Laporan	1.500.000		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.02	06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	11.000.000			Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	54 Laporan	11.000.000			Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**66.000.000**			**%**	-		-		-		-		-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	01	2.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	11.000.000			Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Dokumen	11.000.000			Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.03	03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	11.000.000			Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.03	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	11.000.000			Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	11.000.000			Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.03	07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.000.000			Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**01**	**2.04**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah**		**22.500.000**			**%**	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	**0,00**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	01	2.04	01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Dokumen	22.500.000			Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**631.500.000**		**76.450.000**	**100 %**	**121.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	**76.450.000**	-	**12,11**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	84.000.000	2 Paket	14.000.000	2 Paket	21.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	14.000.000	-	16,67	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36 Dokumen	40.000.000			Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.05	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	22.500.000			Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.05	05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	42.500.000			Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	150.000.000			Orang	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	45 Orang	22.500.000			Orang	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	27 Orang	270.000.000	9 Orang	62.450.000	9 Orang	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	62.450.000	-	23,13	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.230.995.495**		**309.474.510**	**100 %**	**335.933.615**		**11.669.500**		-		-		-		**11.669.500**	**0**	**321.144.010**	**0,00**	**26,09**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	37.825.775	4 Paket	10.809.780	Paket		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	10.809.780	-	28,58	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					5 Paket	10.825.775															KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	82.969.700	8 Paket	25.921.070	8 Paket	28.067.100	3	6.050.500		-	0	-	0	-	3	6.050.500	-	31.971.570	-	38,53	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	144 Paket	223.992.220	48 Paket	38.867.560	48 Paket	45.360.740	1	2.550.000		-	0	-	0	-	1	2.550.000	-	41.417.560	-	18,49	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	90 Paket	45.507.800	30 Paket	13.587.600	30 Paket	13.600.000	5	3.069.000		-	0	-	0	-	5	3.069.000	-	16.656.600	-	36,60	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	36 Dokumen	9.900.000	12 Dokumen	1.980.000	12 Dokumen	1.980.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.980.000	-	20,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	10.800.000	12 Laporan	1.050.000	12 Laporan	3.600.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.050.000	-	9,72	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1185 Laporan	775.000.000	395 Laporan	217.258.500	500 Laporan	232.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	217.258.500	-	28,03	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dokumen	22.500.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	22.500.000	0	-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1.351.275.671**		**37.525.000**	**100**	**%**	**71.704.700**		-		-		-		-		**0**	**37.525.000**	**-**	**2,78**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	550.000.000	0 Unit	-		Unit	-			0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	25.000.000	0	-	1	Unit	25.000.000			0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	22 Unit	120.000.000	0	-		Unit	-			0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	120.000.000	6 Unit	37.525.000	5	Unit	37.660.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	37.525.000	-	31,27	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	2 Unit	311.275.671	0	-		Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	1 Unit	35.000.000	0	-		Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					100	Unit	9.044.700														KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	136 Unit	180.000.000	0 Unit	-		Buah	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**707.160.776**		**199.691.160**	**100**	**%**	**215.171.160**		**22.024.680**		-		-		**22.024.680**	**0**	**221.715.840**	**-**	**31,35**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	22.500.000	0	-		Laporan	-			0,00	-	0,00	-	0,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	124.804.296	36 Laporan	34.575.000	36	Laporan	43.719.000	6	8.265.000			0	-	0	-	6	8.265.000	-	42.840.000	-	34,33	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan	22.500.000	0	-		Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	537.356.480	12 Laporan	165.116.160	12	Laporan	171.452.160	1	13.759.680			0	-	0	-	1	13.759.680	-	178.875.840	-	33,29	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100** %	**517.000.000**		**178.096.200**	**100**	**%**	**73.480.000**		**1.990.600**		-		-		**1.990.600**	**0**	**180.086.800**	**0,00**	**34,83**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	180.000.000	6 Unit	26.976.200	6	Unit	55.000.000	1	1.990.600			0	-	0	-	1	1.990.600	-	28.966.800	-	16,09	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	17.000.000	1 Unit	500.000	5	Unit	4.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	500.000	-	2,94	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9 Unit	22.500.000	0	-		Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	22.500.000	3 Unit	1.100.000	13	Unit	10.220.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1.100.000	-	4,89	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	22.500.000	0	-		Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6 Unit	22.500.000	0	-		Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	185.000.000	0	-	1	Unit	3.660.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Paket	22.500.000	1	149.520.000		Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	149.520.000	0,00	664,53	KEC BALAI RIAM
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36 Bulan	22.500.000	0	-		Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan**	**100** %	**90.000.000**		**131.563.700**	**100**	**%**	**134.173.000**		-		-		-		-	**0**	**131.563.700**	**0,00**	**146,18**	**KEC BALAI RIAM**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100** **%**	**50.000.000**				**%**	-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	02	2.01	01	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 Laporan	25.000.000				Laporan	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	02	2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	25.000.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**02**	**2.02**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100 %**	**67.500.000**			**%**	-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	02	2.02	01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	22.500.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	02	2.02	02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	22.500.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	02	2.02	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	22.500.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**02**	**2.03**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100** %	**22.500.000**			**%**	-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	02	2.03	01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 Dokumen	22.500.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**02**	**2.04**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100** %	**583.238.880**		**131.563.700**	**100** **%**	**134.173.000**		-		-		-		-		-	**0**	**131.563.700**	**0,00**	**22,56**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	02	2.04	01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	22.500.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	02	2.04	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	22.500.000	0		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	36 Laporan	538.238.880	12	131.563.700	12 Laporan	134.173.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	131.563.700	0,00	24,44	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**03**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri**		**370.412.960**		**9.000.000**	**100** **%**	**9.000.000**		**9.000.000**		-		-		-		**9.000.000**	**0**	**18.000.000**	**-**	**4,86**	**KEC BALAI RIAM**
7	**01**	**03**	**2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**122.500.000**		**9.000.000**	**100** **%**	**9.000.000**		**9.000.000**		-		-		-		**9.000.000**	**0**	**18.000.000**	**-**	**14,69**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	63.000.000	0	-	Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	03	2.01	02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	24 Dokumen	37.000.000	8	9.000.000	1 Dokumen	9.000.000	1	9.000.000		-		-		-	1	9.000.000	1	18.000.000	4,17	48,65	KEC BALAI RIAM
7	01	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	22.500.000	0	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**03**	**2.03**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100** %	**142.500.000**		-	**%**	-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	03	2.03	01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	22.500.000		-	Lembaga Kemasyarakatan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	03	2.03	02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Lembaga Kemasyarakatan	-		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC BALAI RIAM
7	01	03	2.03	03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	24 Unit	75.000.000		-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	03	2.03	04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	24 Laporan	22.500.000		-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	03	2.03	05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	28 Laporan	22.500.000		-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**03**	**2.06**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100** **%**	**292.500.000**		-	**%**	-		-		-		-		-		-	-	-	**0,00**	**0,00**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	03	2.06	01 Pembentukan dan Pemumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pemumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	48 Keluarga	45.000.000			Keluarga	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	03	2.06	02 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	24 Keluarga	22.500.000		-	Keluarga	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	03	2.06	03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	24 Keluarga	22.500.000		-	Keluarga	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	24 Keluarga	22.500.000			Keluarga	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	03	2.06	05	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	24 Keluarga	22.500.000			Keluarga	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	03	2.06	06	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	24 Keluarga	22.500.000			Keluarga	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	03	2.06	07	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	24 Keluarga	22.500.000			Keluarga	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	03	2.06	08	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	24 Keluarga	22.500.000			Keluarga	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	24 Keluarga	22.500.000			Keluarga	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	24 Keluarga	22.500.000			Keluarga	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	03	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	24 Keluarga	22.500.000			Keluarga	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	03	2.06	12	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	24 Keluarga	22.500.000			Keluarga	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas**	**100** %	**370.412.960**		**3.560.000**	**100** %	**4.500.000**		-		-		-		-		-	**0**	**3.560.000**	**0,00**	**0,96**	**KEC BALAI RIAM**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum**	**Terlaksananya koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100** **%**	**112.500.000**		**3.560.000**	**100** **%**	**4.500.000**		-		-		-		-		-	**0**	**3.560.000**	**0,00**	**3,16**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	04	2.01	01	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	24 Laporan	67.500.000	8	3.560.000	1 Laporan	4.500.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	3.560.000	0,00	5,27	KEC BALAI RIAM
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24 Laporan	45.000.000	0	-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terjalinnya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	**100** **%**	**67.500.000**			%	-		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	04	2.02	01	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	24 Laporan	67.500.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100** %	**207.145.000**		**105.095.000**	**100** **%**	**105.095.000**		-		-		-		-		-	**0**	**105.095.000**	**0,00**	**50,73**	**KEC BALAI RIAM**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100** %	**568.935.000**		**105.095.000**	**100** **%**	**105.095.000**		-		-		-		-		-	**0**	**105.095.000**	**0,00**	**18,47**	**KEC BALAI RIAM**
7	01	05	2.01	01	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 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	90 Orang	411.435.000	30 Orang	105.095.000	30 Orang	105.095.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	105.095.000	-	25,54	KEC BALAI RIAM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5		6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional . 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 Kerutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150	Orang	22.500.000	0	-		Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	90	Orang	22.500.000		-		Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150	Orang	22.500.000		-		Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24	Laporan	22.500.000		-		Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	12	Lembaga Masyarakat	22.500.000		-		Lembaga Masyarakat	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	24	Dokumen	22.500.000		-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6	Dokumen	22.500.000		-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**			**180.000.000**		**3.600.000**	**100**	**%**	**7.500.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	**3.600.000**	-	**2,00**	**KEC BALAI RIAM**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Presentasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**405.000.000**		3.600.000	**100**	**%**	**7.500.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3.600.000	-	0,89	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	24	Laporan	22.500.000	0	-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24	Laporan	22.500.000	2	3.600.000	2	Dokumen	7.500.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	3.600.000	0,00	16,00	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38	Laporan	22.500.000	0	-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	24	Laporan	22.500.000	0	-		Laporan	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	24	Laporan	22.500.000	0	-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	24	Laporan	22.500.000	0	-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	24	Laporan	22.500.000	0	-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	24	Laporan	22.500.000	0	-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24	Laporan	22.500.000	0	-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	38	Laporan	22.500.000	0	-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24	Laporan	22.500.000	0	-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24	Laporan	22.500.000	0	-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	24	Laporan	22.500.000	0	-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	24	Laporan	22.500.000	0	-		Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	06	2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	24 Laporan	22.500.000	0	-		-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	24 Laporan	22.500.000	0	-		-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24 Laporan	22.500.000	0	-		-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
7	01	06	2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	22.500.000	0	-		-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC BALAI RIAM
				KECAMATAN JELAI			**8.108.550.558**		**4.769.622.580**		**6.246.576.591**		**743.641.688**		**-**		**-**		**-**		**743.641.688**	**0**	**5.513.264.268**	**-**	**67,99**	**KEC JELAI**
7	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**	**100** %	**6.855.952.519**		**4.386.874.730**	**100** %	**5.509.124.471**		**718.361.688**		**-**		**-**		**-**		**718.361.688**	**0**	**5.105.236.418**	**0,00**	**74,46**	**KEC JELAI**
7	**01**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah**	**100** %	**5.580.000**			**%**	**3.750.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0**	**-**	**-**	**0,00**	**KEC JELAI**
7	01	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.680.000			4 Dokumen	3.000.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	390.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	390.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	390.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	390.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	390.000			1 Laporan	750.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	1.950.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	**01**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**2.996.643.444**		**2.538.427.429**	**100** %	**3.049.107.052**		**606.638.495**		**-**		**-**		**-**		**606.638.495**	**0**	**3.145.065.924**	**-**	**104,95**	**KEC JELAI**
7	01	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	2.919.383.044	22 Orang/Bulan	2.469.107.429	25 Orang/Bulan	2.962.747.052	21	605.138.495		-	0	-	22	-	43	605.138.495	-	3.074.245.924	-	105,30	KEC JELAI
7	01	01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	75.310.400	24 Dokumen	69.320.000	24 Dokumen	83.360.000	1	1.500.000		-	0	-	0	-	1	1.500.000	-	70.820.000	-	94,04	KEC JELAI
7	01	01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	540.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	540.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	240.000			2 Laporan	1.500.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	90.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	18 Laporan	540.000			18 Laporan	1.500.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	**01**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah**	**100** %	**1.395.000**			**100** %	**750.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC JELAI**
7	01	01	2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	300.000			1 Dokumen	375.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	150.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	150.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	360.000			4 Laporan	375.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	360.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	75.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	**01**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100** %	**108.060.000**		**45.796.230**	**100** %	**102.300.000**		**6.144.223**		**-**		**-**		**-**		**6.144.223**	**-**	**51.940.453**	**0,00**	**48,07**	**KEC JELAI**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	22.400.000	2	25.800.000	16 Paket	32.300.000	0 -		0 -		0 -		0 -		-	-	-	25.800.000	0,00	115,18	KEC JELAI
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	360.000	0	-					0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	150.000	0	-					0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	150.000	0	-					0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	6	19.996.230	9 Orang	70.000.000	1 6.144.223				0 -		0 -		1	6.144.223	1	26.140.453	10,00	52,28	KEC JELAI
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	15 Orang	5.000.000	0	-	Orang	-			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang/Undangan	6 Orang	30.000.000	0 Orang	-	Orang	-			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	-	0,00	KEC JELAI
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100** %	**390.360.000**		**407.934.427**	**100** %	**567.758.930**		**29.426.490**		-		-		-		**29.426.490**	**0**	**437.360.917**	**0,00**	**112,04**	**KEC JELAI**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.000.000	2 paket	4.822.400	paket	-	0 -		0 -		0 -		0 -		-	-	-	4.822.400	-	80,37	KEC JELAI
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					3 paket	8.611.800															KEC JELAI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.000.000	6 Paket	33.959.190	6 Paket	39.271.200	2 5.450.250				0 -		0 -		2	5.450.250	-	39.409.440	-	985,24	KEC JELAI
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5.000.000	0	-	5 paket	2.986.830			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	70.000.000	24 paket	55.459.700	16 paket	79.309.100	4 825.000				0 -		0 -		4	825.000	-	56.284.700	-	80,41	KEC JELAI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	16.000.000	6 paket	14.305.750	9 paket	16.600.000	0 -		0 -		0 -		0 -		-	-	-	14.305.750	-	89,41	KEC JELAI
7	01	01	2.06	06	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang/Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.100.000	0	-	12 Dokumen	1.980.000			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.760.000	12	3.000.000	12 Laporan	9.000.000	0 -		0 -		0 -		0 -		-	-	-	3.000.000	0,00	52,08	KEC JELAI
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	281.500.000	467 Laporan	296.387.387	456 Laporan	410.000.000	37 23.151.240				0 -		0 -		37	23.151.240	-	319.538.627	-	113,51	KEC JELAI
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**335.000.000**		**139.836.000**	**100** %	**546.986.429**		-		-		-		-		-	**0**	**139.836.000**	**-**	**41,74**	**KEC JELAI**
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	0	-	1 Unit	20.000.000			0 -		0 -		0 -		0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	0	-	1 Unit	30.583.000			0 -		0 -		0 -		0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10.000.000	4	42.125.000	34 Unit	127.958.900	0 -		0 -		0 -		0 -		-	-	-	42.125.000	0,00	421,25	KEC JELAI
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	7 Unit	79.861.000	13 Unit	125.844.529	0 -		0 -		0 -		0 -		-	-	-	79.861.000	-	399,31	KEC JELAI
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5.000.000	2	17.850.000	2 Unit	60.000.000	0 -		0 -		0 -		0 -		-	-	-	17.850.000	0,00	357,00	KEC JELAI
7	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	0	-					0 -		0 -		0 -		-	-					KEC JELAI
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	182.600.000															KEC JELAI
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	15.000.000	0 Unit	-	Unit				0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	-	0,00	KEC JELAI
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100** %	**536.500.000**		**503.962.770**	**100** %	**508.547.060**		**71.540.480**		-		-		-		**71.540.480**	**0**	**575.503.250**	**0,00**	**107,27**	**KEC JELAI**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000	-	-	Laporan	-			0 -		0 -		0 -		-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	80.000.000	24 Laporan	63.653.010	24 Laporan	68.218.100	0 -		0 -		0 -		0 -		-	-	-	63.653.010	-	79,57	KEC JELAI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	455.000.000	24 Laporan	440.309.760	24 Laporan	440.328.960	4 71.540.480				0 -		0 -		4	71.540.480	-	511.850.240	-	112,49	KEC JELAI
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**150.000.000**		**750.917.874**	**100** %	**729.925.000**		**4.612.000**		-		-		-		**4.612.000**	**0**	**755.529.874**	**-**	**503,69**	**KEC JELAI**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	
3					4	5	6			7			8			9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unitah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	70.000.000	8	Unit	55.549.900	10	Unit	63.500.000	6	4.612.000		-	0	-	0	-	6	4.612.000	-	60.161.900	-	85,95	KEC JELAI
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1		5.994.000	2	Unit	11.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	5.994.000	-	-	KEC JELAI
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	32	Unit	20.000.000	11	Unit	6.900.000	33	Unit	28.580.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	6.900.000	-	34,50	KEC JELAI
7	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	Unit	10.000.000	0		-			-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	50.000.000	2	Unit	682.473.974	1	Unit	173.450.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	682.473.974	-	1364,95	KEC JELAI
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0		-	3	Unit	453.395.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC JELAI
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan**	**100**	%	**257.685.266**			**320.507.850**	**87**	**%**	**510.332.120**		**25.280.000**		-		-		-		**25.280.000**		**345.787.850**	**0,00**	**134,19**	**KEC JELAI**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100**	%	**3.000.000**				**100**	**%**	**16.782.500**		-		-		-		-		-	**0,00**	**0,00**	**KEC JELAI**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	1.500.000				1	Laporan	16.782.500			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	1.500.000									0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
																													KEC JELAI
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100**	%	**4.500.000**				**100**	**%**	**7.500.000**		-		-		-		-		-	**0,00**	**0,00**	KEC JELAI
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1	Dokumen	1.500.000					Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1.500.000									0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1.500.000				12	Laporan	7.500.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan**	**100**	%	**2.000.000**					**%**	-		-		-		-		-		-	**0,00**	**0,00**	**KEC JELAI**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	Dokumen	2.000.000					Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100**	**%**	**301.500.000**			**320.507.850**	**100**	**%**	**486.049.620**		**25.280.000**		-		-		-		**25.280.000**	-	**345.787.850**	**0,00**	**114,69**	**KEC JELAI**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	Dokumen	1.500.000	0		-								0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	300.000.000	18		320.507.850		Laporan		1	25.280.000			0	-	0	-	1	25.280.000	1	345.787.850	100,00	115,26	KEC JELAI
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							18	Laporan	486.049.620														KEC JELAI
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri**		Desa	**694.912.773**			-	**100**	**%**	**15.600.000**		-		-		-		-		-	**0**	-	-	**0,00**	**KEC JELAI**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Masyarakat Desa**			**17.500.000**			-	**100**	**%**	**13.800.000**		-		-		-		-		-	**0**	-	-	**0,00**	**KEC JELAI**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga Kemasyara katan	14.500.000				0	Lembaga Kemasyara katan	6.000.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6	Dokumen	1.500.000									0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	1.500.000				5	Laporan	7.800.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**67.500.000**				**100**	**%**	**1.800.000**		-		-		-		-		-	**0**	-	-	**0,00**	**KEC JELAI**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	03	2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000			Lembaga Kemasyarakatan	-			0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	59.500.000			Unit	-			0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	2.000.000			Pokmas/Ormas	-			0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan					4 Laporan	1.800.000																	KEC JELAI
7	**01**	**03**	**2.03**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**27.500.000**		-		-		-		-		-		-		-		**0**	-	**-**	**0,00**	**KEC JELAI**
7	01	03	2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000							0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000	Lembaga Kemasyarakatan						0	-	0	-	0	-	-	-			-	-	-	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	5 Unit	4.000.000							0	-	0	-	0	-	-	-			-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	20.000.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-			-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.03 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	14 Laporan	1.000.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-			-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	**01**	**03**	**2.06**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 %**	**18.000.000**		-		-		-		-		-		-		-		-	-	**0,00**	**0,00**	**KEC JELAI**
7	01	03	2.06 01	Pembentukan dan Pembinaan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pembinaan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10 Keluarga	1.500.000			Keluarga	-			0	-	0	-	0	-	-	-			-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.06 02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	5 Keluarga	1.500.000			Keluarga				0	-	0	-	0	-	-	-			-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.06 03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5 Keluarga	1.500.000			Keluarga				0	-	0	-	0	-	-	-			-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.06 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	5 Keluarga	1.500.000			Keluarga	-			0	-	0	-	0	-	-	-			-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.06 05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	5 Keluarga	1.500.000			Keluarga	-			0	-	0	-	0	-	-	-			-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.06 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5 Keluarga	1.500.000			Keluarga				0	-	0	-	0	-	-	-			-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.06 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5 Keluarga	1.500.000			Keluarga				0	-	0	-	0	-	-	-			-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.06 08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	5 Keluarga	1.500.000			Keluarga				0	-	0	-	0	-	-	-			-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.06 09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	5 Keluarga	1.500.000			Keluarga				0	-	0	-	0	-	-	-			-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.06 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	5 Keluarga	1.500.000			Keluarga				0	-	0	-	0	-	-	-			-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.06 11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	5 Keluarga	1.500.000			Keluarga				0	-	0	-	0	-	-	-			-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	03	2.06 12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	5 Keluarga	1.500.000			Keluarga				0	-	0	-	0	-	-	-			-	-	0,00	0,00	KEC JELAI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	**01**	**04**		**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas**	**100**	**%**	**80.000.000**			**100**	**%**	**40.390.000**		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC JELAI**
7	**01**	**04**	**2.01**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**40.000.000**			**100**	**%**	**40.390.000**		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC JELAI**
7	01	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7	Laporan	30.000.000			24	Laporan	19.890.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	04	2.01	02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7	Laporan	10.000.000			24	Laporan	20.500.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	**01**	**04**	**2.02**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terjalinnya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	**100**	**%**	**5.000.000**					-		-		-		-		-	**0**	-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC JELAI**
7	01	04	2.02	01 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	5	Laporan	5.000.000				Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	**01**	**05**		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100**	%	**120.000.000**		**62.240.000**	**100**	**%**	**156.130.000**		-		-		-		-		-	**0**	**62.240.000**	**0,00**	**51,87**	**KEC JELAI**
7	**01**	**05**	**2.01**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengasan Kepala Daerah**	**Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**100**	%	**131.350.000**		**62.240.000**	**100**	**%**	**156.130.000**		-		-		-		-		-	**0**	**62.240.000**	**0,00**	**47,38**	**KEC JELAI**
7	01	05	2.01	01 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 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15	Orang	125.000.000	19	Orang	62.240.000	43	Orang	145.080.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	62.240.000	-	49,79	KEC JELAI
7	01	05	2.01	02 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 ,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	2	Orang	5.000.000	0	-	5	Orang	7.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	05	2.01	03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15	Orang	225.000	0	-	15	Orang	4.050.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	05	2.01	04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15	Orang	225.000	0	-		Orang				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	05	2.01	05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5	Laporan	225.000	0	-						0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	05	2.01	06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	5	Lembaga Masyarakat	225.000	0	-						0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	05	2.01	07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5	Dokumen	225.000	0	-						0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	05	2.01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	Dokumen	225.000	0	-						0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	**01**	**06**		**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	%	**100.000.000**				**%**	**15.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC JELAI**
7	**01**	**06**	**2.01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Presentasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemeristah Desa**	**100**	**%**	**4.050.000**				**%**	**15.000.000**		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC JELAI**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5 Dokumen	225.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrsasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	225.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	225.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	7 Laporan	225.000			Laporan				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7 Dokumen	225.000			Dokumen				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7 Dokumen	225.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7 Dokumen	225.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7 Dokumen	225.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkroniasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	225.000			4 Dokumen	7.500.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	14 Dokumen	225.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	225.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen	225.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7 Dokumen	225.000			Dokumen				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	7 Dokumen	225.000			Dokumen				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7 Dokumen	225.000			Dokumen				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7 Dokumen	225.000			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7 Laporan	225.000			4 Laporan	7.500.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	225.000			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KEC JELAI
					KECAMATAN PANTAI LUNCI			**3.223.087.397**		**2.715.605.254**		**3.122.956.629**		**523.057.528**		-		-		-		**523.057.528**	**0**	**3.238.662.782**	-	**100,48**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Administrasi Perkantoran Yang Terlayani**	**88** %	**2.839.665.447**		**2.479.404.754**	**86** %	**2.821.309.679**		**523.057.528**		-		-		-		**523.057.528**	**0**	**3.002.462.282**	**0,00**	**105,73**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**100** %	**7.650.000**		**5.888.000**	**100** %	-		-		-		-		-		-		**5.888.000**	**0,00**	**76,97**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7.650.000	6	5.888.000	Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	5.888.000	0,00	76,97	KEC PANTAI LUNCI
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**100** %	**1.808.793.052**		**1.872.511.952**	**100** %	**1.947.465.685**		**435.595.745**		-		-		-		**435.595.745**	**0**	**2.308.107.697**	**0,00**	**127,60**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	1.768.235.552	14 Orang/Bulan	1.821.695.952	16 Orang/Bulan	1.894.765.685	14	435.545.745		0		-	0	-	14	435.545.745	-	2.257.241.697	-	127,66	KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	15 Dokumen	26.660.000	15 Dokumen	41.540.000	15 Dokumen	52.700.000	1	50.000		0		-	0	-	1	50.000	-	41.590.000	-	156,00	KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	7.650.000	0	-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PANTAI LUNCI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	6.247.500	12	9.276.000	Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	9.276.000	0,00	148,48	KEC PANTAI LUNCI
7	**01**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**100** %	**117.500.000**		**39.356.860**	**100** %	**96.500.000**		**16.081.223**		-		-		-		**16.081.223**	**0**	**55.438.083**	**0,00**	**47,18**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	27.500.000	1 Paket	14.700.000	1 Paket	16.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	14.700.000	-	53,45	KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	90.000.000	7 Orang	24.656.860	10 Orang	80.000.000	1	16.081.223		-	0	-	0	-	1	16.081.223	-	40.738.083	-	45,26	KEC PANTAI LUNCI
7	**01**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**100** %	**352.386.075**		**244.927.782**	**100** %	**284.016.124**		**35.936.200**		-		-		-		**35.936.200**	**0**	**280.863.982**	**0,00**	**79,70**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.173.800	1 Paket	3.373.000	1 Paket	3.691.800	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	3.373.000	-	80,81	KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 Paket	23.374.706	1 Paket	18.349.500	1 Paket	23.796.190	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	18.349.500	-	78,50	KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1 Paket	4.672.500	0	-	Paket	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.235.069	1 Paket	20.136.000	1 Paket	38.441.134	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	20.136.000	-	43,55	KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.930.000	1 Paket	8.282.600	1 Paket	7.970.000	0,00	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	8.282.600	-	83,41	KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	4.000.000	25	2.988.000	25 Laporan	2.617.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	2.988.000	0,00	74,70	KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	260.000.000	529 Laporan	191.798.682	334 Laporan	207.500.000	81	35.936.200		-	0	-	0	-	81	35.936.200	-	227.734.882	-	87,59	KEC PANTAI LUNCI
7	**01**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100** **%**	**117.900.000**		**49.400.000**	**100** **%**	**69.758.750**		-		-		-		-		-	**0**	**49.400.000**	**0,00**	**41,90**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	01	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	0 Unit	-	Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	1	19.400.000	63 Unit	29.108.750	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	19.400.000	0,00	161,67	KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	17.500.000	2 Unit	30.000.000	8 Unit	40.650.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	30.000.000	-	171,43	KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.07	07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			0 Unit	-					0	-	0	-	0	-	-	-					KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	63.400.000	0	-		Unit	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	KEC PANTAI LUNCI
7	**01**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**100** %	**204.254.160**		**184.171.160**	**100** **%**	**198.286.960**		**29.049.360**		-		-		-		**29.049.360**	**0**	**213.220.520**	**0,00**	**104,39**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber	24 Laporan	32.802.000	24 Laporan	19.055.000	24 Laporan	26.834.800	1	1.530.000		-	0	-	0	-	1	1.530.000	-	20.585.000	-	62,76	KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	171.452.160	24 Laporan	165.116.160	24 Laporan	171.452.160	6	27.519.360		-	0	-	0	-	6	27.519.360	-	192.635.520	-	112,36	KEC PANTAI LUNCI
7	**01**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**100** %	**231.182.160**		**83.149.000**	**100** %	**225.282.160**		**6.395.000**		-		-		-		**6.395.000**	**0**	**89.544.000**	**0,00**	**38,73**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	73.400.000	7 Unit	43.407.000	8 Unit	65.000.000	8	4.875.000		-	0	-	0	-	8	4.875.000	-	48.282.000	-	65,78	KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	31.000.000	1 Unit	30.336.000	1 Unit	33.000.000	1	1.520.000		-	0	-	0	-	1	1.520.000	-	31.856.000	-	102,76	KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	13.500.000	10 Unit	9.406.000	14 Unit	14.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	9.406.000	-	69,67	KEC PANTAI LUNCI
7	01	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	113.282.160	0	-	2 Unit	113.282.160			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PANTAI LUNCI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5		6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik Ingkup Kecamatan**	**100**	%	**16.050.000**		**148.038.000**	**100**	%	**156.566.950**		-		-		-		-		-	**0**	**148.038.000**	**0,00**	**922,36**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemcrintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100**	%	**13.082.500**		**8.932.500**	**100**	%	**14.082.500**		-		-		-		-		-	**0**	**8.932.500**	**0,00**	**68,28**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	13.082.500	1	Laporan	8.932.500	1	Laporan	14.082.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	8.932.500	-	68,28	KEC PANTAI LUNCI
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan olch Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**100**	%	**3.500.000**															**KEC PANTAI LUNCI**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarsket di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						12	Laporan	3.500.000															KEC PANTAI LUNCI
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	%	**177.539.450**		**139.105.500**	**100**	%	**138.984.450**		-		-		-		-		-	**139.105.500**	**0,00**	**78,35**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5	Laporan	177.539.450	0	-		Dokumen	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PANTAI LUNCI
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	-	-	4	139.105.500	7	laporan	138.984.450	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	139.105.500	-	-	KEC PANTAI LUNCI
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarkat Desa Dan Kelurahan**	**Jumlah Desa Mandiri di Kecamatan**	**89**	%	**193.171.950**		**2.925.000**	**85**	%	**18.500.000**		-		-		-		-		-	**0**	**2.925.000**	**0,00**	**1,51**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	%	**-**		**2.925.000**	**100**	%	**18.500.000**		-		-		-		-		-		**2.925.000**	**0,00**	**-**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan		4	2.925.000	4	Laporan	18.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2.925.000	0,00	-	KEC PANTAI LUNCI
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**					-					-		-		-		-		-		-	-	-	**KEC PANTAI LUNCI**
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya					Lembaga Kemasyara katan					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC PANTAI LUNCI
7	01	03	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan					Unit					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC PANTAI LUNCI
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas**	**98**	%	**10.000.000**		**2.850.000**	**100**	%	**10.000.000**		-		-		-		-		-		**2.850.000**	**0,00**	**28,50**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	%	**10.000.000**		**2.850.000**	**100**	%	**10.000.000**		-		-		-		-		-		**2.850.000**	**0,00**	**28,50**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	5.000.000	4	-	4	Laporan	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PANTAI LUNCI
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	5.000.000	4	2.850.000	4	Laporan	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2.850.000	0,00	57,00	KEC PANTAI LUNCI
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**99**	%	**134.200.000**		**77.855.000**	**99**	%	**86.580.000**		-		-		-		-		-	**0**	**77.855.000**	**0,00**	**58,01**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	%	**134.200.000**		**77.855.000**	**100**	%	**86.580.000**		-		-		-		-		-	**0**	**77.855.000**	**0,00**	**58,01**	**KEC PANTAI LUNCI**
7	01	05	2.01	01	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 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Binneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45	Orang	134.200.000	22	Orang	77.855.000	25	Orang	86.580.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	77.855.000	-	58,01	KEC PANTAI LUNCI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
						K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5		6		7		8			9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	92	%	30.000.000		4.532.500	88	%	30.000.000		-		-		-		-		-		4.532.500	0,00	15,11	KEC PANTAI LUNCI
7	01	06	2.01	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	92	%	30.000.000		4.532.500	88	%	30.000.000		-		-		-		-		-		4.532.500	0,00	15,11	KEC PANTAI LUNCI
7	01	06	2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	-	-	0	-	4	Dokumen	15.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC PANTAI LUNCI
7	01	06	2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4	Dokumen	15.000.000	0	-	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PANTAI LUNCI
7	01	06	2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4	Laporan	15.000.000	4	4.532.500	4	Laporan	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	4.532.500	0,00	30,22	KEC PANTAI LUNCI
				KECAMATAN PERMATA KECUBUNG				22.535.405.929		3.528.037.866			4.212.991.932		582.859.682		-		-		-		582.859.682	0	4.110.897.548	-	18,24	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100	%	19.742.947.800		3.214.681.876	100	%	3.537.203.342		582.859.682		-		-		-		582.859.682	0	3.797.541.558	0,00	19,23	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah	100	%	74.042.775		-		%	-		-		-		-		-		-		-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	18.510.693				Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	9.255.347				Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	9.255.347				Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	9.255.347				Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	9.255.347				Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	3	Laporan	9.255.347				Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36	Laporan	9.255.347				Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pendukung Kegiatan bastor	100	%	23.843.937.560		2.165.224.605	100	%	1.910.391.978		534.809.682		-		-		-		534.809.682	0	2.700.034.287	0,00	11,32	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang /bulan	23.067.352.284	18	Orang /bulan 2.137.624.605	18	Orang /bulan	1.857.691.978	18	534.809.682		-		-		-	18	534.809.682	-	2.672.434.287	-	11,59	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	Dokumen	721.053.195	0	Dokumen 27.600.000	18	Dokumen	52.700.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	27.600.000	-	3,83	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300	Dokumen	9.255.347				Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36	Dokumen	9.255.347				Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	9.255.347				Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6	Dokumen	9.255.347				Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	Laporan	18.510.693				Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					-			-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah	100	%	89.036.435		-		%	-		-		-		-		-		-		-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	01	2.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	24.249.008			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	18.510.693			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.03	03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	9.255.347			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.03	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	umlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	9.255.347			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	36 Laporan	18.510.693			Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.03	07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	9.255.347			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**01**	**2.04**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Presentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah**	**100** %	**18.510.693**		-	**%**	-		-		-		-		-		-					**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	01	01	2.04	01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Dokumen	18.510.693			Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah**	**100** %	**2.668.007.885**		**87.554.999**	**100** **%**	**150.125.000**		**17.250.000**		-		-		-		**17.250.000**	**0**	**104.804.999**	**0,00**	**3,93**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	01	01	2.05	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	-		-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	224.596.408	18	17.500.000	4 Paket	50.125.000	0	17.250.000	0	-	0	-	0	-	-	17.250.000	-	34.750.000	0,00	15,47	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36 Dokumen	18.510.693	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.05	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	9.255.347	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.05	05 Monitoring, Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	9.255.347	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.05	06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun			0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.05	07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.05	08 Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN			0	-					0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	umlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikkan dan Pelatihan	36 Orang	740.427.720	5	70.054.999	10 Orang	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	70.054.999	0,00	9,46	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	45 Orang	925.534.650	0	-	Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	18 Orang	740.427.720	0 Orang	-	Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Terlaksanaya Urusan Pemerintah Daerah**	**100** %	**4.032.219.172**		**296.425.912**	**100** **%**	**364.976.524**		-		-		-		-		-	**0**	**296.425.912**	**0,00**	**7,35**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	148.085.544	1 Paket	5.700.954	Paket				0	-	0	-	0	-	-	-	-	5.700.954	-	3,85	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	3.587.000															KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	283.830.626	1 Paket	27.395.020	1 Paket	25.649.690	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	27.395.020	-	9,65	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	74.802.040	0	-	Paket	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	542.980.328	1 Paket	27.125.944	1 Paket	34.210.234	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	27.125.944	-	5,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	123.404.620	1	8.058.925	1 Paket	13.955.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	8.058.925	0,00	6,53	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.851.155	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.06	07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	61.702.310	0	-	Paket	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	44.425.663	0	2.250.000	25 Laporan	2.574.600	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	2.250.000	0,00	5,06	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.06	09 Penyelenggarsaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggarsaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	990 Laporan	2.685.115.500	78 Laporan	225.895.069	471 Laporan	285.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	225.895.069	-	8,41	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dokumen	18.510.693	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	18.510.693	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**5.017.758.350**		**361.700.000**	**100 %**	**871.760.320**		-		-		-		-	-	-	**0**	**361.700.000**	**0,00**	**7,21**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unilah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diardiakan	3 Unit	1.708.388.315	0	-	1 Unit	347.161.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diardiakan	2 Unit	308.511.550	0	-	2 Unit	50.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Diardiakan	2 Unit	30.851.155	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diardiakan	6 Unit	246.809.240	1 Unit	312.000.000	4 Unit	46.320.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	312.000.000	-	126,41	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diardiakan	18 Unit	1.048.939.270	3 Unit	49.700.000	8 Unit	128.279.320	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	49.700.000	-	4,74	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Diardiakan	Unit	-	0 Unit	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Diardiakan	2 Unit	370.213.860	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diardiakan	2 Unit	987.236.960	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diardiakan	3 Unit	316.808.000	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah**		**2.366.819.837**		**227.725.360**	**100 %**	**237.619.520**		**30.800.000**		-		-		**30.800.000**	**0**	**258.525.360**	**-**	**10,92**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	18.510.693	0	-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Diardiakan	36 Laporan	375.393.600	7 Laporan	35.090.000	24 Laporan	37.592.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	35.090.000	-	9,35	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diardiakan	36 Laporan	148.085.544	0	-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diardiakan	36 Laporan	1.824.830.000	6 Laporan	192.635.360	12 Laporan	200.027.520	0	30.800.000	0	-	0	-	0	-	-	30.800.000	-	223.435.360	-	12,24	KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah**		**3.702.138.600**		**76.051.000**	**100 %**	**302.330.000**		-		-		-		-	**0**	**76.051.000**	**-**	**2,05**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	740.427.720	2 Unit	36.351.000	7 Unit	64.750.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	36.351.000	-	4,91	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	370.213.860	0 Unit	-	5 Unit	31.500.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	6 Unit	24.680.924	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	61.702.310	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	37.021.386	4 Unit	11.000.000	12 Unit	14.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	11.000.000	-	29,71	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	123.404.620	0	-	2 Unit	50.920.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	61.702.310	0	-	Unit	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	987.236.960	0	-	1 Unit	46.240.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Paket	987.236.960	2	28.700.000	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	28.700.000	0,00	2,91	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Bulan	308.511.550	0	-	2 Unit	94.920.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan**	**100 %**	**16.050.000**		**177.598.490**	**100 %**	**485.188.590**		-		-		-		-	**0**	**177.598.490**	**0,00**	**1106,83**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100 %**	**9.150.000**		-	**100 %**	**16.103.120**		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC PERMATA KECUBUNG**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6			7		8			9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	02	2.01	01	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	Laporan	4.650.000			1	Laporan	16.103.120			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	Dokumen	4.500.000	Dokumen		Dokumen		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100**	%	**15.500.000**		-		**%**	-		-		-		-		-		-	**0,00**	**0,00**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3	Dokumen	4.500.000			Dokumen		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	5.500.000			Laporan		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	5.500.000			Laporan		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100**	%	**4.000.000**		**15.395.000**		**%**	-		-		-		-		-		-	**15.395.000**	**0,00**	**384,88**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3	Dokumen	4.000.000	3	15.395.000	Dokumen		-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	15.395.000	0,00	384,88	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	0	-	-	0	-	Unit		-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100**	%	**16.500.000**		**162.203.490**	**100**	**%**	**469.085.470**		-		-		-		-		-	**162.203.490**	**0,00**	**983,05**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3	Dokumen	5.500.000	0	-	Dokumen		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	umlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3	Dokumen	5.500.000	0	-	Dokumen		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3	Laporan	5.500.000	1	162.203.490	6	Laporan	469.085.470	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	162.203.490	0,00	2949,15	KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri**	**100**	**%**	**1.755.213.428**		**10.350.000**	**100**	**%**	**18.036.000**		-		-		-		-		-	**0**	**10.350.000**	**0,00**	**0,59**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase MasyarakaDesa dan Kelurahan**	**100**	%	**45.000.000**		-	**100**	**%**	-		-		-		-		-		-				**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Muyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Lembaga Kemasyarakatan	221.585.330	0	-	Lembaga Kemasyarakatan		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21	Dokumen	33.788.003	0	-	Dokumen		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	33.788.003	5	10.350.000	Laporan		-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	10.350.000	0,00	30,63	KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100**	%	**315.670.000**		-	**100**	**%**	**18.036.000**		-		-		-		-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	15	Lembaga Kemasyarakatan	33.788.003	Lembaga Kemasyarakatan	-	Lembaga Kemasyarakatan		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15	Lembaga Kemasyarakatan	2.162.432.160	Lembaga Kemasyarakatan		14	Lembaga Kemasyarakatan	18.036.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1	Unit	-		-		Unit	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	-	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	21	Laporan	40.545.603		-		Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	21	Laporan	40.653.910		-		Laporan	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	**01**	**03**	**2.06**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100** %	**68.040.000**		-		-		-		-		-		-		-		-	**0,00**	**0,00**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	01	03	2.06	01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	42 Keluarga	40.545.603			Ke;uarga	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.06	02 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antarKeluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	21 Keluarga	40.545.603			Keluarga	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.06	03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	21 Keluarga	40.545.603			Keluarga	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.06	04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negri	21 Keluarga	40.545.603			Keluarga	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.06	05 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	21 Keluarga	40.545.603			Keluarga	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.06	06 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	21 Keluarga	40.545.603			Keluarga	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.06	07 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	21 Keluarga	40.545.603			Keluarga	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.06	08 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	21 Keluarga	40.545.603			Keluarga	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.06	09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	21 Keluarga	40.545.603			Keluarga	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.06	10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	21 Keluarga	40.545.603			Keluarga	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.06	11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	21 Keluarga	40.545.603			Keluarga	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	03	2.06	12 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	21 Keluarga	28.690.200			Keluarga	-		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**04**		**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas**	**100** %	**10.000.000**		**5.000.000**	**100** %	**12.044.000**		-		-		-		-		-	**0**	**5.000.000**	**0,00**	**50,00**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	**01**	**04**	**2.01**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya koordinasi supaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100** %	**11.000.000**		**5.000.000**		**12.044.000**		-		-		-		-		-	**0**	**5.000.000**	**0,00**	**45,45**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	01	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi supaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	21 Laporan	5.500.000	7	5.000.000	7 Laporan	6.022.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	5.000.000	0,00	90,91	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	04	2.01	02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	21 Laporan	5.500.000			1 Laporan	6.022.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
																											KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terjalinnya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	**100** %	**5.500.000**		-	**100** %	-		-		-		-		-		-		-	**0,00**	**0,00**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	01	04	2.02	01	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	21 Laporan	5.500.000			Laporan		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**04**	**7.03**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya koordinasi supaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100** %	**11.500.000**		-		-		-		-		-		-		-		**0,00**	**0,00**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	01	04	7.03	01	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	6 Laporan	6.000.000			Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	21 Laporan	5.500.000			Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100** **%**	**728.665.401**		**98.602.500**	**100** **%**	**147.765.000**		-		-		-		-		-	**0**	**98.602.500**	**0,00**	**13,53**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100** %	**1.484.762.138**		**98.602.500**	**100** **%**	**147.765.000**		-		-		-		-		-	**0**	**98.602.500**	**0,00**	**6,64**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	01	05	2.01	01	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 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	135 Orang	736.112.138	29 Orang	94.402.500	45 Orang	135.810.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	94.402.500	-	12,82	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	05	2.01	02	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	150 Orang	83.460.000	0 Orang	-	Orang				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	90 Orang	110.865.000	0	-	Orang				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku. Umat Beragama. Ras. dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional. dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku . Umat Beragama. Ras. dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional. dan Nasional	150 Orang	116.775.000	35	4.200.000	Orang		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	4.200.000	0,00	3,60	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21 Dokumen	109.880.000	0	-	7 Laporan	11.955.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	15 Lembaga Kemasyara katan	109.880.000	0	-	Lembaga Kemasyara katan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	21 Dokumen	109.880.000	0	-	Dokumwen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	107.910.000	0	-	Dokumwen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	**01**	**06**			**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**	**100** **%**	**282.529.300**		**21.805.000**	**100** **%**	**12.755.000**		-		-		-		-		-	**0**	**21.805.000**	**0,00**	**7,72**	**KEC PERMATA KECUBUNG**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Presentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100** %	**727.467.806**		**21.805.000**	**100** **%**	**12.755.000**		-		-		-		-		-	**0**	**21.805.000**	**0,00**	**3,00**	**KEC PERMATA KECUBUNG**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	21 Dokumen	42.996.415	0	-	14 Dokumen	12.755.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen	39.160.000	7 Dokumen	21.805.000	Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	21.805.000	-	55,68	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	42 Dokumen	59.591.391	0 Dokumen	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan	21 Dokumen	39.160.000	0	-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan	21 Dokumen	39.160.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	21 Dokumen	69.160.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	21 Dokumen	39.160.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	21 Dokumen	29.160.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21 Dokumen	29.160.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	21 Dokumen	58.320.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21 Dokumen	49.160.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	21 Dokumen	29.160.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21 Dokumen	29.160.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	21 Dokumen	29.160.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan. Pemanfaatan. dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan. Pemanfaatan. dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	21 Dokumen	29.160.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	21 Dokumen	29.160.000	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	21 Dokumen	29.160.000	0	-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	58.320.000	0	-	Laporan	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KEC PERMATA KECUBUNG
8					**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**9.700.776.021**		**23.812.181.100**		**8.623.300.291**		**1.846.496.449**		-		-		-		**1.846.496.449**	**0**	**25.658.677.549**	-	**264,50**	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**9.700.776.021**		**23.812.181.100**		**8.623.300.291**		**1.846.496.449**		-		-		-		**1.846.496.449**	**0**	**25.658.677.549**	-	**264,50**	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**9.700.776.021**		**23.812.181.100**		**8.623.300.291**		**1.846.496.449**		-		-		-		**1.846.496.449**	**0**	**25.658.677.549**	-	**264,50**	**KESBANGPOL**
8	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik**	**100** %	**4.421.028.436**		**3.558.234.284**	**100** %	**4.423.880.130**		**675.727.784**		-		-		-		**675.727.784**	**0**	**4.233.962.068**	**0,00**	**95,77**	**KESBANGPOL**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah**	**Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan**	**25** Dokumen	**170.556.300**		**27.165.000**	**26 Dokumen**	**37.981.289**		-		-		-		-		-	**0**	**27.165.000**	**0,00**	**15,93**	**KESBANGPOL**
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	79.570.800	3 Dokumen	14.094.000	2 Dokumen	19.981.289			0	-	0	-	0	-	-	-	-	14.094.000	-	17,71	KESBANGPOL
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.586.100	0 Dokumen	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	KESBANGPOL
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	11.506.100	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KESBANGPOL
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.537.770	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KESBANGPOL
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.700.020	0	-	Dokumen	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KESBANGPOL

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3				4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
8	01	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	19 Laporan	49.655.510	19 Laporan	13.071.000	19 Laporan	18.000.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	13.071.000	-	26,32	KESBANGPOL
8	01	01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	-		-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KESBANGPOL
8	**01**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN/**	**12** Bulan	**3.128.774.986**		**2.485.523.520**	**12**	**Bulan**	**3.060.889.019**		**547.658.642**		-		-		**547.658.642**		**0**	**3.033.182.162**	**0,00**	**96,94**	**KESBANGPOL**
8	01	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	3.017.741.446	15 Orang/Bulan	2.438.563.520	20	Orang/Bulan	3.014.829.019	16	547.658.642	-16	-	0	-	0	-	547.658.642	-	2.986.222.162	-	98,96	KESBANGPOL
8	01	01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	88.550.000	12 Dokumen	46.960.000	12	Dokumen	46.060.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	46.960.000	-	53,03	KESBANGPOL
8	01	01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.089.500		-		Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KESBANGPOL
8	01	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	14.394.040		-		Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KESBANGPOL
8	**01**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**4 Laporan**	**11.539.560**		-	**4**	**Laporan**	**3.600.000**		-		-		-	**0**	-		-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**KESBANGPOL**
8	01	01	2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	11.539.560		-	4	Laporan	3.600.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KESBANGPOL
8	**01**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tercukupinya Pakaian Dinas ASN**	**100** %	**171.000.000**		**61.685.975**	**100**	**%**	**90.000.000**		**18.100.284**		-		-		**18.100.284**	**0**	**79.786.259**	**0,00**	**46,66**	**KESBANGPOL**
8	01	01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	21.000.000	30	29.625.000		Paket		0,00		0	-	0	-	0	-	-	-	29.625.000	0,00	141,07	KESBANGPOL
8	01	01	2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	15 Orang	150.000.000	6 Orang	32.060.975	9	Orang	90.000.000	0,00	18.100.284	0	-	0	-	0	-	-	18.100.284	-	50.161.259	-	33,44	KESBANGPOL
8	**01**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tercukupinya Administrasi Umum Peranakat Daerah**	**100** %	**478.951.350**		**428.381.817**	**100**	**%**	**316.742.622**		**50.556.500**		-		-		**50.556.500**	**0**	**478.938.317**	**0,00**	**100,00**	**KESBANGPOL**
8	01	01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	45.307.350	2 Paket	19.518.000	2	Paket	21.991.110	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	19.518.000	-	43,08	KESBANGPOL
8	01	01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.204.000	3 Paket	15.619.512	3	Paket	6.591.512	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	15.619.512	-	153,07	KESBANGPOL
8	01	01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	0	-		Paket				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KESBANGPOL
8	01	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	108 Dokumen	16.440.000	108 Dokumen	16.290.000	108	Dokumen	16.440.000	18	2.640.000				-	0	-	18	2.640.000	-	18.930.000	-	115,15	KESBANGPOL
8	01	01	2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					2	Paket	15.220.000														KESBANGPOL
8	01	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	376.954.305	12	Laporan	256.500.000	3	47.916.500				-	0	-	3	47.916.500	-	424.870.805	-	106,22	KESBANGPOL
8	**01**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tercukupinya Kelengkapan Kerja**		**9.940.000**		**122.670.000**	**3**	**Unit**	**292.463.000**		-		-		-		-	**0**	**122.670.000**	**-**	**1234,10**	**KESBANGPOL**
8	01	01	2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0 Unit	-	1	Unit	233.498.000			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	KESBANGPOL
8	01	01	2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2	37.700.000		Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	37.700.000	-	-	KESBANGPOL
8	01	01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	%		3 Unit	84.970.000	3	Unit	58.965.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	84.970.000	-	-	KESBANGPOL
	01	01	2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	9.940.000	0	-		Unit				0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KESBANGPOL
8	**01**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Belanja Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik (rekening)**	**12** Bulan	**319.516.240**		**320.588.677**	**12**	**Bulan**	**328.876.600**		**51.809.158**		-		-		**51.809.158**	**0**	**372.397.835**	**0,00**	**116,55**	**KESBANGPOL**
8	01	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.397.640	12 Laporan	26.623.447	12	Laporan	28.883.000	3	5.943.558				-	0	-	3	5.943.558	-	32.567.005	-	133,48	KESBANGPOL
8	01	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	295.118.600	12 Laporan	293.965.230	12	Laporan	299.993.600	2	45.865.600				-	0	-	2	45.865.600	-	339.830.830	-	115,15	KESBANGPOL
8	**01**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tercukupinya Jasa pemeliharaan inventaris barang milik daerah**	**29** Unit	**130.750.000**		**112.219.295**	**29**	**Unit**	**293.327.600**		**7.603.200**		-		-		**7.603.200**	**0**	**119.822.495**	**0,00**	**91,64**	**KESBANGPOL**
	01	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	72.050.000	0	-		Unit				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	KESBANGPOL
8	01	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya PemeliharaanPajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	41.900.000	9 Unit	100.419.295	9	Unit	103.400.000	9	7.603.200				-	0	-	9	7.603.200	-	108.022.495	-	257,81	KESBANGPOL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	16.800.000	20 Unit	11.800.000	20 Unit	16.380.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	11.800.000	-	70,24	KESBANGPOL
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	-	2 Unit	173.547.600					0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	KESBANGPOL
8	**01**	**02**			**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	**Prosentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100 %**	**2.530.764.589**		**2.062.669.480**	**100 %**	**2.354.363.250**		**17.276.180**		-		-		-		**17.276.180**	**0**	**2.079.945.660**	**0,00**	**82,19**	**KESBANGPOL**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Terlaksanasnya Pemantapan pelaksanaan bidang deologi Pancasila dan Karakter Bangsa**	**14065 Orang**	**2.530.764.589**		**2.062.669.480**	**14065 Orang**	**2.354.363.250**		**17.276.180**		-		-		-		**17.276.180**	**0**	**2.079.945.660**	**0,00**	**82,19**	**KESBANGPOL**
	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	65 Orang	1.500.000.000	0	-	Orang	-			0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	KESBANGPOL
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi WawasanKebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa PembauranKebangsaan Bineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan KebangsaanBela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan	14000 Orang	1.030.764.589	14000 Orang	796.262.750	14000 Orang	818.256.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	796.262.750	-	77,25	KESBANGPOL
8	01	02	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka			65	1.266.406.730	65 Orang	1.536.107.250	70	17.276.180			0	-	0	-	70	17.276.180					KESBANGPOL
8	**01**	**03**			**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Prosentase Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**100 %**	**738.358.276**		**17.786.991.653**	**100 %**	**666.658.276**		**1.015.891.985**		-		-		-		**1.015.891.985**	**0**	**18.802.883.638**	**0,00**	**2546,58**	**KESBANGPOL**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik EtikaBudaya Politik Peningkatan Demokrasi FasilitasiKelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan PartaiPolitik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum KepalaDaerah serta Pemantauan Situasi Politik**	**Terlaksanasnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik**	**2 Dokumen**	**738.358.276**		**17.786.991.653**	**1 Dokumen**	**666.658.276**		**1.015.891.985**		-		-		-		**1.015.891.985**	**0**	**18.802.883.638**	**0,00**	**2546,58**	**KESBANGPOL**
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi FasilitasiKelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan PartaiPolitik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum KepalaDaerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	638.358.276	100 Orang	17.510.362.693	100 Orang	666.658.276	100	1.015.891.985		-		0	-	0	-	100	1.015.891.985	-	18.526.254.678	-	2902,17	KESBANGPOL
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	276.628.960	Laporan				0	-	0	-	0	-	-	-	-	276.628.960	-	276,63	KESBANGPOL
8	**01**	**04**			**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Prosentase Cakupan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**100 %**	**75.000.000**		-	**100 %**	**49.348.750**		**10.233.500**		-		-		-		**10.233.500**	**0**	**10.233.500**	**0,00**	**13,64**	**KESBANGPOL**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan Bidang Pemberdayaan danPengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Terlaksanasnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**100 Orang**	**75.000.000**		-	**100 Orang**	**49.348.750**		**10.233.500**		-		-		-		**10.233.500**	**0**	**10.233.500**	**0,00**	**13,64**	**KESBANGPOL**
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran OrmasPemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi SengketaOrmas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	75.000.000	Orang		100 Orang	49.348.750	2,00	10.233.500				0	-	0	-	2	10.233.500	-	10.233.500	-	13,64	KESBANGPOL
8	**01**	**05**			**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya**	**Terlaksanasnya Pembinaan terhadap Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama di Masyarakatan dan Ekonomi**	**100 %**	**493.974.600**		**107.354.000**	**100 %**	**171.124.000**		**100.000.000**		-		-		-		**100.000.000**	**0**	**207.354.000**	**0,00**	**41,98**	**KESBANGPOL**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD Kabupaten pada periode tahun terakhir Kabupaten/Kota (Target Akhir Periode RPD/RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3					4	5	6		7		8		9		9		9		9		13= 9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100%		16
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial danBudaya**	**Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya**	**131** Orang	**493.974.600**		**107.354.000**	**60** **Orang**	**171.124.000**		**100.000.000**	-	-	-	-	-	-		**100.000.000**	**0**	**207.354.000**	**0,00**	**41,98**	**KESBANGPOL**
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	131 Orang	493.974.600	9 Orang	107.354.000	60 Orang	171.124.000	30,00	100.000.000			0	-	0	-	30	100.000.000	-	207.354.000	-	41,98	KESBANGPOL
8	**01**	**06**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Terpeliharanya Stabilitas daerah serta deteksi dini terhadap Ancaman. Gangguan Hambatan dan Tantangan terhadap jalannya roda pemerintahan**	**100** %	**1.441.650.120**		**296.931.683**	**100** %	**957.925.885**		**27.367.000**	-	-	-	-	-	-		**27.367.000**	**0**	**324.298.683**	**0,00**	**22,49**	**KESBANGPOL**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan PelaksanaanPemantapan Kewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial**	**Terlaksananya Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**3** Dokumen	**1.441.650.120**		**296.931.683**	**1** **Tahun**	**957.925.885**		**27.367.000**	-	-	-	-	-	-		**27.367.000**		**324.298.683**	**0,00**	**22,49**	**KESBANGPOL**
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					33 Orang	235.281.080														KESBANGPOL
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	umlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta	14 Orang	139.399.800	18 Orang	43.578.235	18 Orang	105.435.760	3,00	6.447.700			0	-	0	-	3	6.447.700	-	50.025.935	-	35,89	KESBANGPOL
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dilidang Kewaspadaan Dini Krrjasama IntelijenPemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing danLembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan AntarNegara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaanserta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	202.250.320	3 Laporan	57.601.980	3 Laporan	64.129.045	0,00	17.666.200			0	-	0	-	-	17.666.200	-	75.268.180	-	37,22	KESBANGPOL
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.100.000.000	1	195.751.468	1 Dokumen	553.080.000	0,00	3.253.100			0	-	0	-	-	3.253.100	-	199.004.568	0,00	18,09	KESBANGPOL
					Total			**3.871.508.627.315**		**1.010.225.586.287**		**847.991.999.997**		**137.023.902.316**								**137.023.902.316**					
ja (%)													**10,16**	**16,16**							**9,31**	**16,16**					
nerja													**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**							**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

Sukamara, Maret 2025
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUKAMARA

SUNARDI S.Si. M.Sc. M.Eng
Pembina Tingkat I
NIP. 19750327 200312 1 006

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sukamara tahun 2025 sesuai tema Pembangunan pada RPD 2024-2026 adalah Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Diversifikasi Potensi Daerah yang didukung oleh Pelayanan Infrastruktur untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Dengan melihat kondisi daerah yang terjadi di triwulan I tahun 2025, dan memperhatikan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan perubahan agar IKU daerah tahun 2025 dapat tercapai.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing, serta yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang berjalan lambat telah berdampak pada lambatnya pemulihan perdagangan, mempengaruhi aktivitas industri, rendahnya perjalanan wisata, serta lambatnya arus investasi yang mempengaruhi perluasan ekonomi. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukamara mencatat pertumbuhan positif, terutama yang ditopang oleh perdagangan kecil, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa lainnya didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan daya beli masyarakat.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat hubungannya dengan masing-masing kategori yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing kategori yang berpotensi besar maupun kategori-kategori yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi kategori yang mempunyai peranan lebih besar di masa mendatang.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan

masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Sarana dan prasarana transportasi yang baik dapat berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi di suatu wilayah akan memberikan kemudahan akses arus barang, baik dari maupun ke suatu wilayah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Tahun 2024 mencapai 3,89 persen, sedangkan Tahun 2023 sebesar 5.64 persen, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mencapai 20,11 persen. Perekonomian di Kabupaten Sukamara pada tahun 2024 didominasi oleh tiga lapangan usaha , yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan dan Konstruksi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sukamara menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,77	5,67	6,22	5,87	1,32
2	Pertambangan dan Penggalian	-3,89	1,84	3,50	5,83	3,29
3	Industri Pengolahan	1,94	5,56	5,83	5,61	-1,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,56	5,42	3,99	12,25	8,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,45	-0,95	-1,27	12,65	5,11
6	Konstruksi	-7,16	5,37	6,37	6,58	10,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,43	4,71	5,64	6,14	4,50
8	Transportasi dan Pergudangan	2,69	3,44	3,32	5,75	3,65
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,21	3,35	5,42	6,98	9,84
10	Informasi dan Komunikasi	6,04	5,03	3,59	2,08	5,39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,09	5,11	2,08	5,36	5,64
12	Real Estate	1,41	2,80	3,13	3,41	8,70
13	Jasa Perusahaan	-2,65	2,62	4,97	3,24	1,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,71	-3,29	5,62	5,37	20,11
15	Jasa Pendidikan	3,35	5,85	4,04	3,74	9,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,41	5,61	3,86	4,00	8,55
17	Jasa lainnya	1,98	2,42	2,99	3,03	6,31
PDRB		**1,98**	**4,74**	**5,62**	**5,64**	**3,89**

Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2025

b. PDRB Per Kapita

Sasaran utama dari perkembangan ekonomi regional bukan saja untuk meningkatkan nilai tambah sektoral akan tetapi berupaya pula untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan

masyarakat, hal ini disebabkan karena dibarengi dengan pertumbuhan penduduknya yang cukup tinggi pula. Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan PDRB per kapita maka laju pertumbuhan ekonomi harus lebih besar dibanding laju pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan PDRB per kapita lebih menunjukkan perkembangan kemakmuran, sebab bila dilihat dari sudut konsumsi, berarti masyarakat akan mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk membelanjakan uangnya untuk menikmati barang dan jasa yang lebih baik atau lebih tinggi kualitasnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa PDRB per kapita yang disajikan disini belum memperhitungkan pendapatan yang keluar atau pendapatan yang masuk ke Kabupaten Sukamara (net factor income from abroad). Sehingga pendapatan per kapita yang disajikan disini belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat Kabupaten Sukamara. Kesulitan memperoleh data pendapatan netto dari luar wilayah kabupaten tersebut menyebabkan PDRB per kapita tersebut digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk.

Dengan demikian jelaslah bahwa untuk melihat keberhasilan pembangunan yang dilakukan melalui tahapan pembangunan, tidak cukup hanya memperhatikan peringkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral semata, akan tetapi disisi lain yang perlu diperhatikan yaitu mengenai perkembangan PDRB per kapita. Oleh karena itu PDRB per kapita dipakai sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan/kemakmuran dari aspek pendapatan penduduk. Namun hal ini hanya memberikan gambaran umum saja. Berikut disajikan perkembangan PDRB per kapita selama lima tahun terakhir

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukamara, 2020-2024

Tahun	PDRB Perkapita			
	Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Harga Konstan (Miliar Rupiah)	Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku (%)	Laju Pertumbuhan (%)
2020	4.421,5	2.905,5	100,00	1,98
2021	4.943,7	3.043,1	100,00	4,74
2022	5.460,0	3.214,2	100,00	5,62
2023*)	5,922,1	3.395,6	100,00	5,64
2024**)	6.497,9	3.527,9	100,00	3,89

Sumber : Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2025
**Angka sementara*
***Angka sangat sementara*

3.1.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2025

Perekonomian Kabupaten Sukamara diperkirakan masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata dan efektif.

Pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II tahun 2024 sebesar 4,95%. Konsistensi

pertumbuhan ini menandakan daya tahan dan kinerja perekonomian Indonesia yang lebih baik dibandingkan banyak negara lain. Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan dapat tumbuh tinggi meskipun ekonomi global diprediksi mengalami perlambatan. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 mencapai 5,6%.

Proses pemulihan ekonomi kabupaten sukamara tahun 2025 akan menjadi lebih terasa dan menunjukan *trend* positif dari sisi lapangan usaha dan pergerakan moda transportasi barang dan penumpang, serta bersama-sama membangun Kabupaten Sukamara dengan potensi yang ada untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berdaya saing dalam mewujudkan Visi pembangunan RPJPD Kabupaten Sukamara, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045, adalah **"Sukamara Kota Permata Berkilau: Sukamara Kota Permai yang Sejahtera, Berkelanjutan, Berintegritas, Inklusif, dan Maju***".*

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan kebijakan daerah. Pada pasal 343 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ayat 1 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: *a)* Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau *b)* Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Keuangan daerah merupakan komponenen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan kebijakan daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai

dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas : *a)* Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; *b)* Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Yang dimana Dana perubahan alokasi meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Transfer Khusus sedangkan untuk penggunaan dana meliputi Dana transfer Umum, Instensif Tenaga Kesehatan, Dana Transfer Khusus, DID dan Dana Desa.

Pendapatan daerah Kabupaten Sukamara yang optimal akan menjadi sumber penting untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, akan terus dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah, mengingat kebutuhan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya.

Beberapa upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Sukamara, antara lain :

1) Meningkatkan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak daerah, dan retribusi daerah, tanpa membebani masyarakat, serta secara intensif melakukan penataan terhadap sistem dan prosedur penagihan, sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
2) Mendorong iklim investasi di Kabupaten Sukamara antara lain dengan cara menyederhanaan proses perijinan, mendekatkan akses pelayanan perijinan dan intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual sehingga diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
3) Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana umum yang memberikan dampak langsung terhadap pendapatan asli daerah.
4) Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah demi

terciptanya kualitas pelayanan perizinan yang semakin baik.

5) Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD.
6) Pengembangan sistem pembayaran Non Tunai Pajak Daerah oleh Wajib Pajak sehingga menumbuhkan kepercayaan Masyarakat untuk membayar pajak.
7) Melakukan Rekonsiliasi data pertambangan dengan pemerintah Provinsi dan KSOP dalam hal pengawasan pengiriman komoditas tambang.
8) Melakukan sosialisasi regulasi perpajakan secara terus menerus untuk menumbuhkan kesadaran Masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak daerahnya.
9) Memutakhirkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan daerah pada perubahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp710.639.710.573,00 atau turun dari pendapatan tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah tetap sebesar Rp56.297.925.425,00
   a. Pajak Daerah tetap sebesar Rp26.166.843.660,00
   b. Retribusi Daerah tetap Rp22.999.539.608,00.
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tetap sebesar Rp3.510.712.492,00
   d. Lain-lain PAD yang sah tetap sebesar Rp3.620.829.665,00.
2. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp654.341.785.148,00 atau turun sebesar Rp65.605.626.000,00 dari Tahun 2025 sebesar 719.947.411.148,00
   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp624.653.818.000,00 atau turun sebesar Rp65.605.626.000,00 dari Tahun 2025 dari 690.518.470.031,00
   b. Pendapatan Transfer Antar Daerah tetap sebesar 29,687,967,148,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp0,00

Tabel 3. 3 Realisasi dan Proyeksi/target Pendapatan Kabupaten Sukamara Tahun 2022 s.d Tahun 2025

Kode	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD 2025	Perubahan APBD 2025
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**50.277.707.790,87**	**43.223.538.134,80**	**48.991.944.688,51**	**56.297.925.425,00**	**56.297.925.425,00**
4.1.01	Pajak Daerah	7.346.804.569,57	10.298.673.894,28	14.190.369.792,11	26.166.843.660,00	26.166.843.660,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.001.601.520,30	2.139.050.258,40	20.344.140.380,70	22.999.539.608	22.999.539.608
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.658.854.450,87	1.176.220.919,96	3.564.342.878,50	3.510.712.492,00	3.510.712.492,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.270.447.250,13	20.609.592.562,16	10.8934.091.637,20	3.620.829.665,00	3.620.829.665,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**671.892.772.559,10**	**681.490.471.136,00**	**922.325.578.252,00**	**719.947.411.148,00**	**654.341.785.148,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	636.915.658.798,00	636.878.027.120,00	884.864.322.717,00	690.259.444.000,00	624.653.818.000,00
	Dana Perimbangan	609.536.435.798,00	600.386.416.120,00	884.585.219.717,00	664.569.090.000,00	598.963.464.000,00
	Dana Desa	24.979.655.000,00	26.472.195.000,00	26.854.892.000,00	25.690.354.000,00	25.690.354.000,00
	Insentif Fiskal	2.399.568.000,00	10.019.416.000,00	13.424.211.000,00		
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.977.113.761,10	44.612.444.016,77	37.461.255.535,00	29.687.967.148,00	29.687.967.148,00
	Pendapatan Bagi Hasil	34.977.113.761,10	44.612.444.016,77	37.461.255.535,00	29.687.967.148,00	29.687.967.148,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**2.024.575.469,00**	**3.720.048.672,00**	**145.287.100,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	192.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.831.900.469,00	3.720.048.672,00	145.287.100,00	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**724.195.055.818,97**	**719.432.057.942,80**	**971.462.810.040,51**	**776.245.336.573,00**	**710.639.710.573,00**

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penyusunan Anggaran Tahun 2025 alokasi anggaran dalam upaya pemulihan ekonomi yang berdampak pada alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan memperhatikan program dan kegiatan tema prioritas RPD tahun ke 2. Kebijakan yang dilakukan untuk hal ini adalah melalui efisiensi berbagai jenis belanja yang kurang produktif, menghilangkan sumber-sumber kebocoran anggaran yang masih ada, serta memperlancar penyerapan anggaran dan meningkatkan secara signifikan anggaran infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja, sehingga dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Belanja Daerah pada perubahan tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp710.639.710.573,00 atau turun sebesar Rp65.605.626.000,00,00 dari tahun 2025 sebesar Rp766.245.336.573,00.

Tabel 3. 4 Realisasi dan Proyeksi/target Belanja Kabupaten Sukamara Tahun 2022 s.d Tahun 2025

Kode	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Perubahan APBD Tahun 2025
5.1	**BELANJA OPERASI**	**473.883.575.279,38**	**520.947.987.767,52**	**580.812.432.414,07**	**596.069.651.426,57**	**554.721.003.289,78**
5.1.01	Belanja Pegawai	230.013.973.692,23	234.370.048.269,50	272.932.569.707,00	298.464.000.869	298.464.000.869,25
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.018.127.482,15	216.857.601.524,02	233.313.159.703,85	261.043.338.015,32	212.642.152.878,53
5.1.04	Belanja Subsidi	1.072.038.600,00	3.286.849.500,00	3.277.087.986,00	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	41.649.535.505,00	64.576.479.974,00	68.597.632.517,22	31.025.272.042,00	38.077.809.042,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.129.900.000,00	1.857.008.500,00	2.691.982.500,00	2.887.040.500,00	2.887.040.500,00
5.2	**Belanja Modal**	**145.318.899.300,33**	**122.027.782.948,50**	**337.527.194.966,39**	**134.433.302.010,43**	**114.236.324.147,22**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.552.142.089,00	21.606.879,00	14.161.455,00	191.000.000,00	191.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.371.307.445,00	27.648.654.147,00	44.404.185.233,00	15.562.208.676,63	13.051.694.638,63
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.713.665.266,33	35.089.973.008,65	106.407.146.676,39	49.129.983.646,80	46.767.062.495,72
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	71.301.547.020,00	68.439.941.664,85	185.110.102.402,00	68.065.118.156,00	52.166.592.481,87
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	380.237.480,00	802.743.249,00	1.516.892.300,00	1.186.991.531,00	1.111.974.531,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	24.864.000,00	74.706.900,00	298.000.000,00	948.000.000,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**346.070.750,00**	**0,00**	**0**	**6.794.607.136,00**	**6.794.607.136,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	346.070.750,00	0,00	0	6.794.607.136,00	6.794.607.136,00
5.4	**Belanja Transfer**	**71.927.721.386,00**	**79.461.661.264,00**	**95.751.669.942,00**	**86.454.354.000,00**	**82.394.354.000,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	960.637.486,00	1.030.427.412,00	1.424.000.000,00	2.994.000.000,00	2.994.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	70.967.083.900,00	78.431.233.852,00	94.327.669.942,00	83.460.354.000,00	79.400.354.000,00
	Jumlah Belanja	**691.476.266.715,71**	**732.437.431.980,02**	**1.014.091.297.322,46**	**823.751.914.573,00**	**758.146.288.573,00**

Sumber : Perda Pertanggungajawaban APBD 2022-2023, LRA 2024 audited, PERDA APBD Kabupaten Sukamara Tahun 2025

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Adapun belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025 disusun berdasarkan prestasi kerja sesuai target kinerja yang ditetapkan, dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. Selain itu pengelolaan belanja daerah juga memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, serta secara proporsional akan diarahkan untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap mengedepankan keberpihakan kepada kepentingan umum, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel 3. 5 Realisasi dan Proyeksi/target Pembiayaan Kabupaten Sukamara Tahun 2022 s.d Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD 2025	Perubahan RAPBD 2025
6.2	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**136.903.909.809,00**	**155.039.662.266,26**	**132.616.964.175,04**	**60.000.000.000,00**	**60.000.000.000,00**
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	136.903.909.809,00	147.766.606.944,26	114.391.050.912,44	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	7.273.055.322,00	18.125.903.262,60		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**136.903.909.809,00**	**155.039.662.266,26**	**132.383.469.059,04**	**60.000.000.000,00**	**60.000.000.000,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**21.857.431.968,00**	**27.645.237.316,60**	**21.710.000.000,00**	**12.493.422.000,00**	**12.493.422.000,00**
6.2.01	Pembentukan dana cadangan	6.749.931.968,00	5.935.237.316,60	0,00	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00
6.2.02	Penyertaan modal daerah pada BUMD	15.107.500.000,00	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	5.743.422.000,00	5.743.422.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**21.867.431.968,00**	**27.645.237.316,60**	**21.710.000.000,00**	**12.493.422.000,00**	**12.493.422.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**115.049.477.841,00**	**127.394.424.949,66**	**110.806.954.175,04**	**47.506.578.000,00**	**47.506.578.000,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**147.765.266.944,26**	**114.391.050.912,44**	**68.178.466.893,09**	**0,00**	**0,00**

Sumber: Perda Pertanggungajawaban APBD 2022-2023, LRA 2024 audited, PERDA APBD Kabupaten Sukamara Tahun 2025

3.3 Kerangka Prakiraan Pendanaan Perubahan RAPBD Tahun 2025

Kerangka prakiraan pendanaan APBD untuk tahun 2025 disajikan dalam Tabel berikut

Tabel 3. 6 Kerangka Prakiraan Perubahan RAPBD Kabupaten Sukamara Tahun 2025

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**56.297.925.425,00**
4.1.01	Pajak Daerah	26.166.843.660,00
4.1.02	Retribusi Daerah	22.999.539.608,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.510.712.492,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.620.829.665,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**654.341.785.148,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer PemerintahPusat	624.653.818.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.687.967.148,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
	Jumlah Pendapatan	**710.639.710.573,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**554.721.003.289,78**
5.1.01	Belanja Pegawai	298.464.000.869,25
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.642.152.878,53
5.1.04	Belanja Subsidi	2.650.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	38.077.809.042,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.887.040.500,00
5.2	**Belanja Modal**	**114.236.324.147,22**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	191.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.051.694.638,63
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.767.062.495,72
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	52.166.592.481,87
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.111.974.531,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	948.000.000,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**6.794.607.136,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.794.607.136,00
5.4	**Belanja Transfer**	**82.394.354.000,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.994.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	79.400.354.000,00
	Jumlah Belanja	**758.146.288.573,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-47.506.578.000,00**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**60.000.000.000,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.000.000.000,00

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**60.000.000.000,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**12.493.422.000,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	6.750.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.743.422.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.493.422.000,00
	Pembiayaan Netto	**47.506.578.000,00**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0,00**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan Perangkat Daerah yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena RKPD Tahun 2025 bukan meupakan pelaksanaan RPJMD. Hal ini disebabkan oleh telah berakhirnya RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, karena Pemilihan Kepala akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Adapun tahun 2025 adalah tahun kedua dari pelaksanaan RPD Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026. Dokumen RPD ini merupakan periode akhir pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten periode tersebut ditujukan untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan dalam RPJPD. Didalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah menyesuaikan dokumen perencanaan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2025-2045. Visi pembangunan RPJPD Kabupaten Sukamara, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045, adalah **“Sukamara Kota PERMATA BERKILAU”** Sukamara Kota **Permai** yang Sejah**tera**, **Berk**elanjutan, Ber**i**ntegritas, Inklusif dan M**aju**.

Sejahtera berkaitan dengan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing baik dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Dinamika demografis dan pertumbuhan populasi di Kabupaten Sukamara perlu dipertimbangkan sebagai momentum untukpembangunan daerah. Pembangunan yang dilakukan utamanya diarahkan kepada pembangunan manusia untuk semakin mengoptimalkan sumber daya dan mengatasi tantangan-tantangan pembangunan di Kabupaten Sukamara sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan.

Berkelanjutan berkaitan dengan penurunan Emisi GRK menuju *Net Zero Emission*. Kondisi ekosistem terestrial yang variatif di Kabupaten Sukamara seperti hutan, gambut, dan

pertanian yang luas berpotensi besar menjadi penyerap karbon. Luasan hutan gambut yang dimiliki Kabupaten Sukamara juga menambah besar potensi cadangan dan penyerapan karbon. Tantangan besar Kabupaten Sukamara dalam pengelolaan ekosistem terestrial terutama terkait pengolahan lahan produktif perlu diperhatikan untuk mencapai keberlanjutan.

Integritas berkaitan dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang menyasar isu pelayanan publik, peran serta pemerintah, serta institusi sosial dan budaya masyarakat. Sebagai salah satu kabupaten yang bersiap untuk lepas landas, diperlukan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah sebagai nahkoda pembangunan memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang tinggi dan mampu memberikan pelayanan publik yang handal, tepat dan efisien melalui inovasi dan teknologi.

Inklusif terkait pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan yang dapat dicapai melalui pemenuhan aksesibilitas dan infrastruktur memadai yang merata bagi semua. Visi ini menjadi kelanjutan pencapaian dan visi pada periode pembangunan sebelumnya yang menargetkan Kabupaten Sukamara menjadi pintu gerbang dari dua provinsi dan memiliki posisi strategis secara kewilayahan. Kabupaten Sukamara sebagai pintu gerbang akan meningkatkan potensi perekonomian masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Aksesibilitas tercermin dari kualitas dan kuantitas jalan serta fasilitas-fasilitas perhubungan seperti pelabuhan, bandara, terminal yang tidak hanya menjadi saluran arus manusia namun juga menjadi akses aliran modal dan kapital dari dalam maupun luar Kabupaten Sukamara. Isu ketimpangan daerah menjadi salah satu isu yang disasar dalam arahan visi ini. Diharapkan, pertumbuhan ekonomi di sisi selatan kabupaten dan indeks gini dapat ditekan sedemikian rupa sehingga ketimpangan daerah dapat teratasi. Pemerataan aksesibilitas dan pembangunan infrastruktur akan mempercepat ketercapaian visi.

Maju terkait dengan peningkatan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang merata di Kabupaten Sukamara diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang tercermin dari pendapatan daerah, kontribusi sektor-sektor tertentu pada pertumbuhan ekonomi regional yang menyasar beberapa isu-isu ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kemandirian ekonomi, dan isu ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan yang meningkatkan pendapatan per kapita untuk dapat bertahan di tengah isu-isu ketidakpastian ekonomi global maupun regional.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kabupaten Sukamara, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Sukamara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Isu Strategis 1: Infrastruktur dan Sarana Prasarana Ruang Publik yang Memadai dan Berkualitas						
1.1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Secara Terpadu dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang untuk Mendukung Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah	1.1.1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik menuju terwujudnya pembangunan yang merata di kawasan perkotaan dan perdesaan	1	Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi darat	Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan
				2	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang memperhatikan keselamatan dan keamanan berlalu lintas
				3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia IT	Pemantapan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana IT menuju transformasi teknologi di bidang pelayanan publik
						Penyediaan sumber daya manusia IT yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan
				4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jaringan drainase dan perairan	Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak
				5	Meningkatkan akses air minum melalui perluasan cakupan layanan dan pengembangan jaringan perpipaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta	Pembangunan dan peningkatan jaringan air bersih dan air minum
						Pengelolaan air tanah dan air baku aman berkelanjutan

No	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
					program pemerintah	
				6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sanitasi dan permukiman	Pemenuhan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana air limbah dan sanitasi
						Pemeliharaan PSU perumahan
						Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah dan sanitasi
						Penataan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air limbah dan sanitasi
						Perencanaan pembangunan TPA Regional yang berkualitas
				7	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Rumah Layak Huni	Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyediaan rumah layak huni
				8	Penataan lingkungan permukiman kumuh	Penyediaan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU yang memadai
				9	Meningkatkan Kualitas Jasa Konstruksi	Peningkatan SDM, Kelembagaan, dan pengawasan jasa konstruksi
		1.1.2	Terwujudnya tata ruang Kabupaten Sukamara yang berkualitas	1	Meningkatkan kualitas perencanaan penataan ruang dan pemanfaatan ruang	Peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang
						Peningkatan sistem manajemen pertanahan
		1.1.3	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sukamara yang berkualitas	1	Meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk	Membangun orientasi pembangunan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas bagi seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan bangunan gedung

No	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
					Ruang Terbuka Hijau	
Isu Strategis 2 : Daya Saing Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan						
2.1	Terwujudnya Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan	2.1.1	Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan	1	Meningkatkan pemberdayaan UMKM	Pengelolaan data informasi UMKM
						Pembinaan dan pemberdayaan UMKM
						Pendampingan UMKM
				2	Meningkatkan pengembangan UMKM berbasis pengembangan teknologi informasi	Kemitraan pemasaran UMKM
						Pengembangan produk dan promosi
				3	Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi	Peningkatan dan penguatan kelembagaan koperasi
				4	Mengembang-kan sektor industri	Pengembangan sektor industri berbasis sumber daya lokal
				5.	Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	Meningkatnya perizinan legalitas pelaku usaha perdagangan
						Meningkatnya stabilitas barang pokok
						Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan
						Meningkatnya produk unggulan daerah
		2.1.2	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif	1	Diversifikasi produk wisata yang mencakup destinasi dan atraksi wisata serta kerjasama promosi dan pemasaran pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
						Penguatan promosi dan pemasaran pariwisata
						Berkembangnya kapasitas SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif

No	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
		2.1.3	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan	1	Meningkatkan produksi perikanan, pertanian, dan perkebunan	Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan berbasis kawasan
						Peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan
						Pengembangan kawasan budidaya perikanan
						Peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan berbasis kawasan
				2	Menurunkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan hewan dan ternak
				3	Diversifikasi pangan yang bergizi seimbang dan aman	Pola konsumsi masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman sehingga mendekati PPH yang ideal
				4	Pengembangan transmigrasi	Peningkatan luas lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan
		2.1.4	Meningkatkan kinerja investasi dan usaha	1	Meningkatkan promosi potensi daerah	Peningkatan promosi investasi berbasis potensi unggulan
				2	Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan investasi dan usaha	Peningkatan pelayanan penanaman modal
				3	Meningkatkan iklim investasi dan penanaman modal	Berkembangnya iklim penanaman modal
Isu Strategis 3 : Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berkualitas						
3.1	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	3.1.1	Meningkatkan kualitas Sumber	1	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan pengelolaan pendidikan SMP, SD, PAUD dan Pendidikan Non Formal

No	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
			Daya Manusia			Peningkatan ketersediaan dan kualitas pendidik dan tenaga pendidik
				2	Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
						Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia kesehatan
						Pemenuhan ketersediaan kefarmasian dan alat kesehatan
		3.1.2	Melestarikan dan mengemban g-kan budaya berbasis kearifan lokal	1	Melestarikan dan mengmbang-kan kebudayaan, kesenian tradisional, pembinaan sejarah serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan kesenian tradisional
						Pembinaan sejarah serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
		3.1.3	Meningkatka n pemberdaya an pemuda, perempuan, dan perlindungan anak dalam pembanguna n	1	Meningkatkan kapasitas dan daya saing kepemudaan	Peningkatan kapasitas dan daya saing kepemudaan
						Peningkatan kapasitas dan daya saing keolahragaan
				2	Meningkatkan pengarusutam aan gender dan perlindungan anak	Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
						Peningkatan perlindungan perempuan dan anak
		3.1.4	Meningkatka n pemerataan kesejahteraa n sosial	1	Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial	Peningkatan pemberdayaan sosial
						Penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial secara maksimal
				2	Meningkatkan pengendalian penduduk dan pemberdayaa	Penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera

No	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
					n keluarga sejahtera	
				3	Meningkatkan kualitas ketenagakerja-an	Efektifitas perencanaan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja
Isu Strategis 4 : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan						
4.1	Menciptakan Lingkungan Hidup yang Berkualitas untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	4.1.1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1	Meningkatkan kualitas perencanaan lingkungan hidup	Perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas
				2	Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup	Penurunan laju kerusakan lingkungan hidup melalui pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah B3 serta pengendalian izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
						Pengelolaan persampahan
				3	Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati	Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati
				4	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pelestarian kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Isu Strategis 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi						
5.1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dalam Menyelenggara-kan Pelayanan Publik	5.1.1	Terwujudnya kinerja tata kelola pemerintahaan yang akuntabel	1	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kelembagaan pemerintah daerah	Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah
						Optimalisasi fungsi kesekretariatan Pemerintah Daerah sebagai koordinator dan fasilitator perangkat daerah dan DPRD
						Peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan

No	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
						masyarakat desa/kelurahan
						Pemantapan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE/E-GOVERNMENT)
						Peningkatan kualitas keamanan sistem informasi daerah
						Peningkatan kualitas layanan pengelolaan kearsipan
				2	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Penyediaan data statistik serta hasil riset dan inovasi daerah yang memadai
						Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
						Menggali potensi sumber-sumber pendapatan dan pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
				3	Optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Pemberian *early warning* pencegahan korupsi dan pelaksanaan fungsi konsultasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
		5.1.2	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas		Inovasi pelayanan publik yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi	Perwujudan tertib administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil
						Pelayanan perizinan yang mudah di akses
						Peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan perpustakaan
5.2	Terciptanya Tatanan	5.2.1	Meningkatnya ketertiban,	1	Optimalisasi penanganan	Minimalisasi kejadian gangguan terhadap

No	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
	Kehidupan Masyarakat yang Tentram, Tertib, dan Aman		ketentraman, dan keamanan masyarakat		dan penertiban gangguan umum	ketentraman dan ketertiban umum
						Meningkatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan serta peran serta partai politik
		5.2.2	Meningkatnya penanggulangan dan penanganan kebencanaan	1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
						Penguatan peran pemerintah dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan dan penanganan bencana

Sumber : RPD Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Untuk mencapai visi Indonesia Emas menuju 2045 yaitu **"Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**", maka disusun tema dan arah kebijakan RPJMN 2025-2029 yaitu **"Penguatan Fondasi Transformasi"** dengan Arah Kebijakan yakni:

1. Transformasi Sosial, Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Transformasi Ekonomi, Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
3. Transformasi Tata Kelola, Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi; dan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Surat Edaran nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehubungan dengan

pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan dalam program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Perubahan arah Kebijakan pembangunan daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
d. Penenggalian Inflasi di daerah;
e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
f. Dukungan swasembada pangan; dan
g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKMN).

Untuk mewujudkan visi yang tertuang pada RPJMN maka disusunlah dokumen tahunan sebagai kinerja tahunan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen tahunan yang disusun dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah pusat. RKP Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari perencanaan pembangunan dari tahun sebelumnya. Mengusung tema di Tahun 2025 yakni "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Adapun arah kebijakan tahun 2025 yaitu :

1. SDM Berkualitas
   SDM Berdaya Saing dan Produktif
2. Infrastruktur Berkualitas
   Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
   Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Menciptakan Produk Ramah Lingkungan

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 mencakup :

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,6 %
2. Tingkat Kemiskinan 7,0 - 8,0 %
3. Tingkat Kemiskinan Ekstem 0 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5 – 5,0 %
5. Nilai Tukar Nelayan 105-108 kumulatif
6. Nilai Tukar Petani 115 – 120 kumulatif
7. Rasio Gini 0,379 – 0,382
8. Indeks Modal Manusia 0,56
9. Penurunan intensitas Emisi 38,6%

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Periode keempat, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 -2026 ditujukan untuk “Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Tengah yang Mandiri, Maju dan Adil melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan menekankan terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 merupakan tahun ke 4 (empat) pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif, dan inovatif, serta memiliki daya saing;
2. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah;
3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan

aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah;

4. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
5. Meningkatkan akselerasi perkembangan koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait, baik antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah;
6. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat secara berkesinambungan;
7. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan;
8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;
10. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional, dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
11. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas, serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah;
12. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan..

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 mengarah pada " **Memantapkan Pembangunan Melalui Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Menuju Kalteng Unggul dan Bermartabat**". Isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

1. Pengembangan Kawasan sentra produksi pangan untuk meningkatkan ketahan pangan, baik untuk kepentingan lokal Provinsi Kalimantan Tengah maupun untuk kepentingan nasional;
2. Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar dan konektivitas;
3. Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan kebutuhan produksi maupun pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan daerah;
4. Peningkatan upaya mitigasi bencana;

5. Pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam;
6. Pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dan antisipasi perkiraan resesi ekonomi global
7. Penurunan angka stunting dan penanggulangan kemiskinan;
8. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya perbaikan tata Kelola Pemerintahan.

Indikator sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,90 %
2. Indeks Ketimpangan 0,132 %
3. Indeks Gini 0,210 angka
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 74,97 Poin
5. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 76,50 %
6. Presentase Penduduk Miskin 4,41 %
7. Indeks Resiko Bencana 127 Angka
8. Indeks Reformasi Birokrasi BB nilai
9. Indeks Pembangunan Manusia 72,89%
10. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,70 %
11. Indeks Kerukunan Umat Beragama 78,12 %
12. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 89,13 %

4.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2025 diarahkan kepada **"Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Diversifikasi Potensi Daerah yang Didukung oleh Pelayanan Infrastruktur untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan".**

Selain memperhatikan dan mengacu pada prioritas dan sasaran sebagaimana dijelaskan diatas, penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Sukamara dilakukan dengan tetap memperhatikan beberapa hal antara lain: Selain memperhatikan dan mengacu pada prioritas dan sasaran sebagaimana dijelaskan diatas, penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Sukamara dilakukan dengan tetap memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, antara lain upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan memperkuat stabilitas polhukham dan transformasi pelayanan publik;

2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain mencakup bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial;
3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif Kabupaten Sukamara utamanya dalam pengembangan sektor pertanian dalam arti luas serta perikanan; dan
4. Isu-isu strategis dari daerah lainnya.

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya berisi program-program Perangkat Daerah yang menjadi program prioritas bagi tercapainya target sasaran pembangunan di daerah pada tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukamara akan menjadi fokus program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara yang dilaksanakan secara sinergis. Selanjutnya, dalam rangka menjaga konsistensi, sinkronisasi dan keselarasan dokumen perencanaan Kabupaten Sukamara yang lain serta tetap bersinergi dengan Perubahan RKPD tahun sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sukamara, maka dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan antara lain sebagai berikut :

1. Sesuai dengan arahan kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026;
2. Sesuai dengan isu strategis dan masalah mendesak yang dihadapi pada tahun 2025;
3. Menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat; dan
4. Selaras dan konsisten dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat untuk mengantisipasi dan mencapai target-target pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025 digunakan target dan capaian **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain dukungan terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukamara disusun dengan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's), sehingga apa yang telah diprioritaskan secara langsung merupakan upaya dari pencapaian tujuan SDG's.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025 digunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang

berkaitan dengan pelayanan dasar harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

a. Bidang Pendidikan
   1) Pendidikan dasar, 100% jumlah warga negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs);
   2) Pendidikan kesetaraan, 100% jumlah warga negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan; dan
   3) Pendidikan Anak Usia Dini, 100% jumlah warga negara Usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;

b. Bidang Kesehatan
   1) Pelayanan kesehatan ibu hamil, 100% jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan;
   2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin, 100% jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan;
   3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, 100% jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan;
   4) Pelayanan kesehatan balita, 100% jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan;
   5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, 100% jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan;
   6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif, 100% jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan;
   7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, 100% jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan;
   8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, 100% jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan;
   9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, 100% jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan;
   10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, 100% jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan kesehatan;
   11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, 100% jumlah warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan; dan
   12) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), 100% jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

c. Bidang Pekerjaan Umum

1) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, 100% Jumlah Warga Negara memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, 100% Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

d. Bidang Perumahan Rakyat
1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, 100% jumlah Warga Negara korban bencana memperoleh rumah layak huni; dan
2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 100% jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

e. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, 100% Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada;
2) Pelayanan informasi rawan bencana, 100% Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 100% jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, 100% Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, 100% Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

f. Bidang Sosial
1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti, 100% jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di di luar panti;
2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, 100% Jumlah Warga Negara anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di di luar panti;
3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti, 100% Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;
4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, 100% Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti; dan
5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota, 100% Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Sukamara turun dari 29,1% tahun 2023 menjadi 20% tahun 2024. Adapun Hasil SSGI menunjukkan bahwa prevalensi stunting Indonesia tahun 2024 adalah 19,8%. Angka ini lebih rendah 0,3% poin dari target prevalensi stunting yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu 20,1%. Sedangkan, Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Tengah turun dari 23,5% tahun 2023 menjadi 22,1% tahun 2024.

Selain itu untuk mencapai pembangunan yang menyeluruh, selaras dan berkelanjutan, Penyusunan Perubhan RKPD 2025 Kabupaten Sukamara juga memperhatikan keselarasan dengan tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah beserta Isu-isu strategisnya.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Penanggulangan Stunting
3. Pengendalian Inflasi
4. Peningkatan Produksi Unggulan Lokal Berbasis Lahan Pertanian
5. Peningkatan Produksi Unggulan Lokal Berbasis Perikanan
6. Peningkatan Produksi Unggulan Lokal Berbasis Potensi Pariwisata
7. Peningkatan Produksi Unggulan Lokal Berbasis UMKM
8. Peningkatan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan
9. Penurunan Angka Pengangguran Terbuka
10. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Pendukung Pusat-Pusat Kegiatan Sosial Ekonomi
11. Pemenuhan SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan
12. Peningkatan SDM serta Sarana dan Prasarana Pendidikan
13. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
14. Pengelolaan Aset daerah untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
15. Pengelolaan Persampahan
16. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
17. Pemenuhan SPM di semua bidang

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Maka dengan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan langkah sebagi berikut:

1. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminas/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;

3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim an besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
6. Lebih selektif dalam memberikanhibag langsungbaik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementrian/Lembaga;dan
7. Melakukan penyesuian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke Daerah (TKD).

Identifikasi atas efisiensi belanja tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. Aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan subtansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen);
b. Kualitas belanja dengan memprioritaskan alikasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;
c. Batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infratsruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan pengunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, serta nomenklatur kelembagaan, yang telah dilakukan penandaan di SIPD-RI;
d. Belanja yang bersifatwajib lainya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.

Efisiensi sebagaimana dimaksud tersebut, dialihkan untuk digunakan:

a. Bidang pendidikan;
b. Bidang kesehatan;
c. Infrastruktur dan sanitasi;
d. Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
e. Stabilitas harga makanan dan minuman
f. Penyediaan cadangan pangan; dan
g. Prioritas lainya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penciptaan lapangan ekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

4.5. Integrasi Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2030

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2025 diarahkan dengan visi **"Sukamara Menjadi Rumah Bersama Yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berdaya Saing"** dengan misi terdiri dari:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan adaftif.
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, baik, dan produktif.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial, budaya dan keagamaan.

Program Prioritas dengan diberi nama **"Nawa Bakti Satya"** terdiri dari:

1. Sukamara Sejahtera;
2. Sukamara Kerja;
3. Sukamara Cerdas dan Sehat;
4. Sukamara Akses;
5. Sukamara Berkah;
6. Sukamara Agro;
7. Sukamara Berdaya; dan
8. Sukamara Amanah.

Dalam rangka sinkronisasi dan integrasi setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025-2029, maka fasilitasi program prioritas di tuangkan dalam dokumen Perubahan RKPD 2025 terdiri dari:

1. Memberantas Kemiskinan;
2. Percepatan Penurunan Stunting;
3. Pengendalian Inflasi;
4. Pengembangan Ketahanan Pangan dan Makanan Bergizi;
5. Penguatan UMKM;
6. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi;
7. Memperkuat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
8. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur yang berkualitas;
9. Melestarikan seni budaya, pemberdayaan pemuda, peningkatan ekonomi kreatif dan pariwisata serta prestasi olahraga;
10. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
11. Menjaga keamanan dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana.

Kegiatan Prioritas pada Perubahan RKPD 2025, antara lain :

1. Makanan Bergizi Gratis (MBG), Kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam rangka Stabilisasi Harga, bantuan sosial, Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang;
2. Pelatihan untuk UMKM dan Wirausaha Baru, pameran investasi, bantuan perahu bagi nelayan, serta SPBN;
3. Menyediakan Beasiswa dalam rangka mendukung program Satu Rumah Satu Sarjana, dan seragam gratis bagi siswa baru untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah;
4. Kunjungan dokter spesialis di puskesmas, memberikan layanan rawat inap gratis di RSUD Sukamara bagi seluruh warga tanpa diskriminasi ekonomi, serta menyediakan fasilitas kesehatan yang modern dan memadai;
5. Meningkatkan Pembangunan infrastuktur pendukung perekonomian baik berupa Pasar semi Modern di Pasar SAIK dan lanjutan Pembangunan Tepian Jelai pendukung Waterfront City, Program Berantas Lubang di Jalan Raya, Peningkatan Jalan Kartamulya, Peningkatan Jalan dan Kelistrikan untuk mendukung Transmigrasi Jelai, Peningkatan Jalan guna Mendukung Program Ketahanan Pangan, SID untuk Cetak Sawah; dan
6. Insentif bagi Guru Ngaji, Sekolah Minggu, Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kecamatan, Mantir Adat Kecamatan, dan Mantir Adat Desa.

4.6. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, inovasi kerap diperlukan oleh suatu daerah, termasuk di Kabupaten Sukamara. Pada Tahun 2024, Kabupaten Sukamara mendapat skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 38,60 dengan kategori Inovatif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024. Adapun Inovasi Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 antara lain :

1. SILAPOR ELEKTA TPM & DAMIU (Sistem Pelaporan Elektronik Data Tempat Pengolahan Makanan dan Depo Air Minum Isi Ulang);
2. PDkt MAS (Pelayanan Dekat Masyarakat);
3. PERAWAN TING (Pelayanan Dokter Hewan Terpadu Keliling);
4. PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK DI KABUPATEN SUKAMARA;
5. KABAN (Kerja Sama antara Bidan dan Dukun Ajak Persalinan dengan Nakes di Fasilitas Kesehatan);
6. GEMA SUPER (Gerakan Masyarakat Suka Perpustakaan);
7. GANGAN ASAM KUNING (Gerakan Penanganan Bersama untuk Penurunan stunting);
8. SALON RS (Sistem Antrian Online RSUD Sukamara);
9. PRC (Pasar Raye Community);
10. Kerjasama (MOU) antara sekolah tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan PEMKAB Sukamara melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara;

11. Klinik KUMKM;
12. JAWARA (Jajaran Wirausaha Sukamara);
13. SEPATUKU (Strategi Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku); dan
14. PETASAN PERAK (Pelayanan Terpadu Pemeriksaan dan penanganan Kesehatan Reproduksi Ternak).

SILAPOR ELEKTA & DAMIU (Sistem Pelaporan Elektronik Data Tempat Pengolahan Makanan dan Depo Air Minum Isi Ulang)

Pengusaha rumah makan di Indonesia sebagian besar belum mengerti betul perihal persyaratan higiene sanitasi yang erat hubungannya dengan kesehatan. Pada umumnya pengusaha rumah makan dalam menyelenggarakan usahanya hanya mementingkan segi komersial saja dan kurang memperhatikan persyaratan peraturan tentang kesehatan atau sanitasi tempat- tempat umum. Dalam pengawasan permasalahan higiene sanitasi, diperlukan pengaturan dan pengelolaan sanitasi tempat umum termasuk rumah makan.

Dengan semakin bertambahnya Tempat Pengolahan Makanan dan Depo Air Minum Isi Ulang di wilayah kerja Puskesmas Sukamara maka diperlukan pengawasan yang lebih baik lagi untuk menjamin tersedianya Tempat Pengolahan Makanan dan Depo Air Minum Isi Ulang yang memenuhi syarat kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diciptakan Aplikasi SI LAPOR ELEKTA TPM & DAMIU (Sistem Pelaporan Elektronik Data Tempat Pengolahan Makanan dan Depo Air Minum Isi Ulang) sehingga diharapkan dapat mempermudah pekerjaan pengawasan, baik dari segi efektifitas maupun efisiensi.

Tujuan dari inovasi ini adalah mengetahui gambaran dan pemetaan tempat pengolahan makanan dan depo air minum umum per kelurahan/desa melalui grafik untuk menjadi bahan dalam perencanaan lanjutan serta sebagai media pengawasan dalam hal higiene sanitasi.; Mengetahui gambaran umum dalam grafik hasil inspeksi kesehatan lingkungan, hasil uji sampel, kepemilikan sertifikat penjamah, kepemilikan izin usaha, dan kepemilikan sertifikat laik higiene sanitasi per kecamatan; Mengetahui gambaran umum dalam grafik hasil inspeksi kesehatan lingkungan, hasil uji sampel, kepemilikan sertifikat penjamah, kepemilikan izin usaha, dan kepemilikan sertifikat laik higiene sanitasi per kelurahan/desa; dan Untuk pengawasan higiene sanitasi tempat pengolahan makanan dan depo air minum umum secara berkesinambungan dan memiliki sertifikat laik higiene sanitasi.

Manfaat yang diperoleh yaitu Sebagai gambaran dan media informasi serta sebagai sarana untuk perencanaan pelaksanaan program sesuai dengan masalah dan sumber daya yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas Sukamara; dan Sebagai sarana dalam pembinaan untuk menjadi mitra kerja kita dalam mewujudkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Hasil inovasi, Sistem pelaporan menjadi lebih mudah serta membuat pekerjaan lebih cepat dan fleksibel dengan kenyamanan yang tinggi demi tercapainya hasil kerja yang lebih baik daripada sebelumnya saat masih menggunakan sistem dan pola kerja konvensional.

PDkt MAS (Pelayanan Dekat Masyarakat)

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan perubahan regulasi dari waktu ke waktu serta kebutuhan masyarakat akan layanan publik, khususnya pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang semakin kompleks, maka hal ini menuntut pemerintah daerah agar ikut serta dalam menciptakan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif terkait layanan yang mampu menjawab permasalahan dan solusi bagi dunia usaha, untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara mengusulkan sebuah Inovasi Layanan yang bernama PELAYANAN DEKAT MASYARAKAT disingkat 'PDkt Mas" yang dituangkan dalam bentuk kegiatan layanan antara lain :

a. Pemberian informasi dan edukasi aplikai layanan OSS secara online dengan memanfaatkan media sosial (facebook, Instagram, youtube dan website resmi DPMPTSP Kabupaten Sukamara;
b. Penyediaan nomor layanan konsultasi/pendampingan melalui chat whatsapp selama jam kerja layanan atau melalui email resmi layanan DPMPTSP Kabupaten Sukamara;
c. Penyediaan layanan pengaduan secara online yang terintegrasi dengan media sosial resmi DPMPTSP Kabupaten Sukamara;
d. Pendampingan layanan konsultasi/pendampingan permohonan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha menggunakan zoom meeting;
e. Mengaktifkan unit pelayanan masing-Masing kecamatan sebagai bentuk helpdesk perbantuan;
f. Pelayanan PTSP keliling untuk waktu tertentu dalam rangka pelayanan secara offline kepada Masyarakat dan pelaku usaha mikro dan kecil dengan nama LaPak (Layanan Perizinan Antar Kecamatan) dan Kios (Konsultasi Implementasi OSS);
g. Pengantaran Perizinan yang telah diterbitkan langsung ke Alamat pelaku usaha khusu yang berdomisili di dalam kota Sukamara jika mengalami keterlambatan proses hingga melampaui standar waktu layanan (SOP) yang diakibatkan kendala system dan hal ternis lainnya;
h. Pengiriman hasil pemindaian (scaning) izin yang telah diterbitkan melalui email atau chat whatsapp pemohon sebelum izin yang asli diambil pada bagian front office DPMPTSP Kabupaten Sukamara.

Sehingga diharapkan mampu hadir sebagai sebuah jawaban atau solusi bagi pengguna layanan (masyarakat maupun pelaku usaha) dalam mendapatkan akses layanan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan memiliki kepastian huku.

PERAWAN TING (Pelayanan Dokter Hewan Terpadu Keliling)

PERAWAN TING (Pelayanan Dokter Hewan Terpadu Keliling) merupakan program yang mulai dicanangkan dan direncanakan pada tahun 2021. Pada tahun 2023 seiring dengan terpenuhinya SDM Dokter Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten

Sukamara, Program Pelayanan Dokter Hewan Terpadu Keliling (PERAWANTING) ini berlangsung secara konsisten.

Jangkauan program ini mencakup seluruh desa dan/atau keluruhan di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukamara. Peternak mendapat pelayanan kesehatan hewan dengan melapor ke petugas Dokter Hewan sesuai wilayah kecamatan dan mendapat layanan tersebut langsung di lokasi kandang/rumah pemilik ternak/hewan. Dari Program ini peternak/masyarakat merasa lebih terbantu dan merasakan manfaat dari Program PERAWANTING dari Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara.

Tujuan inovasi ini adalah untuk menjamin serta terjaminnya Kesehatan ternak/hewan dan juga kesejahteraan ternak/hewan serta Pencegahan penyebaran penyakit dapat ditangani lebih cepat dan tepat.

Manfaat yang diperoleh yaitu Terjaminnya Kesehatan dan kesejahteraan hewan atau ternak; Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Hewan; menjangkau sasaran yang lebih luas. Tidak hanya hewan peliharaan seperti kucing, anjing, tetapi juga berbagai jenis ternak besar lainnya; dan sistem layanan jemput bola ini menjadikan penanganan kesehatan terhadap hewan ternak tertangani semakin cepat dan tepat, untuk menekan kerugian yang dialami peternak.

Hasil Pelayanan Dokter Hewan Terpadu Keliling yaitu Penyebaran penyakit yang bersifat zoonosis dapat terdeteksi lebih awal, sehingga ternak atau hewan peliharaan lebih sehat dan mempermudah dalam penanganannya serta lebih terjamin kesejahteraan peternaknya.

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK DI KABUPATEN SUKAMARA

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Republik Indonesia telah memberikan izin pembukaan 3 program studi di PSDKU Polnep di Kabupaten Sukamara melalui surat keputusan 354/D/OT/2022 untuk Program Studi Program Teknologi Informasi Diploma Tiga dan Program Studi Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan pada tanggal 30 November 2022 dan Nomor 79/D/OT/2023 Program Studi Budidaya Ikan Program Diploma Tiga pada tanggal 29 Maret 2023. Sejak saat itu, PSDKU Polnep yelah berusaha menciptakan ekosistem akademis yang mendukung pengembangan tiga program studi tersebut. Berbagai kegiatan terkait pengelolaan kampus dan penataan infrastruktur dilakukan secara intensif sejak awal berdiri. Penyediaan peralatan laboratorium, perpustakaan yang memadai, serta fasilitas penunjang lainnya menjadi bagian dari komitmen PSDKU Polnep untuk memberikan pengalaman belajar terbaik.

Selain itu, Tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, direncanakan kepada masyarakat, direncanakan dan dijalankan dengan penuh komitmen untuk menjadikan PSDKU Polnep sebagai pusat keunggulan pendidikan di Kabupaten Sukamara. Dengan langkah tegas dan visi yang jelas, PSDKU Polnep di Kabupaten Sukamara menjadi pelopor perubahan dalam peta pendidikan tinggi di Indonesia,

membawa harapan baru bagi masyarakat setempat untuk tumbuh dan berkembang bersama ilmu pengetahuan.

Tujuan dari inovasi ini adalah menyediakan pelayanan publik sektor pendidikan (Perguruan Tinggi) di wilayah Kabupaten Sukamara dan meningkatkan nilai Harapan Lama Sekolah.

Manfaat yang diperoleh yaitu Tersedianya Perguruan Tinggi di Kabupaten Sukamara

Hasil inovasi yaitu Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negri Pontianak di Kabupaten Sukamara bisa di akses pada website *https://polnep.ac.id/.*

KABAN (Kerjasama antara Bidan dan Dukun Ajak Persalinan dengan Nakes di Fasiltas Kesehatan)

Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kesehatan Ibu dan Anak melalui penciptaan kerja sama antara Bidan (Tenaga Kesehatan)-Kader untuk menghindari persalinan di rumah atau harus difasilitasi oleh Tenaga Kesehatan sehingga dapat mengurangi resiko persalinaan, yang mana selanjutnya juga dapat memenuhi Program Pemerintah, yaitu melahirkan di fasilitas yang berstandar pelayanan minimal (SPM) untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Tujuan dari inovasi adalah Meningkatkan akses Pertolongan Persalinan di Fasilitas kesehatan dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas, bersih dan aman khususnya di Puskesmas dan Poskesdes. Memenuhi Standar Pelayanan Mimimal (SPM) yang ditolong oleh petugas kesehatan khususnya Bidan Puskesmas dan bidan didesa yang bekerjasama dengan dukun bayi (kader Kaban) dalam hal menurunkan angka kematian Ibu dan bayi; Untuk memenuhi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); Peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan; Tidak adanya persalinan dirumah yang ditolong oleh dukun maupun tenaga kesehatan (bidan); Perawatan masa nifas yang memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal); Mengurangi resiko infeksi pada pertolongan persalinan yang bersih dan aman bagi ibu dan Bayi; Mempermudah proses rujukan ke fasilitas poned dan ponek.

Setelah terbentuknya inovasi KABAN, pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan meningkat dan masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk menggunakan fasilitas kesehatab yang disediakan oleh pos kesehatan desa dan UPT Puskesmas Balai Riam melalui kader KABAN.

Tujuan inovasi KABAN yaitu untuk menjalin kerjasama antara bidan dan dukun dalam memenuhi program pemerintah, yaitu melahirkan di fasilitas yang berstandar pelayanan minimal (SPM) dalam menurunkan AKI dan AKB.

GEMA SUPER (Gerakan Masyarakat Suka Perpustakaan)

Gerakan Masyarakat Suka Perpustakaan (GEMA SUPER) mempunyai tujuan utama yakni sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan cara menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk berinisiatif dan berpartisipasi dalammelakukan kegiatan-

kegiatan yang mengasyikkan dan kreatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rendahnya angka kunjungan ke Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Sukamara...

Tujuan yang diharapkan dari Inovasi GEMA SUPER (Gerakan Masyarakat Suka Perpustakaan) adalah : Menyelenggarakan Kegiatan Gema Super (Gerakan Masyarakata Suka Perpustakaan) dalam rangka pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar sebagai bentuk promosi layanan perpustakaan berbasis kemitraan dan inklusi sosial; Terjalinnya networking dan kemitraan dengan lembaga masyarakat lain yang peduli dengan perpustakaan; Meningkatnya minat, kebiasaan dan budaya baca masyarakat Sukamara yang ditandai denga Terwujudnya pelaksanaan layanan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial yang berkualitas dan inovatif sehingga disenangi oleh masyarakat Kabupaten Sukamara; meningkatnya pemustaka Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Sukamara; dan Terwujudnya perpustakaan yang menjadi sumber ilmu dan kegiatan masyarakat dengan menyediakan akses informasi sesuai kebutuhan masyarakat, memfasilitasi kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dan penguatan literasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga seluruh golongan masyarakat Kabupaten Sukamara dapat merasakan manfaat yang besar dari inovasi GEMA SUPER (Gerakan Masyarakat Suka Perpustakaan).

Dengan adanya Inovasi GEMA SUPER (Gerakan Masyarakat Suka Perpustakan), promosi layanan perpustakaan akan semakin bervariasi dan kreatif sehingga masyarakat suka dengan perpustakaan.

Hasil Inovasi Hasil Inovasi GEMA SUPER (Gerakan Masyarakata Suka Perpustakaan) diharapkan dapat meningkatkan upaya optimalisasi layanan perpustakaan melalui promosi berbasis kemitraan dan inklusi sosial, seperti mengadakan GEMA SUPER Class berupa pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di perpustakaan, baik Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Sukamara maupun Perpustakaan Umum Desa sesuai dengan kebutuhan dan peminatan masyarakat serta yang bisa difasilitasi oleh perpustakaan agar dipandang mampu untuk meningkatkan angkat kunjungan dan upaya masyarakat untuk mengakses layanan perpustakaan sehingga dapat memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan taraf hidup masyarakat, seperti memberi dasar pelatihan menjahit bagi komunitas ibu-ibu pemula dalam mengisi waktu luangnya di perpustakaan yang menghasilkan kemampuan dalam membuat baju dan juga sarung bantal dan guling maupun GEMA SUPER Techno bagi pelajar, baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA maupun umum, yaitu masyarakat jenjang lepas sekolah dengan memberikan keterampilan dasar dalam belajar mengoperasikan komputer dengan berbagai aplikasinya yang dalam prakteknya sangat bermanfaat dan menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selai itu GEMA SUPER Boga dalam memfasilitasi ibu-ibu rumah tangga di desa untuk belajar membuat panganan seperti kerupuk dari kulit pisang, kerupuk dari jambu mente, manisan pepaya, dan juga pelatihan yang berbahan baku dari alam dan kearifan lokal seperti membuat

kerajinan dari purun. Upaya tersebut sejalan dengan tema RKP 2021 yaitu mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Revolusi Sosial. Hal tersebut sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, yaitu pada tahun 2030 menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan litearsi dan numerasi. Kontribusi lain yang juga menjadi dampak penyerta dari program ini adalah mencapai kesertaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

GANGAN ASAM KUNING (Gerakan Penanganan Bersama untuk Penurunan stunting)

Kasus stunting di Kabupaten Sukamara dari tahun ke tahun masih tinggi dari rata-rata kasus tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah 340 kasus pertahun dengan puncaknya pada tahun 2021 sebanyak 462 kasus dengan rincian 159 kasus terjadi pada usia 0-24 bulan dan 303 kasus pada usia 2-5 tahun. Hal ini menjadi fokus Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara berupaya melakukan pencegahan dan penanganan untuk menekan tingkat kasus stunting terutama pada 1000 HPK. Kondisi saat ini prevalensi stunting di Kabupaten Sukamara belum mencapai target nasional. Berdasarkan data SSGI, prevalensi balita stunting tahun 2022 sebesar 21,6% mengalami penurunan sebanyak 2,8% dibanding tahun 2021 dengan prevalensi stunting sebesar 24,4%. data ini merupakan gambaran kinerja penanganan stunting sudah lebih baik dan perlu ditingkatkan. Keberhasilan penurunan stunting sebesar 2,8% diakumulasikan sampai tahun 2024 dengan target nasional 14% tidak tercapai.

Kasus stunting yang masih tinggi akan menjadi ancaman yang berakibat pada penurunan sumber daya manusia dimasa yang akan datang, dengan langkah strategis dari inovasi ini akan memberikan keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.

Tujuan dari inovasi yaitu Menurunkan kasus stunting hingga mencapai target nasional.

Manfaat yang diperoleh adalah Anak-anak Indonesia khususnya di Kabupaten Sukamara dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global; Layanan pencegahan dan penanganan stunting dapat dirasakan secara menyeluruh pada lini desa dan masyarakat serta tepat sasaran; dan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, anak-anak sehat cerdas dan berdaya guna.

Hasil inovasi yaitu Terbentuknya satgas yang melaksanakan penanganan stunting yang langsung ke sasarn sehingga layanan pencegahan dan penanganan stunting dapat dirasakan secara menyeluruh pada lini desa dan masyarakat serta tepat sasaran.

SALON RS (Sistem Antrian Online RSUD Sukamara)

RSUD Sukamara melaksanakan upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada pelanggan,dalam hal ini rumah sakit harus memberikan pelayanan yang prima guna menciptakan kepuasan bagi pelanggan. Untuk mempertahankan pelanggan, RSUD Sukamara

memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik tersebut diantaranya adalah memberikan pelayanan yang cepat sehingga pelanggan tidak dibiarkan mengantre/ menunggu terlalu lama, salah satunya melalui Sistem Antrean Online Rumah Sakit. Setiap pengunjung yang datang ke RSUD Sukamara mendapatkan pelayanan kesehatan dapat menggunakan Sistem Antrean Online RSUD Sukamara (SALON RS), maka akan membawa dampak pada kegiatan efesiensi, dimana dapat mengurangi penumpukan pengunjung atau pasien pada bagian pendaftaran.

Tujuan Inovasi Daerah adalah: Dengan adanya kegiatan Sistem Antrean Online RSUD Sukamara (SALON RS) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan yang baik guna menciptakan kepuasan bagi pelanggan. RSUD Sukamara juga merupakan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di bidang kesehatan, sehingga Sistem Antrean Online RSUD Sukamara (SALON RS) merupakan salah satu kegiatan untuk menciptakan kepuasan Pelayanan Publik di bidang kesehatan.

Manfaat yang Diperoleh adalah sebagai berikut Pelayanan pendaftaran rawat jalan dimulai dari mengambil nomor antrean pendaftaran, pasien yang telah mendapatkan nomor antrean akan dipanggil di loket pendaftaran untuk melakukan registrasi berkas kemudian mendapatkan nomor antrean ke ruang pemeriksaan. Secara garis besar manfaat Sistem Antrean Online RSUD Sukamara (SALON RS) yaitu meminimalisi terjadinya komplain, waktu tunggu yang singkat, meningkatkan mutu pelayanan kenyamanan ruang tunggu, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Dengan adanya kegiatan Sistem Antrean Online RSUD Sukamara (SALON RS) diharapkan adanya peningkatan kenyamanan pasien dan memberikan pelayanan rumah sakit dengan standar optimal. Sistem Antrean Online RSUD Sukamara (SALON RS), pelanggan tidak perlu mengantre dengan mengambil nomor urut antrean, akan tetapi pelanggan dapat mendaftarkan dirinya melalui Sistem Antrean RSUD Sukamara (SALON RS). Masyarakat atau pelanggan tersebut hanya tinggal mengantre untuk verifikasi data yang telah disampaikan melalui Sistem Antrean Online RSUD Sukamara (SALON RS), sehingga Sistem Antrean Online RSUD Sukamara (SALON RS) dapat meminimalisir terjadinya komplain, waktu tunggu yang singkat, meningkatkan mutu pelayanan, kenyamanan ruang tunggu, meningkatkan kepuasan, dan kepercayaan pelanggan terhadap Rumah Sakit.

PRC (Pasar Raye Community)

Kegagalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seringkali disebabkan oleh kegagalan dalam pengelolaan atau manajemen usahanya, walaupun Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah memahami cara produksi yang baik, tetapi bila tidak mengetahui bagaimana mengelola sebuah usaha yang baik, akan kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Rendahnya produktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) salah satunya diakibatkan oleh sulitnya akses ke sumber daya produktif. Oleh sebab itulah, pemerintah harus melakukan

atau menciptakan inovasi dalam kaitannya dengan sumber daya produktif. Pendampingan atau mentoring business, seperti: konsultasi bisnis, fasilitas akses pembiayaan,akses pemasaran dan promosi, pelatihan bisnis, keterampilan, networking, serta penyediaan pustaka enterpreneur berguna untuk mengatasi setiap permasalahan teknis yang dihadapi Pelaku UsahaMikro Kecil Menengah (UMKM) perlu terus dikembangkan.

Penyelenggaraan pelayanan publik berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pembentukan Kilinik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak terlepas dari peran kepemimpinan Bupati Sukamara beserta Jajarannya yang memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan perbaikan di bidang pelayanan publik.

Tingginya persaingan membuat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus mampu menghadapi tantangan global dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi serta perluasan area pemasaran dengan membentuk PRC (Pasar Raye Community).

Tujuan Inovasi Daerah adalah Meningkatkan akses pelayanan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sukamara, khususnya melalui pemasaran dan juga promosi produk; dan Meningkatkan semangat dan kreativitas serta mendorong perekonomian masyarakat dan para Pelaku UMKM di Kabupaten Sukamara.

Manfaat yang Diperoleh dari Inovasi Daerah Meningkatkan perekonomian daerah yang selanjutnya akan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Kabupaten Sukamara.

Hasil Inovasi Daerah adalah berupa penyediaan lokasi dan wadah jualan bagi para Pelaku UMKM di Kabupaten Sukamara

Kerjasama (MOU) antara sekolah tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan PEMKAB Sukamara melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara

Sektor perhubungan merupakan salah satu pelayanan publik inti (*core public service*) yang sangat menentukan terwujudnya kesejahteraan masyarakat (welfare society) dan keberhasilan pembangunan bangsa pada umumnya. Transportasi merupakan urat nadi pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 3 mengenai Tujuan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, pembangunan transportasi diarahkan pada terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah.

Paradigma masyarakat Kabupaten Sukamara terhadap bidang transportasi darat masih belum memadai dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ahli tentang transportasi dan pembangunan insfrastruktur yang belum ada, seperti contohnya terminal, pelabuhan, dan bandara. Oleh sebab itulah, maka perlu adanya MoU terhadap insitusi sekolah Tinggi

Transportasi Darat (STTD) Sekolah Kedinasan yang dinaungi oleh Kementerian Perhubungan untuk membantu mengembangkan transportasi yang dapat mendorong perekonomian menjadi lebih meningkat di Kabupaten Sukamara.

Sebelum inovasi diwujudkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara melakukan sosialisai Pola Pembibitan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) ke sekolah SMA yang berada di Kabupaten Sukamara, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada siswa-siswi SMA yang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, khususnya sekolah kedinasan. Dari sosialisasi tersebut apabila ada yang berminat untuk masuk sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) maka dari Dinas Perhubungan akan mengarahkan dan menyaring siswa-siswi tersebut untuk mendaftarkan, setelah itu dari Pemerintah Daerah yaitu dinas perhubungan yang telah melakukan kerja sama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) menindaklanjuti penyelenggaraan MoU sebagimana disebutkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi B/1518/M.PAN.RB/4/2014 tentang Persetujuan Pola Pembibitan SDM Putra/Putri Daerah dalam Sistem Penerimaan Taruna/Taruni STTD.

Untuk memastikan adanya peserta dari daerah yang akan menjadi Taruna/Taruni STTD maka perlu dijalin kerja sama (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan STTD. Pelaksanaan kerja sama ini akan membawa konsekuensi terhadap besaran alokasi di masing-masing Pemda. Selanutnya, Taruna/Taruni yang telah direkrut dan menyelesaikan pendidikan akan dikembalikan lagi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk alokasi formasi ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.

Tujuan inovasi daerah ini adalah Mewujudkan hubungan saling memberikan manfaat, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di Wilayah Kabupaten Sukamara; Memprioritaskan peningkatan kapasitas kelulusan taruna STTD untuk menjadi regulator yang akan mampu merubah wajah transportasi darat di Kabupaten Sukamara; dan Dengan terjalinnya kerja sama (MoU) Kabupaten Sukamara dengan STTD dapat meningkatkan Jumlah SDM yang berkompeten dibidang transportasi darat setiap tahunnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara.

Dengan adanya Inovasi MoU Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), dapat terjalinnya hubungan kerjasama terhadap Lembaga Sekolah Kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan dengan Kabupaten Sukamara untuk mengoptimalkan kebutuhan ASN yang berkompeten di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara.

Hasil Inovasi MOU Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara adalah telah lulusnya 2 orang Taruna STTD atas nama PETER PUTRASANI, A.Md. Tra dan I GUSTI MADE ARTA INDRAWAN, A.Md.Tra dengan Jurusan Manajemen Transportasi Jalan Program Diploma Tiga dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat Indonesia dan saat ini telah bergabung menjadi ASN sejak 1 Maret 2024 menduduki Jabatan Petugas Transportasi Darat pada Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara.

Klinik KUMKM

Pelayanan Klinik KUMKM didirikan guna memberikan Layanan Gratis kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Sukamara. Pelayanan Klinik KUMKM adalah sebuah Lembaga Layanan Pengembangan Usaha Terpadu yang menyediakan Layanan pengembangan Usaha yang cepat, mudah dan profesional. Pelayanan Klinik KUMKM didesain untuk memenuhi kebutuhan KUMKM yang berorientasi pada pemecahan masalah yang dihadap.

Tujuan dari inovasi ini adalah Memberikan layanan, informasi dan advokasi kepada KUMKM berkaitan dengan pengembangan usaha mulai dari hulu sampai hilir (bahan baku, processing, pemasaran); Meningkatkan akses pelayanan pemberdayaan KUMKM; Memberikan kemudahan kepada KUMKM dalam mendapatkan layanan konsultasi, informasi dan pengembangan usahanya; dan Memberikan solusi kepada KUMKM terhadap permasalahan-permasalahan yang ada serta peningkatan usahanya.

Hasil inovasi adalah Meningkatkan daya saing produk KUKM; Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan pelaku KUKM; dan Meningkatnya jumlah KUKM yang ter-standarisasi.

JAWARA (Jajaran Wirausaha Sukamara)

Penyelenggaraan pelayanan publik berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pembentukan Kilinik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak terlepas dari peran kepemimpinan Bupati Sukamara beserta Jajarannya yang memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan perbaikan di bidang pelayanan publik.

Tingginya persaingan membuat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus mampu menghadapi tantangan global dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi serta perluasan area pemasaran dengan membentuk JAWARA (Jajaran Wirausaha Sukamara).

Tujuan Inovasi Daerah adalah Meningkatkan akses pelayanan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sukamara, khususnya melalui pemasaran dan juga promosi produk; dan Meningkatkan semangat dan kreativitas serta mendorong perekonomian masyarakat dan para Pelaku UMKM di Kabupaten Sukamara.

Manfaat yang Diperoleh dari Inovasi Daerah Meningkatkan perekonomian daerah yang selanjutnya akan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Kabupaten Sukamara.

Hasil Inovasi Daerah adalah berupa penyediaan lokasi dan wadah jualan bagi para Pelaku UMKM di Kabupaten Sukamara.

SEPATUKU (Strategi Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku)

Penyakit mulut dan kuku (PMK) merupakan salah satu penyakit menular pada hewan yang paling ditakuti oleh semua negara di dunia. Penyebaran PMK pada hewan ternak terutama

ternak berkuku tunggal seperti Sapi, Kambing, Babi, dll. Penyakit ini menyebar dengan sangat cepat dan mampu melampaui batas wilayah negara. Dampak yang ditimbulkan berupa kerugian ekonomi karena menyebabkan penurunan produksi daging dan susu, serta menghambat perdagangan hewan ternak dan produk hewani.

Mulanya Indonesia merupakan negara yag bebas penyakit PMK dan telah mempertahankan status tersebut selama kurang lebih 36 tahun. Namum pada awal tahun 2022 ditemukan gejala penyakit tersebut pada sapi di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam dan Jawa Timur, setelah dilakukan surveilans dan uji lab dinyataka positif penyakit PMK. Satu bulan setelah ditemukan kasus penyakit PMK pertama di Indonesia penyebaran teradi begitu cepat dan ditemukan gejala penyakit PMK di Kabupaten Sukamara pada bulan Mei 2022.

Kabupaten Sukamara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bidang Peternakan berupaya maksimal dalam mengendalikan penyebaran penyakit PMK dan mengobat hewan ternak yang telah terpapar penyakit PMK. Selain mengikuti 5 langkah strategis penanganan PMK yang telah diwajibkan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Tim Pengendalian PMK Kabupaten Sukamara juga melakukan upaya tambahan yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh ternak sehingga dapat mencegah terserang PMK, sebagai contohnya yaitu memberikan suntikan vitamin rutin pada hewan rutin, pemberian vitamin C oral, serta pemberian herbal.

Adapun tujuan dari Strategi Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ini yaitu: Menjaga ternak di wilayah Kabupaten Sukamara terbebasa dari PMK; . Mengontrol keluar masuk ternak dari dan ke wilayah Kabupaten Sukamara; Melaksanakan vaksinasi terhadap ternak rentan; Melaksanakan KIE pada peternak lebih memperhatikan kesehatan sapinya; dan Menjaga status zona putih PMK.

Manfaat dari Strategi Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ini yaitu Memperoleh rasa aman bagi peternak dari penularan PMK dari luar wilayah Kabupaten Sukamara; Perdagangan ternak ke luar wilayah Kabupaten Sukamara dan berlangsung dengan baik; dan Meningkatkan upaya ketahanan pangan asal hewan di wilayah Kabupaten Sukamara.

Setelah kegiatan ini dilakukan kondisi status PMK Kabupaten Sukamara berangsur membaik yang semula berstatus zona merah (terpapar PMK) dari Mei hingga Desember tahun 2022, di awal tahun 2023 dilakukan surveilens dan pengujian secara

sampling di wilayah Kabupaten Sukamara dan dinyatakan bersih PMK sehigga statusnya menjadi zona putih yang telah resmi ditetapkan oleh Balai Besar Veteriner Banjar Baru. Walaupun telah ditetapkan sebagai zona bebas PMK, tim penanggulangan PMK tetap harus siaga agar penyakit PMK ini tidak kembali masuk ke Wilayah Kabupaten Sukamara.

PETASAN PERAK (Pelayanan Terpadu Pemeriksaan dan penanganan Kesehatan Reproduksi Ternak)

Tingginya harga daging sapi di Indonesia disebabkan kurangnya pasokan sapi untuk kebutuhan dalam negeri akibat jumlah peternak sapi di Indonesia terus menurun. Hal ini

karena tingkat kesejahteraan peternak rendah sehingga minat untuk menjadi peternak pun rendah. Menurut data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan pada 2022, jumlah pelaku usaha peternakan sapi potong pada 2013 sebanyak 5.078.979 rumah tangga. Namun, pada 2018 jumlahnya menurun menjadi 4.642.186 rumah tangga.

Tujuan inovasi Meningkatkan populasi.

Manfaat yang diperoleh Kemudahan bagi peternak.

Hasil inovasi adalah Jumlah kelahiran ternak dan peningatan populasi

4.7 Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah. Pedoman Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
2. Masyarakat yang sejahtera dan berakhlaq, masyarakat sehat;
3. Sumber daya manusia yang baik dan kompetitif;
4. Terciptanya keamanan dan ketertiban;
5. Terkelolanya sumber daya alam;
6. Meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
7. Terciptanya lapangan kerja dan menurunnya kemiskinan

Rumusan usulan dari Pokok-pokok pikiran DPRD untuk RKPD Kabupaten Sukamara disajikan sebagaimana terlampir.

Tabel 4.2
Laporan Reses DPRD Kabupaten Sukamara pada Masa Persidangan II
Tahun Sidang 2024/2025

NO	DAFTAR USULAN	DESA
	DAERAH PEMILIHAN I	
1	Lanjutan Aspalisasi Jalan Muntai Sagu dan Sukaraja	Desa Pangkalan Muntai
2	Peningkatan Jalan Lingkungan	Desa Pangkalan Muntai
3	Peningkatan Jalan Muntai Jihing	Desa Pangkalan Muntai
4	Gorong - gorong Box Culvert Jalan Poros Muntai, Sagu dan Sukaraja	Desa Pangkalan Muntai
5	Semenisasi Bahu Jalan Muntai Sagu	Desa Pangkalan Muntai
6	Line jalan/marka Jalan Atau Garis Batas Jalan	Desa Pangkalan Muntai
7	Penambahan Travo PLN	Desa Pangkalan Muntai
8	Penambahan Tiang Listrik Sebanyak 50 batang	Desa Pangkalan Muntai
9	Peningkatan Jalan Lingkungan	Desa Pangkalan Muntai
10	Lanjutan Pembangunan Tanggul	Desa Pangkalan Muntai
11	Belum Adanya Kejelasan Tapal Batas Desa	Desa Pangkalan Muntai

NO	DAFTAR USULAN	DESA
12	Jaringan PLN Dusun Sarang Desa Petarikan.	Desa Petarikan
13	Peningkatan Jalan Air Deniam sepanjang 100 meter.	Desa Petarikan
14	Penyiringan Dan Penimbunan Jalan Sungai Mapam 300 Meter, Jalan Uti Idin 100 meter dan RT. 02 100 meter.	Desa Petarikan
15	Peningkatan Jalan Pelabuhan Sarang.	Desa Petarikan
16	Peningkatan Jalan Padang (Petarikan – Sarang).	Desa Petarikan
17	2 buah Buisbeton Sarang – Petarikan.	Desa Petarikan
18	Lanjutan Jalan Alkadi (Kearah Kuburan Hindu).	Desa Petarikan
18	Pembuatan Pagar Area Pemakaman Muslim.	Desa Petarikan
20	Bantuan Keagamaan Untuk Pembangunan Masjid, Pura Dan Gereja	Desa Petarikan
21	Peningkatan Jalan	Desa Sukaraja
22	Pembangunan Jaringan Internet	Desa Sukaraja
23	Perbaikan Jalan Perbatasan Sakabulin (bahu jalan)	Desa Sukaraja
24	Pengadaan Bus Sekolah	Desa Sukaraja
25	Penambahan Gaji Guru Honorer PAUD	Desa Sukaraja
26	Pembangunan Titian Tepi Sungai	Kelurahan Padang
27	Pengembangan Misbar	Kelurahan Padang
28	Peningkatan Pembangunan Lapangan Padang Betuah	Kelurahan Padang
29	Penanganan Sampah	Kelurahan Padang
30	Penataan/peningkatan Lingkungan Kantor	Kelurahan Padang
31	Pembangunan Markas SATLINMAS	Kelurahan Padang
32	Lanjutan Pembukaan Badan Jalan Adenan dari Jalan M. Saleh menuju SMP 3 Padang	Kelurahan Padang
33	Pengadaan Bantuan Peralatan Usaha Pengolahan Makanan Kerupuk Tepung / Gandum Kelompok “Usaha Mandiri”.	Kelurahan Padang
34	Pembuatan Gorong-gorong dan Penimbunan Badan Jalan RT. 5	Desa Pudu
35	Peningkatan/Pengaspalan Jalan	Desa Pudu
36	Lanjutan Rehabilitasi Jalan. Amsyar Ahmad	Desa Pudu
37	Lanjutan Peningkatan Jalan Sumatera Pudu Rundun	Desa Pudu
38	Peningkatan Jalan Selamat Datang Depan Masjid Pudu Rundun	Desa Pudu
39	Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kecamatan Sukamara di Desa Sedawak	Desa Natai Sedawak
40	Pengadaan Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah Desa Natai Sedawak	Desa Natai Sedawak
41	Lanjutan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terantang RT. 003.	Desa Natai Sedawak
42	Pembangunan Lapangan Mini Soccer	Desa Natai Sedawak
43	Lanjutan Rehabilitasi Jalan Pelita Sedawak	Desa Natai Sedawak
44	Penimbunan Jalan Mega Tani Terantang RT. 03 Desa Natai Sedawak	Desa Natai Sedawak
45	Lanjutan Penimbunan Jalan. Mario Tani Satu RT. 03 Terantang Desa Natai Sedawak	Desa Natai Sedawak
46	Lanjutan Penimbunan Jalan Fajar Tani Terantang RT. 03 Desa Natai Sedawak	Desa Natai Sedawak

NO	DAFTAR USULAN	DESA
47	Lanjutan Pemeliharaan Berkala Parit Sekunder Persawahan Desa Natai Sedawak	Desa Natai Sedawak
48	Normalisasi Sungai Ulu Persawahan RT. 03 Terantang Desa Natai Sedawak	Desa Natai Sedawak
	DAERAH PEMILIHAN II	
1	Peningkatan Jalan Lupu Peruca Arah Desa Bukit Sungkai	Desa Lupu Peruca
2	Tower BTS Telkomsel / Indosat	Desa Lupu Peruca
3	Moron HGU Warga Dari Perusahaan KUD Peruca Mandiri	Desa Lupu Peruca
4	Pengadaan Pupuk NPK Gapoktan Sawit Sejahtera	Desa Lupu Peruca
5	Bantuan pembuatan Sumur Bor RT.01	Desa Lupu Peruca
6	Lanjutan Jalan Poros Dari Kenawan Sampai Desa Lupu Peruca	Desa Laman Baru
7	Agar HGU 20% Dengan PT.SMG Bisa Segera Diselesaikan	Desa Laman Baru
8	Bantuan Pupuk Sawit Dan Herbisida	Desa Laman Baru
9	Bronjong Sungai Langkan TPU RT.01	Desa Laman Baru
10	Pembangunan Lapangan Voly	Desa Laman Baru
11	Tambahan Travo Untuk BUMD	Desa Laman Baru
12	PJU Desa Laman Baru	Desa Laman Baru
13	Rehab Puskesdes Desa Laman Baru	Desa Laman Baru
14	Pengadaan Pupuk NPK Kelompok Tani "Tulung Siandu Sejahtera"	Desa Laman Baru
15	Pengadaan Pupuk NPK Kelompok Tani "Sanggabuana"	Desa Laman Baru
16	Mengharapkan Agar Jaringan Air Bersih Yang Sudar Masuk Ke Wilayah Kecamatan Permata Kecubung Bisa Segera Dilanjutkan	Kecamatan Permata Kecubung
17	Peningkatan Jalan Dari Desa Ajang - Semantun	Kecamatan Permata Kecubung
18	Jaringan Listrik Arah Desa Melatup	Kecamatan Permata Kecubung
19	Penataan dan Pembangan Taman "Permata Bersinar" di simpang Sukamara Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Kenawan Kecamatan Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung
20	Penataan dan Pembanguna Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Seluas Kurang Lebih 2 Ha Di Kantor Kecamatan Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung
21	Peningkatan Jalan Sembikuan - Nibung Terjun	Kecamatan Permata Kecubung
22	Peningkatan Jalan Sembikuan-Melatup	Kecamatan Permata Kecubung
23	Peningkatan Jalan Semantun-Kepuau	Kecamatan Permata Kecubung
24	Lanjutan Pembuatan Panggung Budaya Desa Ajang	Kecamatan Permata Kecubung
25	Gapura Perbatasan Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara	Kecamatan Permata Kecubung
26	Pembangunan Balai Kademangan	Kecamatan Permata Kecubung

NO	DAFTAR USULAN	DESA
27	Pembangunan Jembatan Beton di RT 04	Kecamatan Balai Riam
28	Lanjutan Pagar SMPN I Balai Riam	Kecamatan Balai Riam
29	Semenisasi Jalan Masuk SMPN I Balai Riam	Kecamatan Balai Riam
30	Pembangunan Gedung Aula SMPN I Balai Riam	Kecamatan Balai Riam
31	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Balai Riam	Kecamatan Balai Riam
32	Pembuatan Sumur Dan Instalasi Air Di SMPN 2 Balai Riam	Kecamatan Balai Riam
33	Pengadaan Pupuk	Kecamatan Balai Riam
34	PJU Desa Balai Riam	Kecamatan Balai Riam
35	Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT.01	Kecamatan Balai Riam
36	Perluasan Jaringan Listrik J. K.Hajar Dewantara	Kecamatan Balai Riam
37	Mohon Bantuan Timbangan Sawit Untuk Mengakomodir Buah Sawit Masyarakat Yang Ada di Wilayah Kecamatan Balai Riam dan Meningkatkan PAD	Kecamatan Balai Riam
38	Peningkatan Jl Lingkungan RT. 01, 04,	Desa Sekuningan Baru
39	Saluran Drainase RT. 07	Desa Sekuningan Baru
40	Pembangunan Jembatan RT. 05	Desa Sekuningan Baru
41	Pengadaan Mesin Pencampur Pakan Ikan	Desa Sekuningan Baru
42	Pembuatan Gorong Gorong RT. 04, 09	Desa Sekuningan Baru
43	Rehabilitasi Embung	Desa Sekuningan Baru
44	Pembangunan Pagar SMP 2 Balai Riam	Desa Sekuningan Baru
45	Peningkatan Jalan RT.01, SD RT.10, 06	Desa Sekuningan Baru
46	Lanjutan Pagar Makan	Desa Sekuningan Baru
47	Pengadaan Kambing RT .11, Rt.03	Desa Sekuningan Baru
48	Lanjutan Drainase RT.10,11,12	Desa Sekuningan Baru
49	Penataan Halaman Masjid Al-Ikhlas RT. II	Desa Sekuningan Baru
50	Normalisasi Sungai Desa Sekuningan Bard	Desa Sekuningan Baru
51	Pembuatan Gorong Gorong RT.11	Desa Sekuningan Baru
52	Pembuatan Drainase RT. 03 Dan 01	Desa Natai Kondang
53	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01 Dan RT. 03	Desa Natai Kondang
54	Pengadaan Mesin Coper, Dan Tosa	Desa Natai Kondang
55	Pembangunan Jembatan RT. 03	Desa Kenawan
56	Peningkatan Jalan RT. 03	Desa Kenawan
57	Lanjutan Pembuatan Tribun Desa Kenawan	Desa Kenawan
58	Pembangunan Pa gar Sekolah Sd. Desa Kenawan	Desa Kenawan
59	Peningkatan Jl. Lingkungan RT.03 Arah RT.01	Desa Kenawan
60	Semenisasi Jalan Manjung	Desa Kenawan
61	Peningkatan Jalan Sabang Beburungan	Desa Kenawan
62	Rehab Rumah Dinas Guru	Desa Kenawan
63	Pengadaan Komputer	Desa Kenawan
64	Pengadaan Fasilitas Wifi Gratis	Desa Kenawan
65	Pembangunan Gedung Aula Sekolah Sd Kenawan	Desa Kenawan
66	Penataan Halaman Sekolah Sd Kenawan	Desa Kenawan
67	Pengadaan Ac Ruang Kepala Sekolah Dan Ruang Guru	Desa Kenawan
68	Bantuan Pupuk Npk Dan Gramason Kelompok Tani "Bersatu Jaya"	Desa Kenawan
69	Pengadaan Sound System Alat Musik	Desa Bukit Sungkai
70	Pengadaan Alat Jahit	Desa Bukit Sungkai
71	Pengadaan Ternak Bebek Pedaging Dan Kendang	Desa Bukit Sungkai

NO	DAFTAR USULAN	DESA
72	Pengadaan Bibit Lele	Desa Bukit Sungkai
73	Penambahan Pengadaan Keramba Apung	Desa Bukit Sungkai
74	Pengadaan Alat Tukang	Desa Bukit Sungkai
75	Peningkatan Jalan Poros Ali Afifi	Desa Bukit Sungkai
76	Pembuat drainase Jl. Anggrek RT. 11	Desa Bukit Sungkai
77	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 02,04	Desa Bukit Sungkai
78	Jembatan RT. 01 Jl. Anggrek 4	Desa Bukit Sungkai
79	Bantuan Pembuatan Sumur bor di Jl. Patimuka RT. 03	Desa Sembikuan
80	Lanjutan Aspal Jalan Poros Smp Ke Arah Sma	Desa Sembikuan
81	Lanjutan Peningkatan Jalan RT. 09 Ke RT. 07	Desa Sembikuan
82	Lanjutan Drainase RT. 07	Desa Sembikuan
83	Rehab Gorong Gorong RT. 07 dan Gorong Gorong RT. 09	Desa Sembikuan
84	Siring dan Timbunan Gorong Gorong RT. 03	Desa Sembikuan
85	Peningkatan Jalan Poros Desa Semantun ke arah Desa Ajang	Desa Semantun
86	Peningkatan Jalan Arah Semantun - Penopa	Desa Semantun
87	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Semantun	Desa Semantun
88	Pembangunan Tower BTS Telkomsel atau Indosat	Desa Semantun
89	Pengadaan Bibit Sawit 3 Kelompok	Desa Semantun
90	Sarana dan Prasarana Air Bersih	Desa Semantun
91	Rehab Bangunan Sekolahan SD dan SMP SATAP Desa Semantun	Desa Semantun
92	Penataan dan Pembangunan Tempat Wisata "Silingan Bukit Sarungkangan"	Desa Semantun
93	Peningkatan Jalan Pemukiman	Desa Semantun
94	Peningkatan Jalan Kepuau- Semantun	Desa Semantun
95	Pengadaan Pupuk Kelompok Tani	Desa Semantun
96	Pembangunan Masjid Nurul Qolbi Desa Semantun	Desa Semantun
97	Pembangunan Mushola Desa Semantun	Desa Semantun
98	Bantuan Kolam Ikan, Bibit dan Pakan	Desa Semantun
99	Pengadaan Bebek Petelor Kelompok "Jaya Mandiri"	Desa Ajang
100	Pengadaan Ternak Sapi Kelompok "Permata Mandiri"	Desa Ajang
101	Pembuatan Gorong- Gorong Jl. Halu	Desa Ajang
102	Pembuatan Box Culvert Sungai Kelampaian	Desa Ajang
103	Lanjuan Peningkatan Jalan RT.02 Depan Gereja	Desa Nibung Terjun
104	Lanjutan Siring Jembatan Sungai Mapam RT.01 dan Timbunan Lintasan Ke kebun dan Kalbar	Desa Nibung Terjun
105	Peningkatan Jalan Nibung Terjun - Sembikuan	Desa Nibung Terjun
106	Lanjutan Siring dan Timbunan Jembatan Titipansi	Desa Nibung Terjun
107	Lanjutan Siring dan Timbunan Jembatan Sungai Penuntungan RT. 01 Ke RT. 03	Desa Nibung Terjun
	DAERAH PEMILIHAN III	
1	Abrasi Pantai RT. 01 dan RT. 02 Desa Sungai Bundung	Desa Sungai Bundung
2	Lanjutan Timbunan Jalan Lingkungan RT. 01 dan RT. 02 Desa Sungai Bundung	Desa Sungai Bundung
3	Gorong – gorong Tripel Box untuk Sungai Depan Masjid Desa Sungai Bundung	Desa Sungai Bundung
4	Siring Muara Sungai RT. 01 dan RT. 02 Desa Sungai Bundung	Desa Sungai Bundung

NO	DAFTAR USULAN	DESA
5	Normalisasi Sungai RT. 01 Desa Sungai Bundung	Desa Sungai Bundung
6	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01, RT. 02 dan RT. 03 Desa Sungai Raja	Desa Sungai Raja
7	Pembuatan Siring Muara Sungai Raja	Desa Sungai Raja
8	Pembuatan Gorong – gorong dari Arah Pertanian Ke Arah Laut	Desa Sungai Raja
9	Peningkatan atau Pengaspalan Jalan Imanuddin Desa Sungai Baru	Desa Sungai Baru
10	Rehab Jembatan Jalan Batang Baru Perbatasan RT. 01 dan RT. 02	Desa Sungai Baru
11	Pengadaan Bibit Jeruk	Desa Sungai Baru
12	Pengadaan Pupuk	Desa Sungai Baru
13	Abrasi Pantai RT. 03 Desa Sungai Damar	Desa Sungai Damar
14	Rehab Total Box Culvert RT. 01 Desa Sungai Damar	Desa Sungai Damar
15	Peningkatan Jalan Desa Sungai Damar	Desa Sungai Damar
16	Rehab Jembatan RT. 03 dan RT. 05 Desa Sungai Damar	Desa Sungai Damar
17	Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan Karet Desa Sungai Cabang Barat	Desa Sungai Cabang Barat
18	Drainase di Jalan Ceria menuju MIN RT. 06 Desa Sungai Cabang Barat	Desa Sungai
19	Lanjutan Pengaspalan Jalan Veteran RT. 03 Desa Sungai Cabang Barat	Cabang Barat
20	Drainase Belakang MTS Desa Sungai Cabang Barat	Desa Sungai
21	Drainase Jalan Pembangunan I dan II, Jalan Merak dan Jalan Pelita Desa Sungai Cabang Barat	Cabang Barat
22	Siring Bukit RT. 02 Desa Sungai Cabang Barat	Desa Sungai
23	Peningkatan Jalan Gerbang masuk Desa Sungai Pasir	Desa Sungai Pasir
24	Lanjutan Peningkatan Jalan MTS	Desa Sungai Pasir
25	Peningkatan Jalan RT. 01 dan RT.02 Desa Sungai Pasir	Desa Sungai Pasir
26	Rehab Dermaga Desa Sungai Pasir	Desa Sungai Pasir

Tabel 4.3
Laporan Reses DPRD Kabupaten Sukamara pada Masa Persidangan III
Tahun Sidang 2024/2025

NO	DAFTAR USULAN	DESA
	DAERAH PEMILIHAN I	
1	Peningkatan Jalan Sakabulin sampai ke perbatasan Sukaraja	Desa Sukaraja
2	Jaringan Telekomunkasi	Desa Sukaraja
3	Pembangunan Laboratorium Komputer di SD Sukaraja	Desa Sukaraja
4	Penataan Halaman, Pemavingan dan Pembangunan Pagar Pustu Desa Sukaraja	Desa Sukaraja
5	Pengadaan Angkutan Anak Sekolah SMP	Desa Sukaraja

NO	DAFTAR USULAN	DESA
6	Jaringan PLN Dusun Sarang Desa Petarikan	Desa Petarikan
7	Pengaspalan Jalan Pelabuhan Speedboat	Desa Petarikan
8	Semenisasi Jalan Gendis RT 02 (arah sungai)	Desa Pangkalan Muntai
9	Semenisasi Jalan Sungkai RT 03/04 (arah sungai)	Desa Pangkalan Muntai
10	Semenisasi Jalan Rongas RT 04 (arah sungai)	Desa Pangkalan Muntai
11	Pengaspalan Jalan Permukiman	Desa Pangkalan Muntai
12	Pengaspalan Jalan Depan Pemakaman Lama	Desa Pangkalan Muntai
13	Pemagaran Pemakaman Lama	Desa Pangkalan Muntai
14	Penambahan Gardu Listrik RT 01 dan RT 05	Desa Pangkalan Muntai
15	Penambahan Tiang PLN RT 01 dan RT 05	Desa Pangkalan Muntai
16	Peningkatan aula Bahaum Janga Desa Pangkalan Muntai	Desa Pangkalan Muntai
17	Pemavingan SMPN 2 Sukamara dan Pembangunan Sumur SMPN 2 Sukamara	Desa Pangkalan Muntai
	DAERAH PEMILIHAN II	
1	Peningkatan Jalan Lupu Peruca Arah Desa Bukit Sungkai	Desa Lupu Peruca
2	Tower BTS Telkomsel / Indosat	Desa Lupu Peruca
3	Moron HGU Warga Dari Perusahaan KUD Peruca Mandiri	Desa Lupu Peruca
4	Pengadaan Pupuk NPK Gapoktan Sawit Sejahtera	Desa Lupu Peruca
5	Bantuan pembuatan Sumur Bor RT.01	Desa Lupu Peruca
6	Lanjutan Jalan Poros Dari Kenawan Sampai Desa Lupu Peruca	Desa Laman Baru
7	Agar HGU 20% Dengan PT.SMG Bisa Segera Diselesaikan	Desa Laman Baru
8	Bantuan Pupuk Sawit Dan Herbisida	Desa Laman Baru
9	Bronjong Sungai Langkan TPU RT.01	Desa Laman Baru
10	Pembangunan Lapangan Voly	Desa Laman Baru
11	Tambahan Travo Untuk BUMD	Desa Laman Baru
12	PJU Desa Laman Baru	Desa Laman Baru
13	Rehab Puskesdes Desa Laman Baru	Desa Laman Baru
14	Pengadaan Pupuk NPK Kelompok Tani "Tulung Siandu Sejahtera"	Desa Laman Baru
15	Pengadaan Pupuk NPK Kelompok Tani "Sanggabuana"	Desa Laman Baru
16	Mengharapkan Agar Jaringan Air Bersih Yang Sudar Masuk Ke Wilayah Kecamatan Permata Kecubung Bisa Segera Dilanjutkan	Kecamatan Permata Kecubung
17	Peningkatan Jalan Dari Desa Ajang - Semantun	Kecamatan Permata Kecubung
18	Jaringan Listrik Arah Desa Melatup	Kecamatan Permata Kecubung
19	Penataan dan Pembangan Taman "Permata Bersinar" di simpang Sukamara Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Kenawan Kecamatan Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung

NO	DAFTAR USULAN	DESA
20	Penataan dan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Seluas Kurang Lebih 2 Ha Di Kantor Kecamatan Permata Kecubung	Kecamatan Permata Kecubung
21	Peningkatan Jalan Sembikuan - Nibung Terjun	Kecamatan Permata Kecubung
22	Peningkatan Jalan Sembikuan-Melatup	Kecamatan Permata Kecubung
23	Peningkatan Jalan Semantun-Kepuau	Kecamatan Permata Kecubung
24	Lanjutan Pembuatan Panggung Budaya Desa Ajang	Kecamatan Permata Kecubung
25	Gapura Perbatasan Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara	Kecamatan Permata Kecubung
26	Pembangunan Balai Kademangan	Kecamatan Permata Kecubung
27	Pembangunan Jembatan Beton di RT 04	Kecamatan Balai Riam
28	Lanjutan Pagar SMPN I Balai Riam	Kecamatan Balai Riam
29	Semenisasi Jalan Masuk SMPN I Balai Riam	Kecamatan Balai Riam
30	Pembangunan Gedung Aula SMPN I Balai Riam	Kecamatan Balai Riam
31	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Balai Riam	Kecamatan Balai Riam
32	Pembuatan Sumur Dan Instalasi Air Di SMPN 2 Balai Riam	Kecamatan Balai Riam
33	Pengadaan Pupuk	Kecamatan Balai Riam
34	PJU Desa Balai Riam	Kecamatan Balai Riam
35	Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT.01	Kecamatan Balai Riam
36	Perluasan Jaringan Listrik J. K.Hajar Dewantara	Kecamatan Balai Riam
37	Mohon Bantuan Timbangan Sawit Untuk Mengakomodir Buah Sawit Masyarakat Yang Ada di Wilayah Kecamatan Balai Riam dan Meningkatkan PAD	Kecamatan Balai Riam
38	Peningkatan Jl Lingkungan RT. 01, 04,	Desa Sekuningan Baru
39	Saluran Drainase RT. 07	Desa Sekuningan Baru
40	Pembangunan Jembatan RT. 05	Desa Sekuningan Baru
41	Pengadaan Mesin Pencampur Pakan Ikan	Desa Sekuningan Baru
42	Pembuatan Gorong Gorong RT. 04, 09	Desa Sekuningan Baru
43	Rehabilitasi Embung	Desa Sekuningan Baru
44	Pembangunan Pagar SMP 2 Balai Riam	Desa Sekuningan Baru
45	Peningkatan Jalan RT.01, SD RT.10, 06	Desa Sekuningan Baru
46	Lanjutan Pagar Makan	Desa Sekuningan Baru
47	Pengadaan Kambing RT .11, Rt.03	Desa Sekuningan Baru
48	Lanjutan Drainase RT.10,11,12	Desa Sekuningan Baru
49	Penataan Halaman Masjid Al-Ikhlas RT. II	Desa Sekuningan Baru
50	Normalisasi Sungai Desa Sekuningan Bard	Desa Sekuningan Baru
51	Pembuatan Gorong Gorong RT.11	Desa Sekuningan Baru
52	Pembuatan Drainase RT. 03 Dan 01	Desa Natai Kondang
53	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01 Dan RT. 03	Desa Natai Kondang
54	Pengadaan Mesin Coper, Dan Tosa	Desa Natai Kondang
55	Pembangunan Jembatan RT. 03	Desa Kenawan
56	Peningkatan Jalan RT. 03	Desa Kenawan
57	Lanjutan Pembuatan Tribun Desa Kenawan	Desa Kenawan
58	Pembangunan Pa gar Sekolah Sd. Desa Kenawan	Desa Kenawan

NO	DAFTAR USULAN	DESA
59	Peningkatan Jl. Lingkungan RT.03 Arah RT.01	Desa Kenawan
60	Semenisasi Jalan Manjung	Desa Kenawan
61	Peningkatan Jalan Sabang Beburungan	Desa Kenawan
62	Rehab Rumah Dinas Guru	Desa Kenawan
63	Pengadaan Komputer	Desa Kenawan
64	Pengadaan Fasilitas Wifi Gratis	Desa Kenawan
65	Pembangunan Gedung Aula Sekolah Sd Kenawan	Desa Kenawan
66	Penataan Halaman Sekolah Sd Kenawan	Desa Kenawan
67	Pengadaan Ac Ruang Kepala Sekolah Dan Ruang Guru	Desa Kenawan
68	Bantuan Pupuk Npk Dan Gramason Kelompok Tani "Bersatu Jaya"	Desa Kenawan
69	Pengadaan Sound System Alat Musik	Desa Bukit Sungkai
70	Pengadaan Alat Jahit	Desa Bukit Sungkai
71	Pengadaan Ternak Bebek Pedaging Dan Kendang	Desa Bukit Sungkai
72	Pengadaan Bibit Lele	Desa Bukit Sungkai
73	Penambahan Pengadaan Keramba Apung	Desa Bukit Sungkai
74	Pengadaan Alat Tukang	Desa Bukit Sungkai
75	Peningkatan Jalan Poros Ali Afifi	Desa Bukit Sungkai
76	Pembuat drainase Jl. Anggrek RT. 11	Desa Bukit Sungkai
77	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 02,04	Desa Bukit Sungkai
78	Jembatan RT. 01 Jl. Anggrek 4	Desa Bukit Sungkai
79	Bantuan Pembuatan Sumur bor di Jl. Patimuka RT. 03	Desa Sembikuan
80	Pembuatan Box Culvert gorong-gorong RT 09	Desa Sembikuan
81	Lanjutan aspal jalan lingkungan RT 08 arah RT 07	Desa Sembikuan
82	Lanjutan siring dan timbunan gorong-gorong RT 03 yang sering banjir ketika musim hujan	Desa Sembikuan
83	Pembukaan jalan poros lintas arah Kalbar	Desa Semantun
84	Peningkatan infrastruktur di desa Semantun	Desa Semantun
85	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Semantun	Desa Semantun
86	Pembangunan waduk wisata, keramba ikan serta jembatan penyeberangannya sebagai akses penghubung antara RT 05 dan RT 04	Desa Semantun
87	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Semantun	Desa Semantun
88	Sarana Dan Prasarana Air Bersih	Desa Semantun
89	Rehab Bangunan Sekolahan SD dan SMP Satap Desa Semantun	Desa Semantun
90	Penataan dan Pembangunan Tempat Wisata "Silingan Bukit Sarungkangan"	Desa Semantun
91	Bantuan Bibit sawit serta pupuk dan herbisida	Desa Semantun
92	Penataan “Bukit Pagendangan” sebagai cagar budaya “Dayak Jelai Lari” Desa Semantun	Desa Semantun
93	Peningkatan Jalan Usaha Tani “Sawang Bawang”	Desa Semantun
94	Pembangunan Balai Basarah tempat ibadah umat Hindu Kaharingan Desa Semantun	Desa Semantun
95	Penambahan Travo Listrik	Desa Semantun
96	Pengadaan Bebek Petelor Kelompok "Jaya Mandiri"	Desa Ajang
97	Pengadaan Ternak Sapi Kelompok "Permata Mandiri"	Desa Ajang
98	Pembuatan Gorong- Gorong Jl. Halu	Desa Ajang
99	Pembuatan Box Culvert Sungai Kelampaian	Desa Ajang

NO	DAFTAR USULAN	DESA
100	Lanjutan aspal Jalan Nibung Terjun arah Sembikuan	Desa Nibung Terjun
101	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Nibung Terjun	Desa Nibung Terjun
102	Pengadaan BTS Telkomsel	Desa Nibung Terjun
103	Hibah Fasilitas Olah Raga	Desa Nibung Terjun
104	Pengadaan Bus Sekolah	Desa Nibung Terjun
105	Penambahan Jaringan PLN Desa Nibung Terjun	Desa Nibung Terjun
106	Paving keliling lapangan sepak bola	Desa Nibung Terjun
107	Aspal jalan Nibung Terjun arah Pempaning	Desa Nibung Terjun
108	Relokasi rumah warga dampak banjir	Desa Nibung Terjun
109	Pembuatan box culver	Desa Nibung Terjun
110	Rehab jembatan beton proteksi dan tambah suai jembatan sungai mapam	Desa Nibung Terjun
111	Bantuan alat kesenian budaya	Desa Nibung Terjun
112	Pembangunan MCK SDN 2 Desa Nibung Terjun	Desa Nibung Terjun
113	Pembangunan Jembatan Sungai Mapam Jalan Pempaning	Desa Nibung Terjun
114	Pemavingan Halaman SDN 1 dan SDN 2 Desa Nibung Terjun	Desa Nibung Terjun
115	Pemavingan Halaman Pustu Desa Nibung Terjun	Desa Nibung Terjun
116	Rehab Gedung Sekolah SDN 1 dan SDN 2 Desa Nibung Terjun	Desa Nibung Terjun
117	Pembangunan Sanggar Seni Budaya	Desa Nibung Terjun
118	Lanjutan Pagar SDN 1 dan SDN 2 Desa Nibung Terjun	Desa Nibung Terjun
119	Bantuan bibit Pertanian dan perkebunan Desa Nibung Terjun	Desa Nibung Terjun
120	Bantuan Ternak babi bali	Desa Nibung Terjun
121	Bantuan pembangunan gereja	Desa Nibung Terjun
122	Banyuan Pembangunan Masjid	Desa Nibung Terjun
	DAERAH PEMILIHAN III	
1	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pasir Panjang RT. 01 sampai dengan RT. 03 Desa Sungai Tabuk	Desa Sungai Tabuk
2	Penanganan Abrasi Pantai di RT. 02 Desa Sungai Tabuk	Desa Sungai Tabuk
3	Rehab Jembatan Jalan Lingkungan RT. 01 Desa Sungai Tabuk	Desa Sungai Tabuk
4	Lanjutan Pembangunan Pengaman Muara Sungai Pinang Desa Sungai Tabuk	Desa Sungai Tabuk
5	Rehab Gedung MTS RT. 02 Desa Sungai Tabuk	Desa Sungai Tabuk
6	Bantuan Pupuk dan Herbisida Desa Sungai Tabuk	Desa Sungai Tabuk
7	Permohonan Masyarakat Desa Sungai Tabuk untuk revisi mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jasa Usaha Khususnya Kebijakan Terhadap Biaya Tarif Masuk Di Kawasan Tempat Wisata	Desa Sungai Tabuk
8	Rehab Jembatan atau Pembangunan Gorong – Gorong di RT. 01 sampai dengan RT. 03 Desa Pulau Nibung	Desa Pulau Nibung
9	Peningkatan Jalan Poros Pulau Nibung	Desa Pulau Nibung
10	Pengadaan Herbisida, Fungisida dan Herbisida	Desa Pulau Nibung

NO	DAFTAR USULAN	DESA
11	Pembuatan Pendopo Dermaga dan PJU Dermaga Desa Pulau Nibung	Desa Pulau Nibung
12	Lanjutan Semenisasi Jalan Kuburan RT. 02 Kelurahan Kuala Jelai	Kelurahan Kuala Jelai
13	Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai	Kelurahan Kuala Jelai
14	Peningkatan Jalan RT. 06 Kelurahan Kuala Jelai	Kelurahan Kuala Jelai
15	Rehab Jembatan Titian di RT. 06 dan RT. 07 Kelurahan Kuala Jelai	Kelurahan Kuala Jelai
16	Pengadaan Mesin Pemadam Kebakaran	Kelurahan Kuala Jelai
17	Pembangunan Gedung Posyandu di RT. 07 Kelurahan Kuala Jelai	Kelurahan Kuala Jelai

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan RKPD 2025 memuat tentang program kegiatan serta kebutuhan penganggaran sebelum dan sesudah perubahan disertai dengan alasan dilakukannya perubahan. Secara prinsip, alasan-alasan dapat dilakukannya perubahan adalah untuk memastikan bahwa belanja-belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta belanja prioritas pembangunan dapat terdanai. Serta juga mengakomodir program kegiatan yang telah disesuaikan sebelum perubahan atas peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja dan Pendanaan dijabarkan menurut perangkat daerah sebagaimana yang mengampu urusan pemerintahan. Uraian Rencana Kerja dan Pendanaan dalam perubahan RKPD Tahun 2025 secara lengkap sebagai berikut.

Tabel 5.1
Rincian Pendapatan Belanja dan pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Kode	Uraian	RKPD 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Bertambah/ (Bekurang)
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100.472.471.529,00**	**56.297.925.425,00**	**(44.174.546.104,00)**
4.1.01	Pajak Daerah	6.273.356.733,00	26.166.843.660,00	19.893.486.927,00
4.1.02	Retribusi Daerah	840.729.623,00	22.999.539.608,00	22.158.809.985,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.141.763.091,00	3.510.712.492,00	(12.631.050.599,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	77.216.622.082,00	3.620.829.665,00	(73.595.792.417,00)
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**575.631.919.627,00**	**654.341.785.148,00**	**78.709.865.521,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**45.061.955.730,00**	**0,00**	**(45.061.955.730,00)**
4.3.01	Pendapatan Hibah	504.759.076,00	0,00	(504.759.076,00)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	44.557.196.654,00	0,00	(44.557.196.654,00)

Kode	Uraian	RKPD 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Bertambah/ (Bekurang)
5	**BELANJA**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**597.020.950.511,00**	**593.516.755.002,70**	**(3.504.195.508,30)**
5.1.01	Belanja Pegawai	287.557.710.513,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.095.993.633,00		
5.1.04	Belanja Subsidi	2.285.325.000,00		
5.1.05	Belanja Hibah	31.301.921.365,00		
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	780,000,000,00		
5.2	**Belanja Modal**	**164.618.916.523,00**	**136.342.893.128,30**	**(28.276.023.394,70)**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	551.000.000,00		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.207.905.602,00		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.486.671.294,00		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	59.959.000.000,00		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	354.339.627,00		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00		
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**3.290.551.963,00**	**6.794.607.136,00**	**3.504.055.173,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.290.551.963,00	6.794.607.136.00	3.504.055.173,00
5.4	**Belanja Transfer**	**92.091.214.204,00**	**86.461.621.806,00**	**(5.629.592.398,00)**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.124.000.000,00		
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	81.937.581.000,00		
	Jumlah Belanja	**847.991.999.997,00**	**823.115.877.073,00**	**(24.876.122.924,00)**
	Total Surplus/(Defisit)	**(126.825.653.111,00)**		**(126.825.653.111,00)**
6	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**148.535.653.111,00**	**60.000.000.000,00**	**(88.535.653.111,00)**
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	-	60.000.000.000,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**148.535.653.111,00**	**60.000.000.000,00**	**(88.535.653.111,00)**

Kode	Uraian	RKPD 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Bertambah/ (Bekurang)
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**21.710.000.000,00**	**12.493.422.000,00**	(9.216.578.000,00)
6.2.01	Pembentukan dana cadangan		6.750.000.000,00	6.750.000.000,00
6.2.02	Penyertaan modal (investasi daerah)		5.743.422.000,00	5.743.422.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**21.710.000.000,00**	**12.493.422.000,00**	(9.216.578.000,00)
	Pembiayaan Netto	**126.825.653.111,00**	**47.506.578.000,00**	**(79.319.075.111,00)**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabel 5.2
RKPD 2025 dan Perubahan RKPD 2025 pada Perangkat Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	RKPD 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Bertambah/(Bekurang)
1	*2*	*3*	*4*	*5=4-3*
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**171.934.627.270,00**	**191.003.268.721,00**	**19.068.641.451,00**
	Urusan Pendidikan	*168.534.751.270,00*	*187.667.776.621,00*	*19.133.025.351,00*
	Urusan Kebudayaan	*3.399.876.000,00*	*3.335.492.100,00*	*(64.383.900,00)*
2	Dinas Kesehatan	**118.431.792.725,00**	**88.603.572.035,00**	**(29.828.220.690,00)**
	Urusan Kesehatan	*118.431.792.725,00*	*88.603.572.035,00*	*(29.828.220.690,00)*
3	Rumah Sakit Umum Daerah	**28.313.814.056,00**	**23.135.767.837,00**	**(5.178.046.219,00)**
	Urusan Kesehatan	*28.313.814.056,00*	*23.135.767.837,00*	*(5.178.046.219,00)*
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	**121.117.869.285,00**	**121.665.902.453,00**	**548.033.168,00**
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	*105.073.237.642,00*	*106.888.251.253,00*	*1.815.013.611,00*
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	*14.564.641.893,00*	*14.030.535.000,00*	*(534.106.893,00)*
	Urusan Pertanahan	*1.479.989.750,00*	*747.116.200,00*	*(732.873.550,00)*
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	**10.997.041.807,00**	**10.308.990.243,00**	**(688.051.564,00)**
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	*10.997.041.807,00*	*10.308.990.243,00*	*(688.051.564,00*
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**6.687.446.747,00**	**5.957.637.314,00**	**(729.809.433,00)**
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	*6.687.446.747,00*	*5.957.637.314,00*	*(729.809.433,00)*
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**13.535.340.729,00**	**12.399.190.785,00**	**(1.136.149.944,00)**
	Urusan Sosial	*10.856.027.784,00*	*10.008.018.423,00*	*(848.009.361,00)*
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	*2.679.312.945,00*	*2.391.172.362,00*	*(288.140.583,00)*

No	Perangkat Daerah	RKPD 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Bertambah/(Bekurang)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	***7.730.962.883,00***	***11.153.092.005,00***	***3.422.129.122,00***
	Urusan Tenaga Kerja	*6.629.998.063,00*	*7.030.091.897,00*	*400.093.834,00*
	Urusan Transmigrasi	*1.100.964.820,00*	*4.123.000.108,00*	*3.022.035.288,00*
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**8.146.897.702,00**	**7.449.215.447,00**	**(697.682.255,00)**
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.592.392.472,00	5.299.730.217,00	(292.662.255,00)
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.554.505.230,00	2.149.485.230,00	(405.020.000,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	**12.920.192.320,00**	**12.201.177.473,00**	**(719.014.847,00)**
	Urusan Lingkungan Hidup	*12.920.192.320,00*	*12.201.177.473,00*	*(719.014.847,00)*
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**(256.663.168,00)**
	Urusan Kependudukan dan catatan sipil	*6.596.683.291,00*	*6.340.020.123,00*	*(256.663.168,00)*
12	Dinas Perhubungan	**8.572.079.678,00**	**10.373.170.410,00**	**1.801.090.732,00**
	Urusan Perhubungan	*8.572.079.678,00*	*10.373.170.410,00*	*1.801.090.732,00*
13	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	**12.137.557.692,00**	**8.580.866.322,00**	**(3.556.691.370,00)**
	Urusan Komunikasi dan Informatika	*9.484.436.049,00*	8.410.808.822,00	*(1.073.627.227,00)*
	Urusan Statistik	*428.803.210,00*	50.477.500,00	*(378.325.710,00)*
	Urusan Persandian	*2.224.318.433,00*	119.580.000,00	*(2.104.738.433,00)*
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	**11.805.232.513,00**	**11.613.660.055,00**	**(191.572.458,00)**
	Urusan Koperasi, UMKM	*8.463.794.499,00*	*8.828.893.041,00*	*365.098.542,00*
	Urusan Perdagangan	*2.941.438.014,00*	*2.524.617.014,00*	*(416.821.000,00)*

No	Perangkat Daerah	RKPD 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Bertambah/(Bekurang)
	Urusan Perindustrian	*400.000.000,00*	*260.150.000,00*	*(139.850.000,00)*
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**5.428.858.920,00**	**6.269.432.832,00**	**840.573.912,00**
	Urusan Penanaman Modal	*5.428.858.920,00*	*6.269.432.832,00*	*840.573.912,00*
16	Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	**18.693.750.068,00**	**17.128.917.733,00**	**(1.564.832.335,00)**
	Urusan Pemuda Olahraga	*14.736.952.616,00*	*15.272.989.813,30*	*536.037.197,30*
	Urusan Pariwisata	*3.956.797.452,00*	*1.855.927.919,70*	*(2.100.869.532,30)*
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**4.986.310.731,00**	**4.672.626.884,00**	**(313.683.847,00)**
	Urusan Perpustakaan	*4.712.535.231,00*	*4.430.516.384,00*	*(282.018.847,00)*
	Urusan Kearsipan	*273.775.500,00*	*242.110.500,00*	*(31.665.000,00)*
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	**26.015.830.858,00**	**19.919.584.369**	**(6.096.246.489,00)**
	Urusan Pangan	*14.755.551.492,00*	*13.269.041.608,00*	*(1.486.509.884,00)*
	Urusan Pertanian	*11.260.279.366,00*	*6.650.542.761,00*	*(4.609.736.605,00)*
19	Dinas Perikanan	**17.884.653.876,00**	**10.861.194.097,00**	**(7.023.459.779,00)**
	Urusan Kelautan dan Perikanan	*17.884.653.876,00*	*10.861.194.097,00*	*(7.023.459.779,00)*
20	Sekretariat Daerah	**42.666.923.535,00**	**40.775.011.559,00**	**(1.891.911.976,00)**
	Sekretariat Daerah	*42.666.923.535,00*	*40.775.011.559,00*	(1.891.911.976,00)
21	Sekretariat DPRD	**25.457.848.207,00**	**23.285.713.250,00**	**(2.172.134.957,00)**
	Sekretariat DPRD	*25.457.848.207,00*	*23.285.713.250,00*	*(2.172.134.957,00)*
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**10.093.666.037,00**	**10.189.793.653**	**96.127.616,00**
	Perencanaan	*9.941.078.687,00*	*9.584.166.303,00*	*(356.912.384,00)*
	Penelitian dan Pengembangan	*152.587.350,00*	*605.627.350,00*	*453.040.000,00*
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	**106.147.312.649,00**	**115.289.637.828,00**	**9.142.325.179,00**
	Keuangan	*106.147.312.649,00*	*115.289.637.828,00*	*9.142.325.179,00*
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**9.794.132.293,00**	**9.632.854.852,00**	**(161.277.441,00)**
	Kepegawaian	*8.657.627.293,00*	*9.030.589.053,00*	*372.961.760,00*

No	Perangkat Daerah	RKPD 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025	Bertambah/(Bekurang)
	Pendidikan dan Pelatihan	*1.136.505.000,00*	*602.265.799,00*	*(534.239.201,00)*
25	Inspektorat Daerah	**8.479.920.000,00**	**13.923.321.061,00**	**5.443.401.061,00**
	Pengawasan	*8.479.920.000,00*	*13.923.321.061,00*	*5.443.401.061,00*
26	Kecamatan Sukamara	**8.045.945.805,00**	**7.688.250.523,00**	**(357.695.282,00)**
	Kewilayahan	*8.045.945.805,00*	*7.688.250.523,00*	*(357.695.282,00)*
27	Kecamatan Balai Riam	**3.163.482.877,00**	**2.887.220.059,00**	**(276.262.818,00)**
	Kewilayahan	*3.163.482.877,00*	*2.887.220.059,00*	*(276.262.818,00)*
28	Kecamatan Pantai Lunci	**3.122.956.629,00**	**2.847.250.475,00**	**(275.706.154,00)**
	Kewilayahan	3.122.956.629,00	2.847.250.475,00	(275.706.154,00)
29	Kecamatan Jelai	**6.246.576.591,00**	**4.502.574.913,00**	**(1.744.001.678,00)**
	Kewilayahan	*6.246.576.591,00*	*4.502.574.913,00*	*(1.744.001.678,00)*
30	Kecamatan Permata Kecubung	**4.212.991.932,00**	**3.465.990.706,00**	**(747.001.226,00)**
	Kewilayahan	4.212.991.932,00	3.465.990.706,00	(747.001.226,00)
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**8.623.300.291,00**	**8.990.971.056,00**	**367.670.765,00**
	Pemerintahan Umum	*8.623.300.291,00*	*8.990.971.056,00*	*367.670.765,00*
	Total	**847.991.999.997,00**	**823.115.877.073,00**	**(24.876.122.924,00)**

Alokasi belanja daerah digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran belanja daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. SUKAMARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**171.934.627.270,00**	**191.003.268.721,00**	**191.003.268.721,00**	**19.068.641.451,00**							**269.248.727.270,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**168.534.751.270,00**	**186.676.729.721,00**	**187.667.776.621,00**	**19.133.025.351,00**							**265.373.727.270,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**168.534.751.270,00**	**186.676.729.721,00**	**187.667.776.621,00**	**19.133.025.351,00**							**265.373.727.270,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**107.839.761.160,00**	**122.763.978.022,00**	**119.631.411.565,00**	**-7.264.638.130,00**							**100.575.123.030,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				95 %	95 %	57.600.000,00	148.950.000,00	148.950.000,00	91.350.000,00			-	-	ASN Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	21.600.000,00	71.600.000,00	71.600.000,00	50.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	36.000.000,00	77.350.000,00	77.350.000,00	41.350.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				95 %	95 %	99.142.894.361,00	111.788.807.400,00	112.154.983.698,00	13.012.089.337,00			-	Peningkatan Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan	ASN Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan		94.040.601.430,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				814 Orang/ bulan	846 Orang/ bulan	99.047.774.361,00	111.658.237.400,00	112.017.663.698,00	12.969.889.337,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	Peningkatan Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan			93.803.681.430,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	82.160.000,00	107.530.000,00	114.280.000,00	32.120.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			216.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	12.960.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00	10.080.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Pengelolaan Barang Milik Daerah*				95 %	95 %	75.130.000,00	284.450.000,00	108.450.000,00	33.320.000,00			-	-	ASN Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	75.130.000,00	284.450.000,00	108.450.000,00	33.320.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				95 %	95 %	354.260.000,00	1.645.972.500,00	960.972.500,00	606.712.500,00			-	-	ASN Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan		440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	106.400.000,00	1.323.612.500,00	728.190.000,00	621.790.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	130.000.000,00	180.000.000,00	170.400.000,00	40.400.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	117.860.000,00	142.360.000,00	62.382.500,00	-55.477.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelayanan Pendidikan*				95 %	95 %	1.668.571.087,00	1.154.325.410,00	1.018.121.655,00	-650.449.432,00			-	-	ASN Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan		1.160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.585.308,00	8.076.900,00	8.076.900,00	-22.508.408,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	164.803.450,00	164.803.450,00	142.388.170,00	-22.415.280,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	112.876.700,00	56.286.600,00	56.286.600,00	-56.590.100,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	148.999.950,00	118.549.985,00	119.349.985,00	-29.649.965,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	32.280.000,00	32.280.000,00	32.280.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	202.511.000,00	174.246.150,00	34.740.000,00	-167.771.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	976.514.679,00	600.082.325,00	625.000.000,00	-351.514.679,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*				95 %	95 %	1.440.664.800,00	2.196.611.800,00	1.873.572.800,00	432.908.000,00			-	-	ASN Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan		1.090.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	112.700.000,00	413.552.000,00	469.493.000,00	356.793.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			540.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	57.459.750,00	88.269.750,00	88.269.750,00	30.810.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	361.005.050,00	437.990.050,00	260.410.050,00	-100.595.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	909.500.000,00	1.256.800.000,00	1.055.400.000,00	145.900.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				95 %	95 %	2.016.630.912,00	2.016.630.912,00	2.016.630.912,00	0,00			-	-	ASN dan Non ASN Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan		2.014.521.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	275.709.312,00	275.709.312,00	275.709.312,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.740.921.600,00	1.740.921.600,00	1.740.921.600,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.714.521.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				95 %	95 %	3.084.010.000,00	3.528.230.000,00	1.349.730.000,00	-1.734.280.000,00			-	-	ASN dan Non ASN Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan		1.660.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				38 Unit	38 Unit	224.100.000,00	224.100.000,00	224.100.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	16 Unit	931.010.000,00	1.069.230.000,00	1.069.230.000,00	138.220.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				98 Unit	98 Unit	56.400.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.872.500.000,00	2.178.500.000,00	0,00	-1.872.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Harapan Lama Sekolah (HLS) Angka Rata-rata Lama Sekolah (RSL)**				**12,22 8,66 Tahun Tahun**	**12,22 8,66 Tahun Tahun**	**60.381.040.110,00**	**63.598.801.699,00**	**67.597.712.556,00**	**103.843.964.130,00**							**164.225.004.240,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun*				100 % 91 %	100 % 91 %	32.283.456.597,00	34.063.973.737,00	34.271.785.284,00	1.988.328.687,00			-	-	Pendidik dan tenaga kependidikan serta Siswa SD/MI		30.509.449.680,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	4 Ruang	1.444.500.000,00	1.527.500.000,00	545.500.000,00	-899.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	214.000.000,00	217.400.000,00	217.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				27 Unit	27 Unit	3.029.000.000,00	1.551.800.000,00	2.343.718.765,00	-685.281.235,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	481.500.000,00	491.000.000,00	0,00	-481.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	171.200.000,00	0,00	0,00	-171.200.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	476.150.000,00	0,00	0,00	-476.150.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			401.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	3 Ruang	963.000.000,00	0,00	502.200.000,00	-460.800.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				9 Unit	10 Unit	1.530.100.000,00	1.353.150.000,00	1.437.200.000,00	-92.900.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				54 Paket	54 Paket	418.907.000,00	697.441.000,00	650.494.500,00	231.587.500,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	563.639.900,00	253.639.900,00	240.000.000,00	-323.639.900,00	Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Bundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2300 Peserta Didik	2300 Peserta Didik	2.906.433.766,00	2.903.433.766,00	2.122.696.648,00	-783.737.118,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				138 Orang	138 Orang	2.971.837.440,00	2.914.686.720,00	2.914.686.720,00	-57.150.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			3.943.399.680,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				300 Orang	300 Orang	151.375.000,00	76.775.000,00	143.137.500,00	-8.237.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				51 Satuan Pendidikan	51 Satuan Pendidikan	183.875.000,00	288.405.000,00	258.970.000,00	75.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				51 Satuan Pendidikan	51 Satuan Pendidikan	0,00	7.597.926.000,00	7.688.176.000,00	7.688.176.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	-			7.208.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				100 Orang	100 Orang	25.000.000,00	85.150.000,00	80.650.000,00	55.650.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				14 Ruang	14 Ruang	4.942.640.000,00	4.325.360.000,00	4.321.640.000,00	-621.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			4.096.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	69.250.000,00	69.250.000,00	0,00	-69.250.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				5 Komunitas	5 Komunitas	64.900.000,00	64.900.000,00	36.962.500,00	-27.937.500,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	76.450.000,00	76.450.000,00	43.237.500,00	-33.212.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	1300 Paket	1.441.679.290,00	89.427.150,00	1.812.127.150,00	370.447.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				9 Ruang	9 Ruang	2.568.000.000,00	1.911.400.000,00	1.911.400.000,00	-656.600.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	256.800.000,00	274.800.000,00	354.800.000,00	98.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	60 Orang	96.550.000,00	96.550.000,00	55.175.000,00	-41.375.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				51 Satuan Pendidikan	51 Satuan Pendidikan	217.467.800,00	217.467.800,00	709.413.000,00	491.945.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	7 Ruang	2.701.750.000,00	2.636.000.000,00	3.070.800.000,00	369.050.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			2.503.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				7000 Peserta Didik	7000 Peserta Didik	2.928.640.001,00	2.803.000.001,00	2.811.400.001,00	-117.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				30 Paket	30 Paket	1.388.811.400,00	1.541.061.400,00	0,00	-1.388.811.400,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun*				100 % 89 %	100 % 89 %	20.185.923.573,00	19.672.387.772,00	24.623.896.882,00	4.437.973.309,00			-	-	Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Siswa SMP/MTs		24.672.873.760,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	481.500.000,00	0,00	0,00	-481.500.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	374.500.000,00	39.500.000,00	40.000.000,00	-334.500.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				12 Unit	12 Unit	2.835.890.000,00	2.009.300.000,00	2.105.100.000,00	-730.790.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				12 Ruang	12 Ruang	1.658.500.000,00	1.389.400.000,00	1.524.800.000,00	-133.700.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	428.000.000,00	0,00	0,00	-428.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	481.500.000,00	491.000.000,00	491.000.000,00	9.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	160.500.000,00	100.000.000,00	534.800.000,00	374.300.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				16 Paket	16 Paket	165.926.500,00	260.374.500,00	259.183.000,00	93.256.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	614.768.000,00	195.250.000,00	0,00	-614.768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3000 Peserta Didik	3000 Peserta Didik	1.340.450.000,00	1.152.650.000,00	1.145.150.000,00	-195.300.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1130 Peserta Didik	1130 Peserta Didik	1.512.365.408,00	1.718.224.162,00	1.425.609.772,00	-86.755.636,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				66 Orang	66 Orang	1.257.315.840,00	1.028.712.960,00	1.028.712.960,00	-228.602.880,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.885.973.760,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				430 Orang	430 Orang	189.900.000,00	189.900.000,00	50.000.000,00	-139.900.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				3 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	5.160.000.000,00	4.357.800.000,00	6.883.720.000,00	1.723.720.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			7.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				21 Satuan Pendidikan	21 Satuan Pendidikan	0,00	3.899.590.000,00	3.683.340.000,00	3.683.340.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	-			3.668.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	34.150.000,00	34.150.000,00	0,00	-34.150.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	34.050.000,00	34.050.000,00	17.937.500,00	-16.112.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				3000 Satuan Pendidikan	3000 Satuan Pendidikan	211.215.000,00	211.215.000,00	139.632.500,00	-71.582.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	1.194.450.000,00	1.641.880.000,00	1.641.880.000,00	447.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	60 Orang	71.020.000,00	71.020.000,00	40.635.000,00	-30.385.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	2050 Paket	1.389.672.825,00	62.121.150,00	3.394.396.150,00	2.004.723.325,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	428.000.000,00	0,00	0,00	-428.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Pangkalan Muntai	-	-	-			214.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	152.250.000,00	776.250.000,00	218.000.000,00	65.750.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD*				44 %	44 %	6.862.399.940,00	8.635.510.190,00	7.828.722.890,00	966.322.950,00			-	-	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Peserta Didik PAUD		7.757.260.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				8 Unit	8 Unit	1.385.480.000,00	471.900.000,00	456.900.000,00	-928.580.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				8 Paket	8 Paket	82.151.500,00	201.588.250,00	201.588.250,00	119.436.750,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				4 Paket	13 Paket	27.279.800,00	895.001.300,00	726.821.500,00	699.541.700,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3000 Peserta Didik	3000 Peserta Didik	1.064.050.000,00	1.052.620.000,00	1.022.750.000,00	-41.300.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				30 Orang	30 Orang	685.808.640,00	685.808.640,00	685.808.640,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			857.260.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				350 Orang	350 Orang	503.460.000,00	502.860.000,00	392.660.000,00	-110.800.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				83 Satuan Pendidikan	83 Satuan Pendidikan	732.020.000,00	1.176.470.000,00	741.895.000,00	9.875.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				83 Satuan Pendidikan	83 Satuan Pendidikan	0,00	1.962.952.000,00	1.962.052.000,00	1.962.052.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	-			1.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	642.000.000,00	452.480.000,00	452.480.000,00	-189.520.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	2 Ruang	1.173.480.000,00	1.133.680.000,00	1.133.680.000,00	-39.800.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				83 Orang	83 Orang	100.150.000,00	100.150.000,00	52.087.500,00	-48.062.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	83.460.000,00	0,00	0,00	-83.460.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	383.060.000,00	0,00	0,00	-383.060.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Non Formal*				2,35 %	2,35 %	1.049.260.000,00	1.226.930.000,00	873.307.500,00	-175.952.500,00			-	-	Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		101.285.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	190.000.000,00	314.800.000,00	221.200.000,00	31.200.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	57.250.000,00	427.220.000,00	414.970.000,00	357.720.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	-			285.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			50.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	567.100.000,00	0,00	0,00	-567.100.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	-40.600.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			50.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	194.310.000,00	194.310.000,00	37.137.500,00	-157.172.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				1 unit	1 unit	0,00	250.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Bukit Sungkai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum Muatan Lokal**				**100 %**	**100 %**	**185.400.000,00**	**185.400.000,00**	**85.400.000,00**	**188.200.000,00**							**373.600.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan*				100 %	100 %	185.400.000,00	185.400.000,00	85.400.000,00	-100.000.000,00			-	-	Guru dan Siswa SD/MI		283.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				1000 Buku	1000 Buku	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	85.400.000,00	85.400.000,00	85.400.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			83.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				235 Buku	235 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Guru Layak mengajar Jenjang PAUD Guru Layak mengajar Jenjang SD Guru Layak mengajar Jenjang SMP**				**26 58 65 % % %**	**26 58 65 % % %**	**128.550.000,00**	**128.550.000,00**	**353.252.500,00**	**71.450.000,00**							**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru*				95 %	95 %	128.550.000,00	128.550.000,00	353.252.500,00	224.702.500,00			-	-	Pendidik dan tenaga kependidikan		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen	3 Dokumen	128.550.000,00	128.550.000,00	353.252.500,00	224.702.500,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.399.876.000,00**	**4.326.539.000,00**	**3.335.492.100,00**	**-64.383.900,00**							**3.875.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**3.399.876.000,00**	**4.326.539.000,00**	**3.335.492.100,00**	**-64.383.900,00**							**3.875.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**				**8 objek**	**8 objek**	**3.206.664.000,00**	**4.147.727.000,00**	**3.261.192.100,00**	**43.336.000,00**							**3.250.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan*				95 %	95 %	77.717.000,00	66.400.000,00	61.075.000,00	-16.642.000,00			-	-	Masyarakat umum		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				4 Objek	4 Objek	77.717.000,00	66.400.000,00	61.075.000,00	-16.642.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	-	-	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional*				95 %	95 %	2.613.947.000,00	3.567.367.000,00	2.887.057.100,00	273.110.100,00			-	-	Masyarakat, pelaku seni dan budaya		2.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	2.493.947.000,00	3.567.367.000,00	2.887.057.100,00	393.110.100,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				50 Laporan	50 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	515.000.000,00	513.960.000,00	313.060.000,00	-201.940.000,00			-	-	Organisasi masyarakat adat		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	-	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				3 Unit	3 Unit	365.000.000,00	413.960.000,00	213.060.000,00	-151.940.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.000.000,00**							**325.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	-	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	-	-	-			225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**193.212.000,00**	**178.812.000,00**	**74.300.000,00**	**106.788.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	193.212.000,00	178.812.000,00	74.300.000,00	-118.912.000,00			-	-	Objek yang diduga cagar budaya dan Pelajar SD/MI		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				1 Objek	1 Objek	193.212.000,00	178.812.000,00	74.300.000,00	-118.912.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				1 Objek	1 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	-	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**112.415.795.016,00**	**77.669.577.370,00**	**77.669.577.370,00**	**-34.746.217.646,00**							**104.426.203.751,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**112.415.795.016,00**	**77.669.577.370,00**	**77.669.577.370,00**	**-34.746.217.646,00**							**104.426.203.751,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**112.415.795.016,00**	**77.669.577.370,00**	**77.669.577.370,00**	**-34.746.217.646,00**							**104.426.203.751,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Peningkatan Pelayanan BLUD**				**100 100 5 % Persen Puskesmas**	**100 100 5 % Persen Puskesmas**	**60.158.359.500,00**	**57.405.714.282,00**	**57.102.526.332,08**	**6.949.021.511,00**							**67.107.381.011,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	53.473.725.031,00	54.356.960.786,85	54.385.410.786,85	911.685.755,85			-	-	ASN DINKES dan RSUD Sukamara		58.805.345.530,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				591 Orang/ bulan	591 Orang/ bulan	53.259.405.031,00	54.265.160.786,85	54.265.160.786,85	1.005.755.755,85	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			58.585.345.530,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 tahun Dokumen	1 tahun Dokumen	214.320.000,00	91.800.000,00	120.250.000,00	-94.070.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah*				100 Persen	100 Persen	238.237.450,00	0,00	0,00	-238.237.450,00			-	-	Limbah B3 dan Obat-obatan Exp		262.073.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	238.237.450,00	0,00	0,00	-238.237.450,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			262.073.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah*				100 %	100 %	422.300.000,00	90.000.000,00	0,00	-422.300.000,00			-	-	ASN Dinas Kesehatan Kab. Sukamara		464.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				335 Paket	335 Paket	312.300.000,00	0,00	0,00	-312.300.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			343.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	110.000.000,00	90.000.000,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah*				100 %	100 %	2.153.249.675,00	1.163.836.893,25	1.083.468.943,33	-1.069.780.731,67			-	-	ASN Dinas Kesehatan kab. Sukamara		1.951.789.206,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.350.200,00	20.350.200,00	20.350.200,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.386.089,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	933.684.400,00	154.544.900,00	143.214.680,00	-790.469.720,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			610.259.999,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	128.004.850,00	31.548.000,00	31.548.000,00	-96.456.850,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			140.811.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99.220.000,00	99.220.000,00	99.220.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			109.142.871,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	125.579.850,00	114.163.418,25	45.125.688,33	-80.454.161,67	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			138.137.835,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	26.400.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-5.400.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	20.010.375,00	20.010.375,00	20.010.375,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.011.412,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	703.000.000,00	703.000.000,00	-97.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			880.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	1.550.000.000,00	0,00	0,00	-1.550.000.000,00			-	-	ASN Dinas Kesehatan kab. Sukamara		1.585.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.430.434.344,00	1.315.746.602,00	1.315.746.602,00	-114.687.742,00			-	-	TKD Dinas Kesehatan kab. Sukamara		3.016.370.025,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	249.671.400,00	149.255.450,00	149.255.450,00	-100.415.950,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			274.638.540,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.180.762.944,00	1.166.491.152,00	1.166.491.152,00	-14.271.792,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.741.731.485,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	690.413.000,00	392.919.999,90	317.899.999,90	-372.513.000,10			-	-	ASN Dinas Kesehatan kab. Sukamara		802.272.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.000.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	500.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.548.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	306.507.000,00	221.600.000,00	221.600.000,00	-84.907.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			337.227.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	70.906.000,00	57.799.999,90	57.799.999,90	-13.106.000,10	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.996.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	275.000.000,00	75.020.000,00	0,00	-275.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			302.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	86.250.000,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	ASN Dinas Kesehatan kab. Sukamara		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	200.000.000,00	86.250.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**100 12 1 5 % Layanan Dokumen Unit**	**100 12 1 5 % Layanan Dokumen Unit**	**48.712.782.701,00**	**17.347.160.288,00**	**17.646.564.288,00**	**-15.532.542.201,00**							**33.180.240.500,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Ketersediaan Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar*				100 %	100 %	28.995.755.423,00	4.512.180.750,00	4.761.690.153,00	-24.234.065.270,00			-	-	ASN Dinas Kesehatan kab. Sukamara		11.640.798.357,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	9.350.000.000,00	0,00	0,00	-9.350.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	5.733.000.000,00	871.413.000,00	871.413.000,00	-4.861.587.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-			6.306.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Pangkalan Muntai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			990.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				3 Unit	3 Unit	120.000.000,00	300.013.750,00	354.562.750,00	234.562.750,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			132.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				7 Unit	1 Unit	4.186.349.596,00	0,00	202.840.403,00	-3.983.509.193,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Pemenuhan SDM Serta Sarana dan Prasarana Kesehatan			357.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	7.003.498.230,00	0,00	0,00	-7.003.498.230,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.534.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	160.561.000,00	175.561.000,00	55.561.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			132.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	1.440.907.597,00	2.607.621.500,00	2.594.241.500,00	1.153.333.903,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			1.034.998.357,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				2 Paket	2 Paket	42.000.000,00	272.571.500,00	263.071.500,00	221.071.500,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Ketersediaan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar*				13 Layanan	13 Layanan	19.288.366.278,00	12.776.679.538,00	12.641.219.135,00	-6.647.147.143,00			-	-	Puskesmas Se-Kabupaten sukamara		20.980.941.143,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1337 Orang	1337 Orang	190.000.000,00	145.369.515,00	145.369.515,00	-44.630.485,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			209.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1276 Orang	1276 Orang	272.500.000,00	151.214.620,00	151.214.620,00	-121.285.380,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			299.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1215 Orang	1215 Orang	270.200.000,00	146.230.000,00	138.250.000,00	-131.950.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			297.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6124 Orang	6124 Orang	495.120.000,00	0,00	0,00	-495.120.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			544.632.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10113 Orang	10113 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50731 Orang	50731 Orang	223.750.000,00	0,00	0,00	-223.750.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			246.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6737 Orang	6737 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			82.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4475 Orang	4475 Orang	141.800.000,00	0,00	0,00	-141.800.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			155.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				546 Orang	546 Orang	115.800.000,00	0,00	0,00	-115.800.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			127.380.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				137 Orang	137 Orang	147.900.000,00	128.625.000,00	100.625.000,00	-47.275.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			162.690.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				707 Orang	707 Orang	269.979.648,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-259.979.648,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			391.819.613,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				781 Orang	781 Orang	103.375.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-87.375.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			212.146.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	248.219.000,00	29.550.000,00	29.550.000,00	-218.669.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			238.858.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	62.000.000,00	17.000.000,00	11.000.000,00	-51.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	470.000.000,00	390.000.000,00	371.840.000,00	-98.160.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			517.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	254.120.000,00	81.375.000,00	81.375.000,00	-172.745.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			433.829.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				137 Orang	137 Orang	65.400.000,00	0,00	0,00	-65.400.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			71.940.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	31.050.000,00	0,00	0,00	-31.050.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			34.155.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	3.947.437.630,00	348.645.000,00	473.645.000,00	-3.473.792.630,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			3.925.957.630,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	11.027.480.000,00	11.203.370.403,00	11.075.550.000,00	48.070.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pemenuhan SDM Serta Sarana dan Prasarana Kesehatan			12.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			143.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				707 Orang	707 Orang	165.100.000,00	0,00	0,00	-165.100.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			181.610.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				700 Orang	700 Orang	165.100.000,00	0,00	0,00	-165.100.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			181.610.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				700 Orang	700 Orang	187.660.000,00	0,00	0,00	-187.660.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			206.426.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	194.375.000,00	109.300.000,00	36.800.000,00	-157.575.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			213.812.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Tersedianya sistem informasi kesehatan*				1 Paket	1 Paket	123.900.000,00	0,00	204.955.000,00	81.055.000,00			-	-	Puskesmas Se-Kabupaten sukamara		103.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	123.900.000,00	0,00	204.955.000,00	81.055.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			103.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatan Akreditasi Puskesmas*				6 UPT	6 UPT	304.761.000,00	58.300.000,00	38.700.000,00	-266.061.000,00			-	-	Puskesmas Se-Kabupaten sukamara		455.101.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	1 Unit	136.561.000,00	0,00	0,00	-136.561.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			270.081.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				5 Unit	5 Unit	168.200.000,00	58.300.000,00	38.700.000,00	-129.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			185.020.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah**				**>03 2 32 % Dokumen Orang**	**>03 2 32 % Dokumen Orang**	**2.487.642.600,00**	**1.770.406.300,00**	**1.900.446.300,00**	**537.486.024,00**							**3.025.128.624,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*				14 Dokumen 42 Orang / Bulan	14 Dokumen 42 Orang / Bulan	2.027.752.600,00	1.181.680.000,00	1.325.980.000,00	-701.772.600,00			-	-	ASN Dinas Kesehatan kab. Sukamara		2.439.929.624,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			783.819.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 % Orang	100 % Orang	1.277.760.000,00	1.166.880.000,00	1.166.880.000,00	-110.880.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			1.601.118.464,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.992.600,00	14.800.000,00	159.100.000,00	109.107.400,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			54.991.860,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*[deleted]* *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah*				30 orang 30 Orang	30 orang 30 Orang	459.890.000,00	588.726.300,00	574.466.300,00	114.576.300,00			-	-	SN Dinas Kesehatan kab. Sukamara		585.199.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 % Orang	100 % Orang	459.890.000,00	588.726.300,00	574.466.300,00	114.576.300,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			585.199.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**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** **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** **Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**				**1 2 3 50 Dokumen Dokumen Dokumen Produk**	**1 2 3 50 Dokumen Dokumen Dokumen Produk**	**310.501.025,00**	**724.675.000,00**	**536.623.500,00**	**31.050.103,00**							**341.551.128,00**	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Terlaksananya 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*				1 Dokumen	1 Dokumen	95.732.025,00	420.545.000,00	398.005.000,00	302.272.975,00			-	-	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga		105.305.228,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				100 % Dokumen	100 % Dokumen	95.732.025,00	420.545.000,00	398.005.000,00	302.272.975,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			105.305.228,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*				3 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-25.000.000,00			-	-	engelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				100 % Dokumen	100 % Dokumen	35.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan*				50 Produk	50 Produk	179.769.000,00	294.130.000,00	128.618.500,00	-51.150.500,00			-	-	Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		197.745.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				1 Tahun Unit	1 Tahun Unit	179.769.000,00	294.130.000,00	128.618.500,00	-51.150.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			197.745.900,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah** **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** **Persentase Penduduk yang mendapatkan pelayanan promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat [deleted]**				**1 1 55 Dokumen Dokumen %**	**1 1 55 Dokumen Dokumen %**	**746.509.190,00**	**421.621.500,00**	**483.416.949,92**	**25.393.298,00**							**771.902.488,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	451.435.390,00	421.621.500,00	483.416.949,92	31.981.559,92			-	-	Masyarakat		447.321.308,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	451.435.390,00	421.621.500,00	483.416.949,92	31.981.559,92	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			447.321.308,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	295.073.800,00	0,00	0,00	-295.073.800,00			-	-	Masyarakat		324.581.180,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				6 Dokumen	6 Dokumen	295.073.800,00	0,00	0,00	-295.073.800,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			324.581.180,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							**28.313.814.056,00**	**23.135.767.837,00**	**23.135.767.837,00**	**-5.178.046.219,00**							**30.621.851.256,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.313.814.056,00**	**23.135.767.837,00**	**23.135.767.837,00**	**-5.178.046.219,00**							**30.621.851.256,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**28.313.814.056,00**	**23.135.767.837,00**	**23.135.767.837,00**	**-5.178.046.219,00**							**30.621.851.256,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**24.999.577.799,00**	**18.575.767.837,00**	**18.300.607.837,00**	**253.333.457,00**							**25.252.911.256,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Administrasi keuangan Perangkat daerah* *Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Pengadaan Barang mlik Daerah Penunjang* *Peningkatan Pelayanan BLUD* *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 % 5 Puskesmas	100 % 5 Puskesmas	102.080.000,00	58.960.000,00	89.680.000,00	-12.400.000,00			-	-	Pegawai RS		102.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	102.080.000,00	58.960.000,00	89.680.000,00	-12.400.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			102.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintah Daerah pada RSUD Sukamara*				100 %	100 %	234.500.000,00	0,00	0,00	-234.500.000,00			-	-	Pegawai RS		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	234.500.000,00	0,00	0,00	-234.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah*				100 %	100 %	156.030.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	-140.190.000,00			-	-	Pegawai RS dan Masyarakat Pengguna Layanan		156.030.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	140.190.000,00	0,00	0,00	-140.190.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			140.190.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 Dokumen	96 Dokumen	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintah Daerah pada RSUD Sukamara*				100 %	100 %	1.149.288.200,00	0,00	0,00	-1.149.288.200,00			-	-	Pegawai RS		1.149.288.200,05	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.149.288.200,00	0,00	0,00	-1.149.288.200,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.149.288.200,05	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Administrasi keuangan Perangkat daerah* *Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Pengadaan Barang mlik Daerah Penunjang* *Peningkatan Pelayanan BLUD* *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 % 5 Puskesmas	100 % 5 Puskesmas	3.328.129.599,00	3.471.417.837,00	3.165.537.837,00	-162.591.762,00			-	-	-		3.815.963.055,95	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25 Laporan	25 Laporan	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	629.115.855,00	657.959.517,00	622.079.517,00	-7.036.338,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			629.115.855,95	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.698.263.744,00	2.812.708.320,00	2.542.708.320,00	-155.555.424,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.186.097.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Administrasi keuangan Perangkat daerah* *Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* *Pengadaan Barang mIlik Daerah Penunjang Peningkatan Pelayanan BLUD* *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 % 5 Puskesmas	100 % 5 Puskesmas	29.550.000,00	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00			-	-	Pegawai RS dan Masyarakat Pengguna Layanan		29.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	29.550.000,00	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-5.000.000.000,00			-	-	-		20.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-5.000.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			20.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**100** **12** **1** **5 %** **Layanan** **Dokumen** **Unit**	**100** **12** **1** **5 %** **Layanan** **Dokumen** **Unit**	**3.314.236.257,00**	**4.560.000.000,00**	**4.835.160.000,00**	**2.054.703.743,00**							**5.368.940.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Ketersediaan Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar*				100 %	100 %	350.000.000,00	2.700.000.000,00	2.705.160.000,00	2.355.160.000,00			-	-	Masyarakat Pengguna Layanan		2.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	2.700.000.000,00	2.705.160.000,00	2.505.160.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Ketersediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* *Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota* *Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* *Penyeenggara Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi*				100 % 12 Layanan 13 Layanan 1 Dokumen 5 Unit	100 % 12 Layanan 13 Layanan 1 Dokumen 5 Unit	2.766.236.257,00	1.860.000.000,00	2.130.000.000,00	-636.236.257,00			-	-	Pegawai RS		2.866.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.375.296.256,00	1.860.000.000,00	2.130.000.000,00	-245.296.256,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			2.480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	390.940.001,00	0,00	0,00	-390.940.001,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			386.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatan Akreditasi Puskesmas*				6 UPT	6 UPT	198.000.000,00	0,00	0,00	-198.000.000,00			-	-	-		202.790.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	198.000.000,00	0,00	0,00	-198.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			202.790.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS SUKAMARA							**2.461.511.588,00**	**3.762.772.825,00**	**3.762.772.825,00**	**1.301.261.237,00**							**3.580.455.720,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.461.511.588,00**	**3.762.772.825,00**	**3.762.772.825,00**	**1.301.261.237,00**							**3.580.455.720,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.461.511.588,00**	**3.762.772.825,00**	**3.762.772.825,00**	**1.301.261.237,00**							**3.580.455.720,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.461.511.588,00**	**2.505.477.825,00**	**2.505.477.825,00**	**-264.204.841,00**							**2.197.306.747,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.461.511.588,00	2.505.477.825,00	2.505.477.825,00	43.966.237,00			-	-	-		2.197.306.747,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.461.511.588,00	2.505.477.825,00	2.505.477.825,00	43.966.237,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.197.306.747,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.257.295.000,00**	**1.257.295.000,00**	**1.383.148.973,00**							**1.383.148.973,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.257.295.000,00	1.257.295.000,00	1.257.295.000,00			-	-	Masyarakat Di Lingkungan Puskesmas Sukamara		1.383.148.973,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				629 Orang	629 Orang	0,00	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			41.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				573 Orang	573 Orang	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00	10.530.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			11.583.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2893 Orang	2893 Orang	0,00	163.030.000,00	163.030.000,00	163.030.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			179.333.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4783 Orang	4783 Orang	0,00	83.780.000,00	83.780.000,00	83.780.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			92.158.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22332 Orang	22332 Orang	0,00	45.160.000,00	45.160.000,00	45.160.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			49.676.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3681 Orang	3681 Orang	0,00	87.580.000,00	87.580.000,00	87.580.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			96.338.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7994 Orang	7994 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				360 Orang	360 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	0,00	21.430.000,00	21.430.000,00	21.430.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			23.573.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				707 Orang	707 Orang	0,00	22.020.000,00	22.020.000,00	22.020.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			24.222.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				921 Orang	921 Orang	0,00	14.790.000,00	14.790.000,00	14.790.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			16.269.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	24.960.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			27.456.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	199.706.000,00	199.706.000,00	199.706.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			219.676.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	15.220.000,00	15.220.000,00	15.220.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			16.742.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	17.180.000,00	17.180.000,00	17.180.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			18.898.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	21.720.000,00	21.720.000,00	21.720.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			23.892.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	492.589.000,00	492.589.000,00	492.589.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			541.772.373,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS BALAI RIAM							**1.107.169.183,00**	**2.130.141.951,00**	**2.130.141.951,00**	**1.022.972.768,00**							**1.107.169.183,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.107.169.183,00**	**2.130.141.951,00**	**2.130.141.951,00**	**1.022.972.768,00**							**1.107.169.183,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.107.169.183,00**	**2.130.141.951,00**	**2.130.141.951,00**	**1.022.972.768,00**							**1.107.169.183,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.107.169.183,00**	**1.268.428.951,00**	**1.268.428.951,00**	**0,00**							**1.107.169.183,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.107.169.183,00	1.268.428.951,00	1.268.428.951,00	161.259.768,00			-	-	-		1.107.169.183,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	1.107.169.183,00	0,00	0,00	-1.107.169.183,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	9 Unit Kerja	0,00	1.268.428.951,00	1.268.428.951,00	1.268.428.951,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Pemenuhan SDM Serta Sarana dan Prasarana Kesehatan			1.107.169.183,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**861.713.000,00**	**861.713.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	861.713.000,00	861.713.000,00	861.713.000,00			-	-	ASN Dinas Kesehatan Kab. Sukamara		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				235 Orang	235 Orang	0,00	100.080.000,00	100.080.000,00	100.080.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				213 Orang	213 Orang	0,00	4.410.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PEMBANTU	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				203 Orang	203 Orang	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1023 Orang	1023 Orang	0,00	151.421.000,00	151.421.000,00	151.421.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1690 Orang	1690 Orang	0,00	39.090.000,00	39.090.000,00	39.090.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7956 Orang	7956 Orang	0,00	72.620.000,00	72.620.000,00	72.620.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1392 Orang	1392 Orang	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2862 Orang	2862 Orang	0,00	7.290.000,00	7.290.000,00	7.290.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				108 Orang	108 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				18 Orang	18 Orang	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				139 Orang	139 Orang	0,00	8.050.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				303 Orang	303 Orang	0,00	6.032.000,00	6.032.000,00	6.032.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	6.860.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	17.730.000,00	17.730.000,00	17.730.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	410.400.000,00	410.400.000,00	410.400.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS PERMATA KECUBUNG							**742.938.566,00**	**1.687.195.926,00**	**1.687.195.926,00**	**944.257.360,00**							**1.806.712.423,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**742.938.566,00**	**1.687.195.926,00**	**1.687.195.926,00**	**944.257.360,00**							**1.806.712.423,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**742.938.566,00**	**1.687.195.926,00**	**1.687.195.926,00**	**944.257.360,00**							**1.806.712.423,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**726.938.566,00**	**681.215.926,00**	**681.215.926,00**	**72.693.857,00**							**799.632.423,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	726.938.566,00	681.215.926,00	681.215.926,00	-45.722.640,00			-	-	-		799.632.423,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	726.938.566,00	681.215.926,00	681.215.926,00	-45.722.640,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			799.632.423,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**16.000.000,00**	**1.005.980.000,00**	**1.005.980.000,00**	**991.080.000,00**							**1.007.080.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	16.000.000,00	1.005.980.000,00	1.005.980.000,00	989.980.000,00			-	-	Masyarakat di Wilayah UPT Puskesmas Permata Kecubung		1.007.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				223 Orang	223 Orang	1.000.000,00	30.120.000,00	30.120.000,00	29.120.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			30.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				213 Orang	213 Orang	1.000.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	3.130.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			4.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				202 Orang	202 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS	-	-			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1022 Orang	1022 Orang	1.000.000,00	29.720.000,00	29.720.000,00	28.720.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			29.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1690 Orang	1690 Orang	1.000.000,00	47.040.000,00	47.040.000,00	46.040.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			47.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8399 Orang	8399 Orang	1.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			2.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2734 Orang	2734 Orang	1.000.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	2.900.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			3.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				123 Orang	123 Orang	1.000.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	2.900.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			3.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				17 Orang	17 Orang	1.000.000,00	52.294.000,00	52.294.000,00	51.294.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			52.294.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				242 Orang	242 Orang	1.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			11.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				276 Orang	276 Orang	1.000.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	3.680.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			4.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				100% Dokumen	100% Dokumen	1.000.000,00	10.060.000,00	10.060.000,00	9.060.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			10.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100% Dokumen	100% Dokumen	1.000.000,00	285.936.000,00	285.936.000,00	284.936.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			285.936.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100% Dokumen	100% Dokumen	1.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100% Dokumen	100% Dokumen	1.000.000,00	99.140.000,00	99.140.000,00	98.140.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			99.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	100% Dokumen	1.000.000,00	404.260.000,00	404.260.000,00	403.260.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			404.260.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS PANTAI LUNCI							**1.023.360.867,00**	**1.832.614.457,00**	**1.832.614.457,00**	**809.253.590,00**							**2.146.253.454,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.023.360.867,00**	**1.832.614.457,00**	**1.832.614.457,00**	**809.253.590,00**							**2.146.253.454,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.023.360.867,00**	**1.832.614.457,00**	**1.832.614.457,00**	**809.253.590,00**							**2.146.253.454,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.023.360.867,00**	**904.699.457,00**	**904.699.457,00**	**102.336.087,00**							**1.125.696.954,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.023.360.867,00	904.699.457,00	904.699.457,00	-118.661.410,00			-	-	-		1.125.696.954,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.023.360.867,00	904.699.457,00	904.699.457,00	-118.661.410,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	JASA GIRO PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.125.696.954,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**927.915.000,00**	**927.915.000,00**	**1.020.556.500,00**							**1.020.556.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*menilai cakupan kegiatan dan manajemen Puskesmas*				100 %	100 %	0,00	927.915.000,00	927.915.000,00	927.915.000,00			-	-	masyarakat di lingkungan puskesmas pantai lunci		1.020.556.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				124 Orang	124 Orang	0,00	17.540.000,00	17.540.000,00	17.540.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			19.294.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				117 Orang	117 Orang	0,00	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			5.412.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				108 Orang	108 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				549 Orang	549 Orang	0,00	124.540.000,00	124.540.000,00	124.540.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			136.994.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				907 Orang	907 Orang	0,00	64.080.000,00	64.080.000,00	64.080.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			70.488.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4240 Orang	4240 Orang	0,00	39.520.000,00	39.520.000,00	39.520.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			43.472.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				697 Orang	697 Orang	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			6.336.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1519 Orang	1519 Orang	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			1.474.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				69 Orang	69 Orang	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			1.474.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			13.035.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				134 Orang	134 Orang	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			4.422.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				148 Orang	148 Orang	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			2.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			1.595.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	167.950.000,00	167.950.000,00	167.950.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			184.745.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	15.690.000,00	15.690.000,00	15.690.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			17.259.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			8.679.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	57.785.000,00	57.785.000,00	57.785.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			63.563.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	6.280.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			6.708.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			18.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	376.960.000,00	376.960.000,00	376.960.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			414.656.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS	-	-			50.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS JELAI							**681.017.505,00**	**1.521.269.506,00**	**1.521.269.506,00**	**840.252.001,00**							**3.300.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**681.017.505,00**	**1.521.269.506,00**	**1.521.269.506,00**	**840.252.001,00**							**3.300.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**681.017.505,00**	**1.521.269.506,00**	**1.521.269.506,00**	**840.252.001,00**							**3.300.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**662.017.505,00**	**740.157.506,00**	**740.157.506,00**	**-662.017.505,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	662.017.505,00	740.157.506,00	740.157.506,00	78.140.001,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Laporan Unit Kerja	12 Laporan Unit Kerja	662.017.505,00	740.157.506,00	740.157.506,00	78.140.001,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**19.000.000,00**	**781.112.000,00**	**781.112.000,00**	**-15.700.000,00**							**3.300.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.000.000,00	781.112.000,00	781.112.000,00	762.112.000,00			-	-	Masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Jelai		3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				117 Orang	117 Orang	1.000.000,00	66.200.000,00	66.200.000,00	65.200.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				112 Orang	112 Orang	1.000.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	3.900.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				105 Orang	105 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS	-	-			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				527 Orang	527 Orang	1.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				857 Orang	857 Orang	1.000.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	16.700.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3997 Orang	3997 Orang	1.000.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	8.300.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				659 Orang	659 Orang	1.000.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	1.870.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1432 Orang	1432 Orang	1.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				63 Orang	63 Orang	1.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				9 Orang	9 Orang	1.000.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	22.800.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				127 Orang	127 Orang	1.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				182 Orang	182 Orang	1.000.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	860.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Laporan Dokumen	12 Laporan Dokumen	1.000.000,00	182.362.000,00	182.362.000,00	181.362.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	9.200.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	5.900.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	54.200.000,00	54.200.000,00	53.200.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 laporan Dokumen	12 laporan Dokumen	1.000.000,00	355.720.000,00	355.720.000,00	354.720.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN							**121.117.869.285,00**	**121.665.902.453,00**	**121.665.902.453,00**	**548.033.168,00**							**114.363.893.929,33**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**119.637.879.535,00**	**120.918.786.253,00**	**120.918.786.253,00**	**1.280.906.718,00**							**112.963.893.929,33**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**105.073.237.642,00**	**106.857.051.253,00**	**106.888.251.253,00**	**1.815.013.611,00**							**103.163.893.929,33**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Keterpenuhan Adminstrasi Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**21.903.102.697,00**	**17.355.184.895,00**	**18.214.181.314,13**	**-1.932.918.138,00**							**19.970.184.559,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	61.200.000,00	74.880.000,00	85.920.000,00	24.720.000,00			-	-	ASN dilingkungan Dinas PUPRPRKP		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	11.520.000,00	25.200.000,00	31.500.000,00	19.980.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	20.160.000,00	20.160.000,00	18.900.000,00	-1.260.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	11.269.122.316,00	11.062.369.486,00	11.290.640.844,00	21.518.528,00			-	-	ASN dilingkungan Dinas PUPRPRKP		9.513.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				93 Orang/bulan	93 Orang/bulan	11.035.042.316,00	10.828.289.486,00	11.048.400.844,00	13.358.528,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	204.080.000,00	204.080.000,00	212.240.000,00	8.160.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	31.200.000,00	31.200.000,00	32.400.000,00	1.200.000,00			-	-	ASN dilingkungan Dinas PUPRPRKP		12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.200.000,00	13.200.000,00	14.400.000,00	1.200.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	455.440.000,00	350.790.000,00	350.790.000,00	-104.650.000,00			-	-	ASN dilingkungan Dinas PUPRPRKP		340.360.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	235.440.000,00	200.790.000,00	200.790.000,00	-34.650.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.360.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	15 Orang	120.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	963.014.416,00	769.790.890,00	1.034.030.951,13	71.016.535,13			-	-	ASN dilingkungan Dinas PUPRPRKP		920.840.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.260.025,00	7.675.665,00	10.148.955,00	-4.111.070,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	147.324.850,00	137.124.850,00	124.076.470,00	-23.248.380,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.207.000,00	17.222.000,00	29.147.000,00	1.940.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.973.375,00	28.653.375,00	32.965.875,00	-7.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	125.409.166,00	88.275.000,00	83.798.227,13	-41.610.938,87	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.840.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	230 Laporan	600.000.000,00	475.000.000,00	738.054.424,00	138.054.424,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			560.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	3.897.634.246,00	154.891.000,00	314.221.000,00	-3.583.413.246,00			-	-	ASN dilingkungan Dinas PUPRPRKP		3.943.709.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	360.721.000,00	0,00	0,00	-360.721.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			360.721.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	743.488.000,00	0,00	0,00	-743.488.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.177.551.246,00	0,00	0,00	-2.177.551.246,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.982.988.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	15 Unit	31.500.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00	-6.750.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	170.814.000,00	130.141.000,00	289.471.000,00	118.657.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				2 Unit	2 Unit	413.560.000,00	0,00	0,00	-413.560.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	3.456.911.719,00	3.570.220.519,00	3.570.220.519,00	113.308.800,00			-	-	ASN dilingkungan Dinas PUPRPRKP		3.970.275.559,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	255.478.759,00	255.478.759,00	255.478.759,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			255.478.759,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.201.432.960,00	3.314.741.760,00	3.314.741.760,00	113.308.800,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.714.796.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara*				100 %	100 %	1.768.580.000,00	1.341.043.000,00	1.535.958.000,00	-232.622.000,00			-	-	ASN dilingkungan Dinas PUPRPRKP		1.230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				27 Unit	2 Unit	180.250.000,00	70.225.000,00	70.225.000,00	-110.025.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				18 Unit	38 Unit	226.210.000,00	414.663.000,00	451.773.000,00	225.563.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				9 Unit	7 Unit	377.560.000,00	140.660.000,00	140.660.000,00	-236.900.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				123 Unit	105 Unit	151.400.000,00	73.300.000,00	73.300.000,00	-78.100.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	3 Unit	833.160.000,00	642.195.000,00	800.000.000,00	-33.160.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Irigasi Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dan dalam kondisi baik**				**73 %**	**73 %**	**8.456.169.835,00**	**8.113.326.000,00**	**8.113.326.000,00**	**2.383.397.098,33**							**10.839.566.933,33**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Irigasi Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dan dalam kondisi baik*				65 %	65 %	4.445.553.200,00	3.209.560.365,00	3.725.706.000,00	-719.847.200,00			-	-	Masyarakat		5.234.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	124.160.000,00	0,00	114.926.000,00	-9.234.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			181.060.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				12 KM	13,6 KM	1.886.373.200,00	1.463.495.000,00	1.324.880.000,00	-561.493.200,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak Kab. Sukamara, Sukamara, Kartamulia Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Bundung Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam Kab. Sukamara, Balai Riam, Bukit Sungkai Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semantun	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			1.360.560.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0102	Pembangunan Breakwater																		
			Panjang Breakwater yang Dibangun				0,15 KM	0,10 KM	490.360.000,00	305.365.365,00	559.700.000,00	69.340.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Bundung	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			1.361.880.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	182.560.000,00	99.160.000,00	171.400.000,00	-11.160.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Bukit Sungkai	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			173.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,15 KM	0,10 KM	452.360.000,00	301.560.000,00	352.800.000,00	-99.560.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Laman Baru Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			287.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0,15 KM	0 KM	564.820.000,00	120.060.000,00	0,00	-564.820.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Damar Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Tabuk Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			1.361.880.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	4 Unit	562.360.000,00	494.960.000,00	650.800.000,00	88.440.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Air Dua Kab. Sukamara, Balai Riam, Bukit Sungkai Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Nibung Terjun	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			277.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				1 Unit	2 Unit	182.560.000,00	424.960.000,00	551.200.000,00	368.640.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			231.060.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terbangunnya Jaringan Irigasi*				78 %	78 %	4.010.616.635,00	4.903.765.635,00	4.387.620.000,00	377.003.365,00			-	-	Masyarakat		5.605.406.933,33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				10 KM	12 KM	1.513.945.000,00	1.888.880.000,00	1.345.020.000,00	-168.925.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Kartamulia Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Baru Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Bundung Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Damar Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Nibung Terjun	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			1.442.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan				0,3 KM	0,595 KM	606.220.000,00	500.000.000,00	890.000.000,00	283.780.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Baru Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Bundung Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			706.060.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				14,2 KM	11 KM	1.107.631.635,00	2.136.765.635,00	1.332.320.000,00	224.688.365,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Pudu Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Baru Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Bundung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Raja Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	-			2.182.106.933,33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				15 KM	21,5 KM	782.820.000,00	378.120.000,00	820.280.000,00	37.460.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak Kab. Sukamara, Sukamara, Sukaraja Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Baru Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Bundung Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Damar Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			1.275.120.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah tangga yang memiliki akses air minum layak**				**24,33 %**	**24,33 %**	**18.190.120.000,00**	**18.105.553.958,00**	**9.205.093.173,87**	**1.164.240.000,00**							**19.354.360.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan layanan air minum*				360 KK	360 KK	18.190.120.000,00	18.105.553.958,00	9.205.093.173,87	-8.985.026.826,13			-	-	Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat		19.354.360.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	14.204.360.000,00	13.931.553.958,00	5.431.093.173,87	-8.773.266.826,13	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			14.204.360.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				1 Unit	1 Unit	1.817.880.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-17.880.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				2 Unit	2 Unit	2.117.880.000,00	2.224.000.000,00	1.824.000.000,00	-293.880.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Baru Kab. Sukamara, Balai Riam, Pempaning Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase terbangunnya sarpras persampahan regional**				**57,14 %**	**57,14 %**	**915.480.000,00**	**602.120.000,00**	**600.960.000,00**	**503.080.000,00**							**1.418.560.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlayani Rumah Tangga Melalui Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS*				57,14 %	57,14 %	915.480.000,00	602.120.000,00	600.960.000,00	-314.520.000,00			-	-	Masyarakat		1.418.560.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				1 Ton/hari	1 Ton/hari	218.560.000,00	218.560.000,00	218.560.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	268.560.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	-113.560.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			268.560.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	428.360.000,00	228.560.000,00	227.400.000,00	-200.960.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga terlayani Sistem Air Limbah**				**86,88 %**	**86,88 %**	**1.390.960.000,00**	**1.577.140.000,00**	**1.776.980.000,00**	**435.600.000,00**							**1.826.560.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terkelolanya sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah*				86,88 %	86,88 %	1.390.960.000,00	1.577.140.000,00	1.776.980.000,00	386.020.000,00			-	-	Masyarakat		1.826.560.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	223.000.000,00	211.840.000,00	211.840.000,00	-11.160.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			223.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				40 M³/Hari	40 M³/Hari	313.560.000,00	311.160.000,00	511.000.000,00	197.440.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi				2 Unit	1 Unit	513.560.000,00	513.560.000,00	513.560.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			513.560.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				35 M³/Hari	35 M³/Hari	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			340.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	5.840.000,00	205.580.000,00	205.580.000,00	199.740.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				4 Orang	4 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase dalam kondisi baik**				**21,03 %**	**21,03 %**	**7.512.240.000,00**	**5.714.360.000,00**	**5.814.360.000,00**	**1.265.812.000,00**							**8.778.052.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang di Bangun*				4725 Meter	4725 Meter	7.512.240.000,00	5.714.360.000,00	5.814.360.000,00	-1.697.880.000,00			-	-	Masyarakat		8.778.052.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				3000 M	2563,54 M	5.784.360.000,00	4.804.360.000,00	4.804.360.000,00	-980.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Damar Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Kenawan Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semantun Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Natai Kondang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			6.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				10 Sistem Drainase Lingkungan	5 Sistem Drainase Lingkungan	1.577.880.000,00	910.000.000,00	910.000.000,00	-667.880.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak Kab. Sukamara, Sukamara, Pudu Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung Kab. Sukamara, Balai Riam, Lupu Peruca Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Sembikuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			1.012.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				10 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			765.552.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan Ber-PBG**				**5,13 %**	**5,13 %**	**216.160.000,00**	**216.160.000,00**	**216.160.000,00**	**0,00**							**216.160.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Bangunan Pemerintah dan Fasum Pemkab*				5,13 %	5,13 %	216.160.000,00	216.160.000,00	216.160.000,00	0,00			-	-	Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat		216.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				50 Dokumen	50 Dokumen	216.160.000,00	216.160.000,00	216.160.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			216.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk**				**55 %**	**55 %**	**10.152.480.000,00**	**11.507.960.000,00**	**19.773.480.000,00**	**-917.029.563,00**							**9.235.450.437,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk*				25 Unit	25 Unit	10.152.480.000,00	11.507.960.000,00	19.773.480.000,00	9.621.000.000,00			-	-	Masyarakat		9.235.450.437,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	1 Kawasan	10.052.480.000,00	11.407.960.000,00	19.673.480.000,00	9.621.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak Kab. Sukamara, Sukamara, Kartamulia Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			9.085.450.437,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)**				**36,04 %**	**36,04 %**	**33.095.155.110,00**	**42.284.683.400,00**	**41.593.147.765,00**	**-3.295.155.110,00**							**29.800.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Jalan Kondisi Baik*				35,34 %	35,34 %	33.095.155.110,00	42.284.683.400,00	41.593.147.765,00	8.497.992.655,00			-	-	Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat		29.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	3 Dokumen	411.160.000,00	500.000.000,00	700.000.000,00	288.840.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				2.5 KM	6 KM	18.627.880.000,00	33.873.122.400,00	33.896.882.400,00	15.269.002.400,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak Kab. Sukamara, Sukamara, Kartamulia Kab. Sukamara, Sukamara, Sukaraja Kab. Sukamara, Sukamara, Pangkalan Muntai Kab. Sukamara, Sukamara, Petarikan Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung Kab. Sukamara, Balai Riam, Jihing Kab. Sukamara, Balai Riam, Lupu Peruca Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam Kab. Sukamara, Balai Riam, Bangun Jaya Kab. Sukamara, Balai Riam, Bukit Sungkai Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semantun Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Natai Kondang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN OPSEN PKB	-	-			18.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				7 Jembatan	1 Jembatan	4.112.680.000,00	1.150.000.000,00	491.000.000,00	-3.621.680.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Pangkalan Muntai Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Baru Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Bundung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Raja Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Sembikuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				4 Jembatan	3 Jembatan	1.692.480.000,00	1.092.480.000,00	749.880.000,00	-942.600.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semantun Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Nibung Terjun Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Sembikuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				581 KM	581 KM	808.560.000,00	970.381.000,00	594.229.440,00	-214.330.560,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	-			800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				1.1 KM	0,63 KM	3.219.240.000,00	1.891.064.890,00	1.672.000.000,00	-1.547.240.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Kartamulia Kab. Sukamara, Sukamara, Sukaraja Kab. Sukamara, Sukamara, Pangkalan Muntai Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam Kab. Sukamara, Balai Riam, Bangun Jaya Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				2 KM	2 KM	4.223.155.110,00	2.807.635.110,00	3.489.155.925,00	-733.999.185,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Balai Riam, Lupu Peruca Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM OPSEN PKB	-	-			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase penyediaan jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi**				**90,00 %**	**90,00 %**	**544.440.000,00**	**427.679.200,00**	**427.679.200,00**	**310.560.000,00**							**855.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Tenaga Terlatih dan Terampil yang Bersertifikat*				60 Orang	60 Orang	458.420.500,00	264.430.600,00	259.630.600,00	-198.789.900,00			-	-	Tenaga Jasa Konsultan, Tenaga Penyedia dan Pengguna Jasa Kontruksi		380.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				60 Orang	60 Orang	458.420.500,00	264.430.600,00	259.630.600,00	-198.789.900,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			380.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi*				1 Dokumen	1 Dokumen	30.400.000,00	26.609.200,00	26.609.200,00	-3.790.800,00			-	-	Tenaga Jasa Konsultan, Tenaga Penyedia dan Pengguna Jasa Kontruksi		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	30.400.000,00	26.609.200,00	26.609.200,00	-3.790.800,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Jumlah Pengawasan yang Dilakukan oleh Tenaga Bersertifikat*				60 Orang	60 Orang	55.619.500,00	136.639.400,00	141.439.400,00	85.819.900,00			-	-	Tenaga Jasa Konsultan, Tenaga Penyedia dan Pengguna Jasa Kontruksi		420.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				20 Lembaga	20 Lembaga	55.619.500,00	136.639.400,00	141.439.400,00	85.819.900,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			420.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Ruang**				**100 %**	**100 %**	**2.696.930.000,00**	**952.883.800,00**	**1.152.883.800,00**	**-1.826.930.000,00**							**870.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah*				2 Dokumen	2 Dokumen	170.910.000,00	103.140.000,00	168.140.000,00	-2.770.000,00			-	-	Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	1 Laporan	170.910.000,00	103.140.000,00	28.140.000,00	-142.770.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.755.120.000,00	455.120.000,00	590.120.000,00	-1.165.000.000,00			-	-	Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1 Dokumen	1.755.120.000,00	455.120.000,00	590.120.000,00	-1.165.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah*				4 Kegiatan	4 Kegiatan	257.400.000,00	190.410.000,00	190.410.000,00	-66.990.000,00			-	-	Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat		270.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	257.400.000,00	190.410.000,00	190.410.000,00	-66.990.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			270.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	513.500.000,00	204.213.800,00	204.213.800,00	-309.286.200,00			-	-	Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	513.500.000,00	204.213.800,00	204.213.800,00	-309.286.200,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**14.564.641.893,00**	**14.061.735.000,00**	**14.030.535.000,00**	**-534.106.893,00**							**9.800.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase korban bencana yg memperoleh rumah layak huni**				**100,00 %**	**100,00 %**	**466.160.000,00**	**186.160.000,00**	**211.160.000,00**	**-166.160.000,00**							**300.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Dokumen Rehabilitasi Rumah Korban Bencana*				1 Dokumen	1 Dokumen	266.160.000,00	186.160.000,00	211.160.000,00	-55.000.000,00			-	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	266.160.000,00	186.160.000,00	211.160.000,00	-55.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Sembikuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah	8 Unit Rumah	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Sembikuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase permukiman kumuh yg tertangani**				**100,00 %**	**100,00 %**	**1.525.770.000,00**	**1.075.195.000,00**	**688.232.500,00**	**-1.025.770.000,00**							**500.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Permukiman Layak Huni*				20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	1.525.770.000,00	1.075.195.000,00	688.232.500,00	-837.537.500,00			-	-	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				20 Unit Rumah	12 Unit Rumah	1.525.770.000,00	1.075.195.000,00	688.232.500,00	-837.537.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase kawasan perumahan yang sudah dilengkapi psu**				**50 %**	**50 %**	**12.572.711.893,00**	**12.800.380.000,00**	**13.131.142.500,00**	**-3.572.711.893,00**							**9.000.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah PSU yang Diselenggarakan*				20 Paket	20 Paket	12.572.711.893,00	12.800.380.000,00	13.131.142.500,00	558.430.607,00			-	-	Masyarakat		9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	2 Dokumen	131.160.000,00	281.160.000,00	411.160.000,00	280.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				140 Lokasi	70 Lokasi	12.441.551.893,00	12.519.220.000,00	12.719.982.500,00	278.430.607,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Bundung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Raja Kab. Sukamara, Balai Riam, Air Dua Kab. Sukamara, Balai Riam, Lupu Peruca Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam Kab. Sukamara, Balai Riam, Sekuningan Baru Kab. Sukamara, Balai Riam, Bangun Jaya Kab. Sukamara, Balai Riam, Bukit Sungkai Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Damar Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.479.989.750,00**	**747.116.200,00**	**747.116.200,00**	**-732.873.550,00**							**1.400.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1.479.989.750,00**	**747.116.200,00**	**747.116.200,00**	**-732.873.550,00**							**1.400.000.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Terlaksananya Mediasi Penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 daerah Kab/Kota**				**85 %**	**85 %**	**421.948.000,00**	**356.782.200,00**	**356.782.200,00**	**78.052.000,00**							**500.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan Dalam 1 Daerah Kab/Kota*				4 Dokumen	4 Dokumen	421.948.000,00	356.782.200,00	356.782.200,00	-65.165.800,00			-	-	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				2 Berita Acara	2 Berita Acara	214.448.000,00	172.832.200,00	172.832.200,00	-41.615.800,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	207.500.000,00	183.950.000,00	183.950.000,00	-23.550.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum**				**100 %**	**100 %**	**294.099.000,00**	**281.820.000,00**	**281.820.000,00**	**5.901.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Legalitas Kepemilikan Tanah*				2 Dokumen	2 Dokumen	294.099.000,00	281.820.000,00	281.820.000,00	-12.279.000,00			-	-	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	294.099.000,00	281.820.000,00	281.820.000,00	-12.279.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase penyelesaian penataan akses dan aset Redistribusi Tanah**				**20 %**	**20 %**	**188.230.000,00**	**108.514.000,00**	**108.514.000,00**	**-188.230.000,00**							**0,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	188.230.000,00	108.514.000,00	108.514.000,00	-79.716.000,00			-	-	Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	188.230.000,00	108.514.000,00	108.514.000,00	-79.716.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4.	**2.10.07**	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**Persentase Penetapan Tanah Ulayat**				**100 %**	**100 %**	**206.468.750,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.468.750,00**							**200.000.000,00**	
	2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Persil Tanah Ulayat yang Ditetapkan*				1 Persil	1 Persil	206.468.750,00	0,00	0,00	-206.468.750,00			-	-	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	121.968.750,00	0,00	0,00	-121.968.750,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.07.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	84.500.000,00	0,00	0,00	-84.500.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase kesesuain penatagunaan tanah terhadap RTRW**				**100 %**	**100 %**	**369.244.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.756.000,00**							**400.000.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Persil yang Terdata Penatagunaan Tanahnya*				1 Kecamatan	1 Kecamatan	369.244.000,00	0,00	0,00	-369.244.000,00			-	-	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	184.500.000,00	0,00	0,00	-184.500.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	184.744.000,00	0,00	0,00	-184.744.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							**10.997.041.807,00**	**10.308.990.243,00**	**10.308.990.243,00**	**-688.051.564,00**							**11.482.023.189,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.997.041.807,00**	**10.308.990.243,00**	**10.308.990.243,00**	**-688.051.564,00**							**11.482.023.189,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**10.997.041.807,00**	**10.308.990.243,00**	**10.308.990.243,00**	**-688.051.564,00**							**11.482.023.189,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**10.012.291.950,00**	**9.740.300.243,00**	**9.740.300.243,00**	**-219.661.761,00**							**9.792.630.189,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	17.290.000,00	14.115.000,00	14.115.000,00	-3.175.000,00			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara		22.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.175.000,00	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.175.000,00	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.175.000,00	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3.175.000,00	0,00	0,00	-3.175.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	6.126.317.065,00	7.028.354.662,52	7.028.354.662,52	902.037.597,52			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara		6.133.550.922,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	6.048.277.065,00	6.970.154.662,52	6.970.154.662,52	921.877.597,52	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			6.048.550.922,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	78.040.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00	-19.840.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	269.704.000,00	244.704.000,00	244.704.000,00	-25.000.000,00			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara		381.744.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				76 Paket	76 Paket	144.704.000,00	144.704.000,00	144.704.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			206.744.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				25 Orang	25 Orang	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terselengaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	420.781.555,00	342.781.555,00	342.781.555,00	-78.000.000,00			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara		501.701.555,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.282.650,00	14.282.650,00	14.282.650,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.282.650,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	54.144.100,00	54.144.100,00	54.144.100,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.144.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	33.956.920,00	51.056.920,00	51.056.920,00	17.100.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.956.920,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	42.377.885,00	42.377.885,00	42.377.885,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.377.885,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.840.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	47.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-44.100.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak Kab. Sukamara, Sukamara, Kartamulia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			47.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82 Laporan	82 Laporan	221.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	-51.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			290.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1001 %	1001 %	1.049.510.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-1.034.510.000,00			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara		690.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	489.510.000,00	0,00	0,00	-489.510.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	520.000.000,00	0,00	0,00	-520.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.863.534.330,00	1.825.436.360,00	1.825.436.360,00	-38.097.970,00			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara		1.798.128.712,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	8 Laporan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	79.000.000,00	63.997.320,00	63.997.320,00	-15.002.680,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.450.834,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				26 Laporan	26 Laporan	1.784.334.330,00	1.761.239.040,00	1.761.239.040,00	-23.095.290,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.696.477.878,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	265.155.000,00	269.908.665,48	269.908.665,48	4.753.665,48			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara		265.155.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	92.550.000,00	101.445.920,00	101.445.920,00	8.895.920,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			92.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	140.005.000,00	135.862.745,48	135.862.745,48	-4.142.254,52	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			140.005.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	32.600.000,00	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tes**				**100 1 % Coba**	**100 1 % Coba**	**277.483.857,00**	**58.160.000,00**	**58.160.000,00**	**357.196.143,00**							**634.680.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Ketertiban,Ketentraman dan Keamanan Masyarakat*				100 %	100 %	172.363.857,00	53.120.000,00	53.120.000,00	-119.243.857,00			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukamara dan Masyarakat di 5 Kecamatan Kabupaten Sukamara		447.260.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				3 Orang	3 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				15 laporan	15 laporan	108.160.000,00	48.120.000,00	48.120.000,00	-60.040.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			317.260.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				5 Laporan	5 Laporan	9.203.857,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.203.857,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati*				100 %	100 %	75.120.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	-70.080.000,00			-	-	Masyarakat di 5 Kecamatan Kabupaten Sukamara		97.420.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	58.920.000,00	0,00	0,00	-58.920.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.920.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				10 Laporan	10 Laporan	16.200.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	-11.160.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*				100 %	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	-	Anggota dan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukamara		90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**707.266.000,00**	**510.530.000,00**	**510.530.000,00**	**347.447.000,00**							**1.054.713.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*				100 %	100 %	668.516.000,00	488.180.000,00	488.180.000,00	-180.336.000,00			-	-	Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara dan Masyarakat Kabupaten Sukamara		932.213.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				12 Dokumen	12 Dokumen	26.160.000,00	0,00	0,00	-26.160.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			116.460.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				20 Laporan	20 Laporan	40.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	-6.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				4 Orang	4 Orang	67.000.000,00	0,00	0,00	-67.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				15 Unit	15 Unit	534.856.000,00	453.680.000,00	453.680.000,00	-81.176.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			675.253.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-						7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00			-	-	Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara dan Fasilitas Umum dan Pemerintahan Kabupaten Sukamara		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran*				100 %	100 %	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00			-	-	Lokasi Kejadian Kebakaran		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				5 Dokumen	5 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran*				100 %	100 %	22.900.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-9.400.000,00			-	-	Masyarakat di Kabupaten Sukamara		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				250 Orang	250 Orang	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	9.400.000,00	0,00	0,00	-9.400.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-						5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00			-	-	Masyarakat di Kabupaten Sukamara		17.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				5 Laporan	5 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**6.687.446.747,00**	**5.957.637.314,00**	**5.957.637.314,00**	**-729.809.433,00**							**6.848.160.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.687.446.747,00**	**5.957.637.314,00**	**5.957.637.314,00**	**-729.809.433,00**							**6.848.160.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**6.687.446.747,00**	**5.957.637.314,00**	**5.957.637.314,00**	**-729.809.433,00**							**6.848.160.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Keterpenuhan Adminstrasi Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**3.573.159.462,00**	**3.845.523.574,00**	**3.923.375.104,00**	**295.000.538,00**							**3.868.160.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersedia*				100 %	100 %	17.850.000,00	17.850.000,00	33.150.000,00	15.300.000,00			-	-	ASN BPBD		18.650.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	17.850.000,00	17.850.000,00	33.150.000,00	15.300.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.650.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan yang terpenuhi*				100 %	100 %	1.851.237.313,00	2.133.061.376,10	2.156.565.996,10	305.328.683,10			-	-	ASN BPBD		1.885.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.772.097.313,00	2.050.321.376,10	2.074.875.996,10	302.778.683,10	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			1.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	79.140.000,00	82.740.000,00	81.690.000,00	2.550.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian yang tersedia Persentase Administrasi Kepegawaian yang tersedia [deleted]*				100 %	100 %	134.300.000,00	134.300.000,00	177.150.000,00	42.850.000,00			-	-	ASN BPBD		136.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				49 Paket	49 Paket	34.300.000,00	34.300.000,00	17.150.000,00	-17.150.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum yang Tersedia*				100 %	100 %	518.300.361,00	512.500.361,00	503.397.271,00	-14.903.090,00			-	-	ASN BPBD		691.410.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.787.681,00	15.787.681,00	15.787.681,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.890.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	37.502.400,00	37.502.400,00	37.155.060,00	-347.340,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.876.720,00	3.076.720,00	4.542.960,00	-4.333.760,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	47.129.000,00	47.129.000,00	47.129.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.150.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	42.224.560,00	42.224.560,00	25.502.570,00	-16.721.990,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.120.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.780.000,00	16.780.000,00	16.780.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.150.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	250 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	356.500.000,00	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi*				100 %	100 %	696.137.548,00	674.877.596,90	670.177.596,90	-25.959.951,10			-	-	ASN BPBD		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	5 Unit	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	644.137.548,00	674.877.596,90	618.177.596,90	-25.959.951,10	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	282.674.240,00	282.674.240,00	292.674.240,00	10.000.000,00			-	-	ASN BPBD		283.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	247.674.240,00	247.674.240,00	247.674.240,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			248.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	72.660.000,00	90.260.000,00	90.260.000,00	17.600.000,00			-	-	ASN BPBD		253.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	32.500.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	1.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	17 Unit	27.780.000,00	44.380.000,00	44.380.000,00	16.600.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	12.380.000,00	12.380.000,00	12.380.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Presentase Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana**				**100 %**	**100 %**	**3.114.287.285,00**	**2.112.113.740,00**	**2.034.262.210,00**	**-134.287.285,00**							**2.980.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana*				1000 Orang	1000 Orang	150.000.920,00	75.000.000,00	87.420.000,00	-62.580.920,00			-	-	Warga di Kawasan Rawan Bencana		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				500 Orang	500 Orang	150.000.920,00	75.000.000,00	87.420.000,00	-62.580.920,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana*				40500 Orang	40500 Orang	1.827.147.165,00	1.221.732.760,00	1.166.061.360,00	-661.085.805,00			-	-	ASN BPBD, TRC dan Masyarakat Terdampak Bencana		1.780.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				107 Unit	107 Unit	184.640.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	-176.800.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				27 Orang	27 Orang	763.927.720,00	456.214.760,00	457.994.760,00	-305.932.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.050.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				2 laporan	2 laporan	787.184.445,00	643.618.000,00	606.868.000,00	-180.316.445,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			380.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				30 Kawasan	30 Kawasan	91.395.000,00	114.060.000,00	93.358.600,00	1.963.600,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				14000 Orang	14000 Orang	732.091.000,00	601.732.780,00	545.295.000,00	-186.796.000,00			-	-	Masyarakat Terdampak Bencana		600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	538.091.000,00	463.052.780,00	455.815.000,00	-82.276.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	100 Orang	94.000.000,00	55.980.000,00	41.080.000,00	-52.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				500 Orang	500 Orang	100.000.000,00	82.700.000,00	48.400.000,00	-51.600.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Tentang Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*				13000 Orang	13000 Orang	405.048.200,00	213.648.200,00	235.485.850,00	-169.562.350,00			-	-	Penyelenggara Penanggulangan Bencana dan Warga Terdampak Bencana		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	37.228.000,00	37.228.000,00	20.371.500,00	-16.856.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	1 Laporan	12.169.100,00	12.169.100,00	8.100.350,00	-4.068.750,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	303.460.000,00	112.060.000,00	201.360.000,00	-102.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	52.191.100,00	52.191.100,00	5.654.000,00	-46.537.100,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**13.535.340.729,00**	**12.399.190.785,00**	**12.399.190.785,00**	**-1.136.149.944,00**							**22.813.146.611,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.856.027.784,00**	**10.008.018.423,00**	**10.008.018.423,00**	**-848.009.361,00**							**20.879.163.670,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**10.856.027.784,00**	**10.008.018.423,00**	**10.008.018.423,00**	**-848.009.361,00**							**20.879.163.670,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah (administrasi yang dilaksanakan dibagi administrasu yang diperlukan x 100%)**				**100 %**	**100 %**	**6.799.579.135,00**	**5.656.377.620,00**	**5.656.377.620,00**	**2.764.084.535,00**							**9.563.663.670,00**	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	4.270.940.442,00	4.009.679.870,00	4.009.679.870,00	-261.260.572,00			-	-	ASN DINSOSPMD		4.600.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.202.950.442,00	3.941.689.870,00	3.941.689.870,00	-261.260.572,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	67.990.000,00	67.990.000,00	67.990.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			600.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	126.800.000,00	86.800.000,00	86.800.000,00	-40.000.000,00			-	-	ASN dan Non ASN DINSOSPMD		259.400.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			59.400.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	589.319.373,00	416.488.430,00	416.488.430,00	-172.830.943,00			-	-	Kantor DINSOSPMD		1.255.655.030,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.123.875,00	34.123.875,00	34.123.875,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.167.000,00	58.967.000,00	58.967.000,00	-6.200.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 Dokumen	96 Dokumen	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.880.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	423.148.498,00	260.517.555,00	260.517.555,00	-162.630.943,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			948.775.030,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				30 Paket	30 Paket	719.560.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-619.560.000,00			-	-	Kantor DINSOSPMD		2.279.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	2 Unit	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			86.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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				4 Unit	4 Unit	567.560.000,00	0,00	0,00	-567.560.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.060.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	726.509.320,00	726.509.320,00	726.509.320,00	0,00			-	-	Kantor dan Tenaga Non-ASN DINSOSPMD		771.308.640,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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				36 Laporan	24 Laporan	40.200.680,00	40.200.680,00	40.200.680,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	685.808.640,00	685.808.640,00	685.808.640,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			685.808.640,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				98 Unit	98 Unit	366.450.000,00	316.900.000,00	316.900.000,00	-49.550.000,00			-	-	Kantor DINSOSPMD		397.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	67.500.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	2.100.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			64.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	198.950.000,00	209.120.000,00	209.120.000,00	10.170.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			233.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	40.000.000,00	38.180.000,00	38.180.000,00	-1.820.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				3 Ha	3 Ha	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PPKS yang Diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**50.000.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas*				25 %	25 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	Karang Taruna Kabupaten Sukamara		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial**				**100 %**	**100 %**	**3.063.031.450,00**	**2.355.132.350,00**	**2.355.132.350,00**	**5.972.468.550,00**							**9.035.500.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial*				478 orang	478 orang	3.063.031.450,00	2.355.132.350,00	2.355.132.350,00	-707.899.100,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Sukamara		9.035.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	838.620.000,00	702.045.000,00	702.045.000,00	-136.575.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.508.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	25 Orang	43.602.000,00	41.250.000,00	41.250.000,00	-2.352.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				33 Orang	20 Orang	62.910.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	-1.410.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00	-10.975.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			28.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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				345 Orang	300 Orang	1.189.880.000,00	1.117.380.000,00	1.117.380.000,00	-72.500.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			1.180.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	2.498.950,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.001.050,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	14.500.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	1.100.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	678.020.500,00	234.832.350,00	234.832.350,00	-443.188.150,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	2 Orang	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	174.000.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00	-21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			650.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**				**100 %**	**100 %**	**288.297.846,00**	**1.722.040.500,00**	**1.722.040.500,00**	**301.702.154,00**							**590.000.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitasi Bantuan Sosial* *Jumlah Verifikasi dan Validasi DTKS*				2 kegiatan 4 kegiatan	2 kegiatan 4 kegiatan	288.297.846,00	1.722.040.500,00	1.722.040.500,00	1.433.742.654,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Sukamara		590.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				11850 Keluarga	11850 Keluarga	71.600.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-46.600.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				420 Keluarga	420 Keluarga	216.697.846,00	1.697.040.500,00	1.697.040.500,00	1.480.342.654,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Cakupan Korban Bencana sosial dan Alam yang ditangani**				**100 %**	**100 %**	**633.417.200,00**	**265.765.800,00**	**265.765.800,00**	**956.582.800,00**							**1.590.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah korban bencana alam dan sosial kabupaten kota yang tertangani (jiwa)*				391 jiwa	391 jiwa	541.217.200,00	265.765.800,00	265.765.800,00	-275.451.400,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Sukamara		1.590.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				266 Orang	266 Orang	269.550.000,00	229.520.000,00	229.520.000,00	-40.030.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			1.260.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	186.667.200,00	0,00	0,00	-186.667.200,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				125 Orang	125 Orang	10.000.000,00	36.245.800,00	36.245.800,00	26.245.800,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota*				2 kegiatan	2 kegiatan	92.200.000,00	0,00	0,00	-92.200.000,00			-	-	Tagana Aktif		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				46 Orang	46 Orang	92.200.000,00	0,00	0,00	-92.200.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Cakupan Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam Kondisi baik**				**1 Unit**	**1 Unit**	**21.702.153,00**	**8.702.153,00**	**8.702.153,00**	**28.297.847,00**							**50.000.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara*				1 TMP	1 TMP	21.702.153,00	8.702.153,00	8.702.153,00	-13.000.000,00			-	-	Taman Makam Pahlawan Bumi Loka		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				24 Makam	24 Makam	21.702.153,00	8.702.153,00	8.702.153,00	-13.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.679.312.945,00**	**2.391.172.362,00**	**2.391.172.362,00**	**-288.140.583,00**							**1.933.982.941,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**2.679.312.945,00**	**2.391.172.362,00**	**2.391.172.362,00**	**-288.140.583,00**							**1.933.982.941,00**	
1.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa**				**100 %**	**100 %**	**1.585.512.945,00**	**1.331.469.438,00**	**1.331.469.438,00**	**-551.530.004,00**							**1.033.982.941,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*				29 Dokumen	29 Dokumen	1.585.512.945,00	1.331.469.438,00	1.331.469.438,00	-254.043.507,00			-	-	Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa		1.033.982.941,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				29 Dokumen	29 Dokumen	423.719.442,00	410.299.438,00	410.299.438,00	-13.420.004,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			528.982.941,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				116 Dokumen	116 Dokumen	36.300.000,00	0,00	0,00	-36.300.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				58 Dokumen	58 Dokumen	24.600.000,00	25.320.000,00	25.320.000,00	720.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				29 Dokumen	29 Dokumen	49.850.000,00	31.850.000,00	31.850.000,00	-18.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				58 Orang	58 Orang	59.599.995,00	21.500.000,00	21.500.000,00	-38.099.995,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				32 Laporan	32 Laporan	19.600.000,00	0,00	0,00	-19.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				23 Dokumen	23 Dokumen	75.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-55.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				20 Laporan	20 Laporan	496.178.508,00	800.000.000,00	800.000.000,00	303.821.492,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				29 Dokumen	29 Dokumen	29.990.000,00	0,00	0,00	-29.990.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				9 Desa	9 Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				32 Dokumen	32 Dokumen	295.675.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-273.175.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**1.093.800.000,00**	**1.059.702.924,00**	**1.059.702.924,00**	**-193.800.000,00**							**900.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten / kota yang diberdayakan*				48 lembaga	48 lembaga	1.093.800.000,00	1.059.702.924,00	1.059.702.924,00	-34.097.076,00			-	-	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		900.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	50.702.924,00	50.702.924,00	-24.297.076,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	118.800.000,00	309.000.000,00	309.000.000,00	190.200.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				-	1 Dokumen	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			600.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**7.730.962.883,00**	**11.153.092.005,00**	**11.153.092.005,00**	**3.422.129.122,00**							**10.600.218.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.629.998.063,00**	**7.030.126.456,60**	**7.030.091.897,00**	**400.093.834,00**							**8.720.218.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**6.629.998.063,00**	**7.030.126.456,60**	**7.030.091.897,00**	**400.093.834,00**							**8.720.218.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah**				**B Kategori**	**B Kategori**	**5.794.151.492,00**	**5.486.064.399,22**	**5.485.996.055,19**	**1.263.566.508,00**							**7.057.718.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	36.340.000,00	75.821.620,01	72.575.133,98	36.235.133,98			-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		54.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	21.428.680,00	20.220.076,00	14.220.076,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8.500.000,00	12.580.000,00	12.190.000,00	3.690.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.904.000,00	-96.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	13.202.939,79	12.662.057,85	7.662.057,85	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	8.360.000,00	8.264.000,00	3.264.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	6.840.000,00	15.250.000,22	14.335.000,13	7.495.000,13	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	3.331.373.073,00	3.310.691.333,20	3.309.886.256,20	-21.486.816,80			-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		3.505.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.273.663.073,00	3.231.917.743,20	3.231.917.743,20	-41.745.329,80	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.430.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	49.210.000,00	55.090.000,00	55.090.000,00	5.880.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.500.000,00	23.683.590,00	22.878.513,00	14.378.513,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	224.500.000,00	246.900.000,00	249.000.000,00	24.500.000,00			-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	24.500.000,00	46.900.000,00	49.000.000,00	24.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	587.241.406,00	616.326.406,00	618.209.625,00	30.968.219,00			-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		804.218.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	9.957.760,00	9.957.760,00	9.957.760,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	68.052.606,00	68.052.606,00	68.018.822,00	-33.784,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	56.041.190,00	56.626.190,00	56.626.190,00	585.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			68.378.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	32.349.850,00	32.349.850,00	32.349.850,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.840.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	400.000.000,00	428.500.000,00	430.417.003,00	30.417.003,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	873.405.000,00	378.180.000,01	590.370.000,01	-283.034.999,99			-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1.261.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	486.000.000,00	0,00	324.470.000,00	-161.530.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			486.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	1 Unit	27.500.000,00	40.000.000,00	0,00	-27.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	6 Unit	152.760.000,00	134.460.000,01	62.180.000,01	-90.579.999,99	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	187.145.000,00	203.720.000,00	203.720.000,00	16.575.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	454.685.040,00	472.205.040,00	472.205.040,00	17.520.000,00			-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		480.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	394.535.040,00	400.055.040,00	400.055.040,00	5.520.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah*				100 %	100 %	286.606.973,00	385.940.000,00	173.750.000,00	-112.856.973,00			-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		653.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	110.500.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	39.570.000,00	39.750.000,00	39.750.000,00	180.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	37 Unit	20.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	116.536.973,00	212.190.000,00	0,00	-116.536.973,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan**				**1 Buku**	**1 Buku**	**22.000.000,00**	**38.487.060,00**	**38.487.060,00**	**0,00**							**22.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)*				100 %	100 %	22.000.000,00	38.487.060,00	38.487.060,00	16.487.060,00			-	-	Penduduk Usia Kerja		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	38.487.060,00	38.487.060,00	16.487.060,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**				**40 %**	**40 %**	**311.320.718,00**	**231.320.718,00**	**231.320.718,00**	**378.679.282,00**							**690.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi*				100 %	100 %	311.320.718,00	231.320.718,00	231.320.718,00	-80.000.000,00			-	-	Pencari Kerja		690.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				20 Orang	20 Orang	103.784.055,00	103.784.055,00	103.784.055,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				121 Unit	121 Unit	207.536.663,00	127.536.663,00	127.536.663,00	-80.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			340.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**				**58 %**	**58 %**	**319.368.101,00**	**692.376.527,38**	**692.376.527,81**	**330.631.899,00**							**650.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatan antar kerja di Daerah*				100 %	100 %	319.368.101,00	692.376.527,38	692.376.527,81	373.008.426,81			-	-	Pencari Kerja		650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				285 Orang	285 Orang	18.845.025,00	46.598.625,00	46.598.625,50	27.753.600,50	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				50 Orang	50 Orang	13.825.000,00	0,00	0,00	-13.825.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				10 Orang	10 Orang	21.700.000,00	0,00	0,00	-21.700.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				153 Orang	153 Orang	264.998.076,00	645.777.902,38	645.777.902,31	380.779.826,31	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Damar Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Tabuk Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Kenawan Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semantun Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Nibung Terjun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang harmonis/kondusif**				**100 %**	**100 %**	**183.157.752,00**	**581.877.752,00**	**581.911.536,00**	**117.342.248,00**							**300.500.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	65.820.000,00	464.540.000,00	464.540.000,00	398.720.000,00			-	-	Pekerja dan Pemberi Kerja		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	65.820.000,00	464.540.000,00	464.540.000,00	398.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	-	-			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan*				100 %	100 %	117.337.752,00	117.337.752,00	117.371.536,00	33.784,00			-	-	Pekerja dan Pemberi Kerja		200.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				5 Perkara	5 Perkara	31.459.000,00	31.459.000,00	31.492.784,00	33.784,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	85.878.752,00	85.878.752,00	85.878.752,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.100.964.820,00**	**4.122.965.548,40**	**4.123.000.108,00**	**3.022.035.288,00**							**1.880.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**1.100.964.820,00**	**4.122.965.548,40**	**4.123.000.108,00**	**3.022.035.288,00**							**1.880.000.000,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Tersedianya kawasan transmigrasi yang sudah HPL**				**1 Kawasan**	**1 Kawasan**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500.000,00**							**50.000.000,00**	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Terlaksananya pencadangan tanah satuan pemukiman kawasan transmigrasi*				1 SP	1 SP	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00			-	-	Lokasi Transmigrasi		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Bundung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Raja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Tersedianya kawasan transmigrasi yang siap ditempati**				**1 Kawasan**	**1 Kawasan**	**749.512.820,00**	**4.085.813.548,40**	**4.085.848.108,00**	**480.487.180,00**							**1.230.000.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penataan persebaran penduduk*				100 %	100 %	749.512.820,00	4.085.813.548,40	4.085.848.108,00	3.336.335.288,00			-	-	Lokasi Transmigrasi dan Transmigran		1.230.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	163.150.000,00	243.000.761,40	243.000.761,00	79.850.761,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran																		
			Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				1 Dokumen	1 Dokumen	305.000.000,00	3.738.488.342,00	3.738.488.342,00	3.433.488.342,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)				10 Kepala Keluarga	10 Kepala Keluarga	68.075.000,00	44.846.245,00	44.880.805,00	-23.194.195,00	Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				36 Kepala Keluarga	36 Kepala Keluarga	107.650.000,00	0,00	0,00	-107.650.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0008	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat																		
			Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya				36 KK	36 KK	72.684.620,00	36.525.000,00	36.525.000,00	-36.159.620,00	Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0013	Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)																		
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik)				36 KK	36 KK	32.953.200,00	22.953.200,00	22.953.200,00	-10.000.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase kawasan pemukiman yang dikembangkan di 3 SKP (A B dan C)**				**33,33 %**	**33,33 %**	**343.952.000,00**	**37.152.000,00**	**37.152.000,00**	**256.048.000,00**							**600.000.000,00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Terlaksananya pengembangan satuan pemukiman pada tahap mandiri*				100 %	100 %	343.952.000,00	37.152.000,00	37.152.000,00	-306.800.000,00			-	-	Lokasi Transmigrasi dan Transmigran		600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				50 Kepala Keluarga	50 Kepala Keluarga	37.152.000,00	37.152.000,00	37.152.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	306.800.000,00	0,00	0,00	-306.800.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**8.146.897.702,00**	**7.449.215.447,00**	**7.449.215.447,00**	**-697.682.255,00**							**9.371.581.789,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.146.897.702,00**	**7.449.215.447,00**	**7.449.215.447,00**	**-697.682.255,00**							**9.371.581.789,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**5.592.392.472,00**	**5.280.510.217,00**	**5.299.730.217,00**	**-292.662.255,00**							**6.096.274.959,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan**				**100 %**	**100 %**	**4.855.634.672,00**	**4.965.152.417,00**	**4.965.152.417,00**	**461.590.287,00**							**5.317.224.959,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*				10 Dokumen/Laporan	10 Dokumen/Laporan	14.971.000,00	14.971.000,00	14.971.000,00	0,00			-	-	ASN Dinas P3APPKB		16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	9.125.000,00	9.125.000,00	9.125.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.846.000,00	5.846.000,00	5.846.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	2.923.513.732,00	2.768.776.667,00	2.775.412.667,00	-148.101.065,00			-	Penurunan dan Pencegahan Stunting	ASN Dinas P3APPKB		3.166.189.959,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.863.493.732,00	2.722.256.667,00	2.727.656.667,00	-135.837.065,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Penurunan dan Pencegahan Stunting			3.091.609.959,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	60.020.000,00	46.520.000,00	47.756.000,00	-12.264.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			74.580.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	206.400.000,00	224.900.000,00	238.000.000,00	31.600.000,00			-	-	ASN Dinas P3APPKB		199.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	56.400.000,00	34.900.000,00	48.000.000,00	-8.400.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	150.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	654.367.300,00	553.693.250,00	553.693.250,00	-100.674.050,00			-	-	ASN Dinas P3APPKB		666.960.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.165.350,00	8.165.350,00	8.165.350,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	73.042.050,00	58.868.000,00	58.868.000,00	-14.174.050,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	54.999.900,00	48.499.900,00	48.499.900,00	-6.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	64.200.000,00	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.960.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				375 Laporan	375 Laporan	450.000.000,00	370.000.000,00	370.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				10 Jenis	10 Jenis 1 Dokumen	65.698.640,00	460.178.220,00	440.442.220,00	374.743.580,00			-	-	ASN Dinas P3APPKB Masyarakat		83.775.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	65.698.640,00	43.778.220,00	43.262.220,00	-22.436.420,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	774.384.000,00	717.233.280,00	717.233.280,00	-57.150.720,00			-	-	ASN Dinas P3APPKB		842.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			72.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				25 Laporan	25 Laporan	714.384.000,00	657.233.280,00	657.233.280,00	-57.150.720,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			770.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				77 Unit	77 Unit	216.300.000,00	225.400.000,00	225.400.000,00	9.100.000,00			-	-	ASN Dinas P3APPKB		342.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	86.000.000,00	89.780.000,00	89.780.000,00	3.780.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	105.800.000,00	111.120.000,00	111.120.000,00	5.320.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			223.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**				**65 %**	**65 %**	**429.550.000,00**	**424.550.000,00**	**424.550.000,00**	**32.360.000,00**							**461.910.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*OPD Yang Sudah Menerapkan PUG dan PPRG*				7 OPD	7 OPD	397.990.000,00	392.990.000,00	392.990.000,00	-5.000.000,00			-	-	Masyarakat		430.410.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	397.990.000,00	392.990.000,00	392.990.000,00	-5.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			430.410.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Dokumen Pelaksana Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 kegiatan	31.560.000,00	31.560.000,00	31.560.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		31.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				5 Lembaga	5 Lembaga	31.560.000,00	31.560.000,00	31.560.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu [deleted]**				**80 %**	**80 %**	**59.950.000,00**	**59.950.000,00**	**59.950.000,00**	**-1.020.000,00**							**58.930.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO)*				80 %	80 %	59.950.000,00	59.950.000,00	59.950.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		58.930.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	59.950.000,00	59.950.000,00	59.950.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.930.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Tingkat Cakupan Ketersediaan Informasi/Data Gender Dan Anak [deleted]**				**30 %**	**30 %**	**45.946.400,00**	**45.946.400,00**	**45.946.400,00**	**4.053.600,00**							**50.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Dokumen Data Gender dan Anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	45.946.400,00	45.946.400,00	45.946.400,00	0,00			-	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Dokumen	5 Dokumen	45.946.400,00	45.946.400,00	45.946.400,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Capaian Nilai Evaluasi Layak Anak (KLA)**				**625 %**	**625 %**	**125.236.400,00**	**125.236.400,00**	**125.236.400,00**	**24.763.600,00**							**150.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penguatan Kelembagaan PHA(Pesentase kelembagaan yang mendapatkan advokasi dibagi jumlah yg ada)*				100 %	100 %	125.236.400,00	125.236.400,00	125.236.400,00	0,00			-	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				5 Organisasi	5 Organisasi	125.236.400,00	125.236.400,00	125.236.400,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Bantuan Hukum (ABH) Yang Mendapat Layanan Secara Komprensif [deleted]**				**80 %**	**80 %**	**76.075.000,00**	**76.075.000,00**	**76.075.000,00**	**-90.000,00**							**75.985.000,00**	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus*				15 Orang	15 Orang	76.075.000,00	76.075.000,00	76.075.000,00	0,00			-	-	Masyarakat		75.985.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				5 Orang	5 Orang	76.075.000,00	76.075.000,00	76.075.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.985.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**2.554.505.230,00**	**2.168.705.230,00**	**2.149.485.230,00**	**-405.020.000,00**							**3.275.306.830,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan** **Total Fertility Rate**				**100 %**	**100** **3,22 %** **%**	**4.855.634.672,00**	**4.965.152.417,00**	**4.965.152.417,00**	**461.590.287,00**							**5.317.224.959,00**	
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				10 Jenis	10 Jenis 1 Dokumen	65.698.640,00	460.178.220,00	440.442.220,00	374.743.580,00			-	-	ASN Dinas P3APPKB Masyarakat		83.775.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Dokumen	1 Unit	0,00	416.400.000,00	397.180.000,00	397.180.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.775.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**3,22 %**	**-**	**229.005.000,00**	**169.720.000,00**	**169.720.000,00**	**-22.319.400,00**							**206.685.600,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*				1 Dokumen	1 Dokumen	119.000.000,00	20.175.000,00	20.175.000,00	-98.825.000,00			-	-	-		31.225.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	11.050.000,00	0,00	0,00	-11.050.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				3 Organisasi	3 Organisasi	20.175.000,00	20.175.000,00	20.175.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.175.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Peta Perkiraan Pengendalian Penduduk terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga terlaksananya pencatatan dan pengumpulan data keluarga Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*				1 Dokumen	10 Laporan 1 Dokumen 2 Laporan 43 Laporan	110.005.000,00	149.545.000,00	149.545.000,00	39.540.000,00			-	-	Masyarakat		175.460.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	2 Laporan	0,00	38.460.000,00	38.460.000,00	38.460.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			50.860.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				60 Laporan	43 Laporan	9.600.000,00	18.280.000,00	18.280.000,00	8.680.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			9.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				60 Dokumen	10 Dokumen	55.000.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	-7.600.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				3 Unit	3 Unit	45.405.000,00	45.405.000,00	45.405.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Ratio Akseptor KB**				**90,24 %**	**90,24 %**	**1.723.320.230,00**	**780.491.230,00**	**780.491.230,00**	**622.551.000,00**							**2.345.871.230,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Hasil Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja* *Tercapainya Program Bangga Kencana* *Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)* *Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai kearifan budaya lokal* *Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) terlaksananya pengendalian program kkbpk* *Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*				60 %	1 dokumen 2 Laporan 3 Laporan 5 Laporan 60 % 9 Organisasi	963.841.230,00	335.079.230,00	335.079.230,00	-628.762.000,00			-	-	Masyarakat		904.301.230,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				6 Laporan	3 Laporan	279.300.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	-216.300.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			225.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				86 Laporan	5 Laporan	248.000.000,00	76.900.000,00	76.900.000,00	-171.100.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				50 Laporan	5 Laporan	142.500.000,00	118.750.000,00	118.750.000,00	-23.750.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			142.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				9 Dokumen	2 Dokumen	64.760.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	-55.060.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			64.760.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				2 Dokumen	1 Dokumen	35.240.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00	-22.800.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			38.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				9 Organisasi	9 Organisasi	194.041.230,00	54.289.230,00	54.289.230,00	-139.752.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			184.041.230,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Hasil Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Terlaksananya penggerakanKader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*				75 %	32 Orang 75 %	168.670.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-136.670.000,00			-	-	Kader PPKBD		132.420.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				32 Orang	32 Orang	168.670.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-136.670.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			132.420.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Hasil Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya. Hasil Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kb ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya. Hasil terwujudnya peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terlaksananya dukungan operasional pelayanan kb bergerak Terpenuhinya alokon dan pelayanan KB di fasilitas kesehatan*				85 %	11 Laporan 12 Laporan 2 Laporan 408 Orang 85 %	233.859.000,00	243.412.000,00	243.412.000,00	9.553.000,00			-	-	Masyarakat		950.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	11 Laporan	7.200.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-4.300.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				250 Orang	408 Orang	141.149.000,00	127.212.000,00	127.212.000,00	-13.937.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				2 Unit	2 Unit	12.560.000,00	42.490.000,00	42.490.000,00	29.930.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				20 Laporan	11 Laporan	12.600.000,00	10.460.000,00	10.460.000,00	-2.140.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				17 Laporan	2 Laporan	60.350.000,00	60.350.000,00	60.350.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Cakupan PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi (unmet need)* *Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas* *Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas*				75 %	75 % 9 kampung kb 9 kampung kb	356.950.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	-186.950.000,00			-	-	Masyarakat		359.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				2 Dokumen	2 Dokumen	14.800.000,00	0,00	0,00	-14.800.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				9 Unit	9 Unit	263.250.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-113.250.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			263.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				9 Kampung	9 Kampung	78.900.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-58.900.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			78.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Indeks Pembangunan Keluarga (i BANGGA)**				**64,55 %**	**64,55 %**	**602.180.000,00**	**802.094.000,00**	**802.094.000,00**	**102.795.000,00**							**704.975.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera erlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*				80 %	5 Laporan 80 %	293.480.000,00	414.014.000,00	414.014.000,00	120.534.000,00			-	-	Masyarakat		396.275.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				-	5 Laporan	0,00	182.400.000,00	182.400.000,00	182.400.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			152.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				247 Orang	247 Orang	163.970.000,00	163.970.000,00	163.970.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			154.880.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan 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				15 Orang	15 Orang	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				10 Kelompok	10 Kelompok	102.510.000,00	67.644.000,00	67.644.000,00	-34.866.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			62.395.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ Kelahiran, Baduta/Balita)* *Terlaksananya Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ Kelahiran, Baduta/Balita)* *Tersedianya Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				8 Organisasi	5 lapora 5 Laporan 9 Organisasi	308.700.000,00	388.080.000,00	388.080.000,00	79.380.000,00			-	-	Masyarakat		308.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				10 laporan	5 laporan	147.000.000,00	176.400.000,00	176.400.000,00	29.400.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			147.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				470 laporan	5 laporan	161.700.000,00	211.680.000,00	211.680.000,00	49.980.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			161.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**12.920.192.320,00**	**12.201.177.473,00**	**12.201.177.473,00**	**-719.014.847,00**							**14.582.116.597,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.920.192.320,00**	**12.201.177.473,00**	**12.201.177.473,00**	**-719.014.847,00**							**14.582.116.597,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**12.920.192.320,00**	**12.201.177.473,00**	**12.201.177.473,00**	**-719.014.847,00**							**14.582.116.597,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup**				**100 %**	**100 %**	**10.386.133.828,00**	**9.640.644.912,00**	**9.640.644.912,00**	**100.905.980,00**							**10.487.039.808,00**	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.094.517.803,00	4.021.245.953,99	4.021.245.953,99	-73.271.849,01			-	-	ASN DLH Kab. Sukamara		3.792.707.113,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	4.043.397.803,00	3.970.125.953,99	3.970.125.953,99	-73.271.849,01	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.752.387.113,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	51.120.000,00	51.120.000,00	51.120.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.320.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	86.162.500,00	126.162.500,00	126.162.500,00	40.000.000,00			-	-	-		93.357.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	36.162.500,00	46.162.500,00	46.162.500,00	10.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.357.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	574.731.025,00	584.017.938,01	584.017.938,01	9.286.913,01			-	-	-		1.125.387.595,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.487.025,00	12.487.025,00	12.487.025,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.102.895,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.754.000,00	49.448.000,00	49.448.000,00	15.694.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.634.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.650.000,00	34.750.000,00	34.750.000,00	8.100.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.340.000,00	31.141.913,01	31.141.913,01	-1.198.086,99	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 Dokumen	72 Dokumen	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	436.691.000,00	436.691.000,00	-13.309.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	824.751.800,00	88.745.000,00	88.745.000,00	-736.006.800,00			-	-	-		750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	579.108.000,00	0,00	0,00	-579.108.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			545.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	30.490.000,00	14.430.000,00	14.430.000,00	-16.060.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	112.398.800,00	74.315.000,00	74.315.000,00	-38.083.800,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	102.755.000,00	0,00	0,00	-102.755.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.440.300.700,00	4.401.774.600,00	4.401.774.600,00	-38.526.100,00			-	-	-		4.407.947.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.125.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00	-3.220.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.071.100,00	67.960.000,00	67.960.000,00	-32.111.100,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	19.057.000,00	15.862.000,00	15.862.000,00	-3.195.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.315.047.600,00	4.315.047.600,00	4.315.047.600,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.315.047.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	365.670.000,00	418.698.920,00	418.698.920,00	53.028.920,00			-	-	Gedung Kantor DLH		317.640.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	118.590.000,00	173.240.000,00	173.240.000,00	54.650.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			119.640.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	31.150.000,00	29.050.000,00	29.050.000,00	-2.100.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	185.430.000,00	185.908.920,00	185.908.920,00	478.920,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun**				**100 %**	**100 %**	**470.483.095,00**	**498.872.000,00**	**498.872.000,00**	**29.516.905,00**							**500.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Tersusunnya Dokumen RPPLH*				100 %	100 %	470.483.095,00	498.872.000,00	498.872.000,00	28.388.905,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	470.483.095,00	498.872.000,00	498.872.000,00	28.388.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tertangani**				**100 %**	**100 %**	**144.246.800,00**	**143.941.272,00**	**143.941.272,00**	**14.457.249,00**							**158.704.049,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Adanya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	4 Dokumen	35.303.000,00	40.163.472,00	40.163.472,00	4.860.472,00			-	-	-		47.825.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.973.000,00	26.833.472,00	26.833.472,00	4.860.472,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	13.330.000,00	13.330.000,00	13.330.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.825.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Tertanggulanginya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	108.943.800,00	103.777.800,00	103.777.800,00	-5.166.000,00			-	-	-		110.878.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	98.943.800,00	93.777.800,00	93.777.800,00	-5.166.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			96.878.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 Titik	1 Titik	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**				**100 %**	**100 %**	**177.742.500,00**	**282.090.000,00**	**282.090.000,00**	**-92.742.500,00**							**85.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Terkelolanya Keanekaragaman Hayati di Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	177.742.500,00	282.090.000,00	282.090.000,00	104.347.500,00			-	-	-		85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Ha	2 Ha	160.392.500,00	277.990.000,00	277.990.000,00	117.597.500,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH	-	-			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				50 Orang	50 Orang	17.350.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	-13.250.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Jumlah Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3**				**100 %**	**100 %**	**20.350.000,00**	**20.349.655,00**	**20.349.655,00**	**6.650.000,00**							**27.000.000,00**	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.350.000,00	20.349.655,00	20.349.655,00	-345,00			-	-	-		27.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota																		
			jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				1 Usaha	1 Usaha	20.350.000,00	20.349.655,00	20.349.655,00	-345,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Izin PPLH yang dikeluarkan dan jumlah pengawasan yang dilakukan**				**100 %**	**100 %**	**12.201.000,00**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**14.799.000,00**							**27.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai dengan ijin lingkungan yang dimiliki*				2 Dokumen	2 Dokumen	12.201.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	-401.000,00			-	-	-		27.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.201.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	-401.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase pembinaan Masarakat Hukum Adat**				**100 %**	**100 %**	**24.649.865,00**	**24.649.865,00**	**24.649.865,00**	**-4.649.865,00**							**20.000.000,00**	
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Terlaksananya Pengakuan terhadap Keberadaan MHA*				1 Dokumen	1 Dokumen	24.649.865,00	24.649.865,00	24.649.865,00	0,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.649.865,00	24.649.865,00	24.649.865,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Sosisalisasi Kegaiatan yang dilaksanakan**				**100 %**	**100 %**	**83.438.907,00**	**81.438.905,00**	**81.438.905,00**	**-23.438.907,00**							**60.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran pengelolaan lingkungan di masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	83.438.907,00	81.438.905,00	81.438.905,00	-2.000.002,00			-	-	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.499.785,00	27.499.785,00	27.499.785,00	-2.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				100 Orang	100 Orang	53.939.122,00	53.939.120,00	53.939.120,00	-2,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup**				**100 %**	**100 %**	**23.987.500,00**	**23.987.500,00**	**23.987.500,00**	**6.012.500,00**							**30.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan peran serta masyarakat dalam penghargaan PPLH*				4 Entitas	4 Entitas	23.987.500,00	23.987.500,00	23.987.500,00	0,00			-	-	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				2 Entitas	2 Entitas	23.987.500,00	23.987.500,00	23.987.500,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan terhadap PPLH yg tertangani**				**100 %**	**100 %**	**41.899.425,00**	**21.900.000,00**	**21.900.000,00**	**58.100.575,00**							**100.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	41.899.425,00	21.900.000,00	21.900.000,00	-19.999.425,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				1 Pengaduan	1 Pengaduan	41.899.425,00	21.900.000,00	21.900.000,00	-19.999.425,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Sampah yang terkelola**				**76 %**	**76 %**	**1.535.059.400,00**	**1.451.503.364,00**	**1.451.503.364,00**	**1.552.313.340,00**							**3.087.372.740,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Terkelolanya Sampah*				76 %	76 %	1.535.059.400,00	1.451.503.364,00	1.451.503.364,00	-83.556.036,00			-	-	-		3.087.372.740,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	2 Kelompok	20.535.000,00	24.692.800,00	24.692.800,00	4.157.800,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			140.366.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00	-58.400.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				3300 Ton	3300 Ton	1.414.524.400,00	1.385.210.564,00	1.385.210.564,00	-29.313.836,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.447.006.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2	**NON URUSAN**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.172.018.074,00**	**5.911.291.631,84**	**5.911.291.631,84**	**940.470.566,00**							**7.112.488.640,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	36.340.000,00	0,00	0,00	-36.340.000,00			-	Peningkatan Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		46.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen Dokumen	3 Dokumen Berita Acara	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen Dokumen	5 Dokumen Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**NON URUSAN**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**NON URUSAN**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan Laporan	3 Laporan Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan Laporan	2 Laporan Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**NON URUSAN**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen Dokumen	3 Dokumen Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan			7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.591.056.781,00	2.937.961.931,84	2.937.961.931,84	346.905.150,84			-	-	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2.967.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang Orang/bulan	27 Orang Orang/bulan	2.535.126.781,00	2.851.241.931,84	2.851.241.931,84	316.115.150,84	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.899.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				23 Dokumen Dokumen	23 Dokumen Dokumen	50.430.000,00	86.720.000,00	86.720.000,00	36.290.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan Laporan	2 Laporan Laporan	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	179.312.500,00	153.255.000,00	153.255.000,00	-26.057.500,00			-	-	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		215.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	79.312.500,00	78.255.000,00	78.255.000,00	-1.057.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang Orang	27 Orang Orang	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum*				12 bulan	12 bulan	475.974.350,00	480.078.400,00	480.669.600,00	4.695.250,00			-	-	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		685.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	12.138.600,00	12.138.600,00	12.138.600,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket Paket	3 Paket Paket	120.660.000,00	86.597.800,00	86.597.800,00	-34.062.200,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket Paket	10 Paket Paket	93.295.750,00	94.342.000,00	94.342.000,00	1.046.250,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	2 Paket	39.880.000,00	27.000.000,00	27.591.200,00	-12.288.800,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen Dokumen	48 Dokumen Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**NON URUSAN**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6.596.683.291,00**	**6.340.020.123,00**	**6.340.020.123,00**	**-256.663.168,00**							**7.622.488.640,00**	
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				185 Laporan Laporan	185 Laporan Laporan	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 bulan	12 bulan	794.095.803,00	543.955.500,00	543.364.300,00	-250.731.503,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		975.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit Unit	2 Unit Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit Unit	22 Unit Unit	59.232.500,00	40.282.500,00	40.282.500,00	-18.950.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit Unit	16 Unit Unit	664.863.303,00	503.673.000,00	503.081.800,00	-161.781.503,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 bulan	12 bulan	1.622.988.640,00	1.594.064.800,00	1.594.064.800,00	-28.923.840,00			-	-	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.653.888.640,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	80.500.000,00	80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	1.542.488.640,00	1.513.564.800,00	1.513.564.800,00	-28.923.840,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.568.888.640,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah*				12 bulan	12 bulan	472.250.000,00	201.976.000,00	201.976.000,00	-270.274.000,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		570.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit Unit	12 Unit Unit	109.650.000,00	99.026.000,00	99.026.000,00	-10.624.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit Unit	3 Unit Unit	66.600.000,00	68.580.000,00	68.580.000,00	1.980.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit Unit	25 Unit Unit	36.000.000,00	34.370.000,00	34.370.000,00	-1.630.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**				**99,6 %**	**99,6 %**	**96.304.250,00**	**100.367.524,16**	**100.367.524,16**	**28.695.750,00**							**125.000.000,00**	
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Pengadaan Blangko Kependudukan*				1 Dokumen	1 Dokumen	36.304.250,00	36.304.250,00	36.304.250,00	0,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Sukamara		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	36.304.250,00	36.304.250,00	36.304.250,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	-	-	Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	-	-	Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Pembinaan Verifikator dan Registrator*				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	64.063.274,16	64.063.274,16	4.063.274,16			-	-	Masyarakat Kabupaten Sukamara		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	60.000.000,00	64.063.274,16	64.063.274,16	4.063.274,16	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan penerbitan akta kelahiran dan penerbitan akta Pencatatan Sipil**				**99,4 %**	**99,4 %**	**113.281.770,00**	**113.281.770,00**	**113.281.770,00**	**26.718.230,00**							**140.000.000,00**	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*melaksanakan sosialisasi terkait Pencatatan Sipil*				1 Laporan	1 Laporan	73.281.770,00	73.281.770,00	73.281.770,00	0,00			-	Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Kabupaten Sukamara		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	-	-	Penanggulangan Kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	73.281.770,00	73.281.770,00	73.281.770,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	-	-	-			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Pembinaan dan Pengawasan Verifikator dan Registrator Perekaman Data Kependudukan*				12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Sukamara		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Ketersediaan database Kependudukan**				**100 %**	**100 %**	**175.079.197,00**	**175.079.197,00**	**175.079.197,00**	**14.920.803,00**							**190.000.000,00**	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Bimtek Operasionalisasi Implementasi Aplikasi Siak Sarana Pendukung Operasionalisasi Implementasi Aplikasi SIAK*				1 Dokumen	1 Dokumen	135.079.197,00	135.079.197,00	135.079.197,00	0,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Sukamara		145.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	81.817.697,00	81.817.697,00	81.817.697,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	53.261.500,00	53.261.500,00	53.261.500,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Bimtek Verifikator dan Registrator ,Pengawasan Verifikator dan Registrator*				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			-	-	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Profil Kependudukan**				**100 %**	**100 %**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**15.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Penyusunan Profil Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan*				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN							**8.572.079.678,00**	**10.373.170.410,00**	**10.373.170.410,00**	**1.801.090.732,00**							**9.639.328.699,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.572.079.678,00**	**10.373.170.410,00**	**10.373.170.410,00**	**1.801.090.732,00**							**9.639.328.699,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**8.572.079.678,00**	**10.373.170.410,00**	**10.373.170.410,00**	**1.801.090.732,00**							**9.639.328.699,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Keterpenuhan Administrasi Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**7.351.841.845,00**	**5.963.323.167,00**	**6.030.690.440,00**	**37.501.854,00**							**7.389.343.699,00**	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	3.245.530.982,00	3.375.897.002,00	3.375.897.002,00	130.366.020,00			-	-	ASN		3.255.680.982,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.174.900.982,00	3.303.727.002,00	3.303.727.002,00	128.826.020,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.174.900.982,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	66.460.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	1.540.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.610.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.170.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.170.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	241.595.000,00	258.600.000,00	258.600.000,00	17.005.000,00			-	-	Seluruh Pegawai Dinas Perhubungan		298.685.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	70.595.000,00	87.600.000,00	87.600.000,00	17.005.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.365.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	24 Orang	171.000.000,00	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			232.320.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	803.062.080,00	764.542.080,00	821.759.353,00	18.697.273,00			-	-	Seluruh Pegawai Dinas Perhubungan		942.301.930,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	27.079.400,00	27.079.400,00	27.079.400,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.079.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	173.371.190,00	173.371.190,00	155.921.663,00	-17.449.527,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			260.882.990,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	104.605.090,00	102.205.090,00	92.815.090,00	-11.790.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			113.353.140,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				97 Paket	97 Paket	82.166.400,00	46.046.400,00	30.103.200,00	-52.063.200,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.146.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 Dokumen	96 Dokumen	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.840.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				261 Laporan	261 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	644.111.000,00	56.302.000,00	66.452.000,00	-577.659.000,00			-	-	ASN		610.140.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	528.848.000,00	0,00	0,00	-528.848.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	115.263.000,00	56.302.000,00	66.452.000,00	-48.811.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.140.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.849.342.783,00	1.109.837.960,00	1.109.837.960,00	-739.504.823,00			-	-	Seluruh Pegawai Dinas Perhubungan		1.853.995.787,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	830.001.463,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-750.001.463,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			807.160.107,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.018.216.320,00	1.028.712.960,00	1.028.712.960,00	10.496.640,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.045.735.680,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	568.200.000,00	398.144.125,00	398.144.125,00	-170.055.875,00			-	-	Aset Barang Dinas Perhubungan		428.540.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	117.500.000,00	108.500.000,00	108.500.000,00	-9.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			126.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	270.300.000,00	219.044.125,00	219.044.125,00	-51.255.875,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			152.040.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	180.400.000,00	70.600.000,00	70.600.000,00	-109.800.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**persentase perlengkapan jalan yg tersedia**				**100 %**	**100 %**	**1.011.753.833,00**	**3.473.987.243,00**	**3.606.619.970,00**	**638.231.167,00**							**1.649.985.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* *Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun*				30 Unit 34 Unit	30 Unit 34 Unit	822.582.114,00	2.762.642.243,00	2.762.642.243,00	1.940.060.129,00			-	-	Masyarakat		1.016.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	161.400.000,00	110.600.000,00	110.600.000,00	-50.800.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	-	-			86.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	461.182.114,00	2.431.852.243,00	2.431.852.243,00	1.970.670.129,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	-	-			730.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				200 Unit	200 Unit	200.000.000,00	220.190.000,00	220.190.000,00	20.190.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	-	-			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah Terminal Penumpang Tipe C Yang Tersedia*				1 Tahun	1 Tahun	45.650.000,00	0,00	0,00	-45.650.000,00			-	-	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Pudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																		
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	1 Unit	5.650.000,00	0,00	0,00	-5.650.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Pudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Uji Kir yang Tersedia*				25 Tahun	25 Tahun	93.256.719,00	610.770.000,00	743.402.727,00	650.146.008,00			-	-	Masyarakat		283.320.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	37.436.719,00	493.900.000,00	626.532.727,00	589.096.008,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				7 Unit	7 Unit	33.320.000,00	94.370.000,00	94.370.000,00	61.050.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	-			33.320.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang anatar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota*				25 Laporan	25 Laporan	50.265.000,00	100.575.000,00	100.575.000,00	50.310.000,00			-	-	Masyarakat		50.265.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				45 Laporan	45 Laporan	50.265.000,00	100.575.000,00	100.575.000,00	50.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.265.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Tersedianya Dermaga Penyebrangan**				**1 Unit**	**1 Unit**	**208.484.000,00**	**935.860.000,00**	**735.860.000,00**	**391.516.000,00**							**600.000.000,00**	
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Terbangun*				1 Unit	1 Unit	208.484.000,00	935.860.000,00	735.860.000,00	527.376.000,00			-	-	Masyarakat		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	8.484.000,00	935.860.000,00	735.860.000,00	727.376.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN							**12.137.557.692,00**	**8.580.866.322,00**	**8.580.866.322,00**	**-3.556.691.370,00**							**10.669.908.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.137.557.692,00**	**8.580.866.322,00**	**8.580.866.322,00**	**-3.556.691.370,00**							**10.669.908.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**9.484.436.049,00**	**8.376.506.322,00**	**8.410.808.822,00**	**-1.073.627.227,00**							**9.189.908.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik Tersedianya Laporan Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Menindak lanjuti temuan dan arahan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**				**12 12 2 8 Bulan Laporan Laporan**	**12 12 2 8 Bulan Laporan Laporan**	**5.552.757.209,00**	**4.427.648.392,00**	**4.475.322.142,00**	**-94.009.209,00**						**5.458.748.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.250.000,00	30.490.000,00	51.250.000,00	11.000.000,00			-	-	Penyelenggara Pemerintahan		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	40.250.000,00	30.490.000,00	51.250.000,00	11.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Menindak lanjuti temuan dan arahan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik*				10 Laporan 12 Bulan 1 Dokumen 2 Laporan	10 Laporan 12 Bulan 1 Dokumen 2 Laporan	3.029.134.085,00	3.312.225.467,00	3.229.829.102,00	200.695.017,00			-	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	-		3.046.748.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.977.054.085,00	3.271.085.467,00	3.191.389.102,00	214.335.017,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran			2.961.748.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	52.080.000,00	41.140.000,00	38.440.000,00	-13.640.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik*				12 Laporan 2 Laporan	12 Laporan 2 Laporan	300.000.000,00	120.000.000,00	90.000.000,00	-210.000.000,00			-	-	ASN Diskominfosandi		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	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				7 Orang	7 Orang	300.000.000,00	120.000.000,00	90.000.000,00	-210.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik*				12 Bulan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan	713.484.644,00	404.959.045,00	348.769.160,00	-364.715.484,00			-	-	ASN Diskominfosandi		442.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.712.994,00	56.752.000,00	6.752.000,00	-27.960.994,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.724.000,00	26.024.000,00	26.024.000,00	300.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52.867.650,00	39.177.600,00	50.693.160,00	-2.174.490,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.050.000,00	19.000.445,00	21.375.000,00	-3.675.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	25.130.000,00	24.005.000,00	23.925.000,00	-1.205.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	550.000.000,00	240.000.000,00	220.000.000,00	-330.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan prasana pendukung perkantoran Dinas Kominfosandi Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik*				4 paket 4 Paket	4 paket 4 Paket	847.211.000,00	0,00	177.900.000,00	-669.311.000,00			-	-	ASN Diskominfosandi		1.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	563.596.000,00	0,00	0,00	-563.596.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	226.080.000,00	0,00	0,00	-226.080.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	177.900.000,00	177.900.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	57.535.000,00	0,00	0,00	-57.535.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik*				12 Bulan 12 Laporan	12 Bulan 12 Laporan	325.079.880,00	369.993.880,00	376.393.880,00	51.314.000,00			-	-	ASN Diskominfosandi		360.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	104.925.000,00	176.239.000,00	182.639.000,00	77.714.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	220.154.880,00	193.754.880,00	193.754.880,00	-26.400.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terpeliharanya sarana dan prasarana Dinas Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik*				2 Dokumen 2 Paket	2 Dokumen 2 Paket	297.597.600,00	189.980.000,00	201.180.000,00	-96.417.600,00			-	-	ASN Diskominfosandi dan Masyarakat		280.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	153.500.000,00	140.430.000,00	146.830.000,00	-6.670.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	62.050.000,00	49.550.000,00	54.350.000,00	-7.700.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	82.047.600,00	0,00	0,00	-82.047.600,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan Terkelola dengan baik informasi pembangunan daerah melalui desiminasi infomasi dengan menggunakan sarana media massa**				**100 1 % Dokumen**	**100 1 % Dokumen**	**1.367.040.000,00**	**1.885.155.000,00**	**1.707.425.000,00**	**-7.040.000,00**							**1.360.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terkelola dengan baik informasi pembangunan daerah melalui desiminasi infomasi dengan menggunakan sarana media massa*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.367.040.000,00	1.885.155.000,00	1.707.425.000,00	340.385.000,00			-	-	Masyarakat Sukamara		1.360.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	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				14 Laporan	14 Laporan	1.298.180.000,00	1.885.155.000,00	1.707.425.000,00	409.245.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				10 Permohonan	10 Permohonan	68.860.000,00	0,00	0,00	-68.860.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase aplikasi layanan perangkat daerah yang telah terintegrasi ke dalam E-goverment [deleted] Persentase aplikasi layanan perangkat daerah yang telah terintegrasi ke dalam E-goverment**				**65 65 % %**	**65 65 % %**	**2.564.638.840,00**	**2.063.702.930,00**	**2.228.061.680,00**	**-193.478.840,00**							**2.371.160.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga masyarakat mitra pemerintah*				5 kelompok	5 kelompok	53.200.000,00	109.866.250,00	72.800.000,00	19.600.000,00			-	-	Masyarakat Sukamara		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				30 Dokumen	30 Dokumen	53.200.000,00	109.866.250,00	72.800.000,00	19.600.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis SPBE Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik berbasis SPBE*				12 Bulan	12 Bulan	2.511.438.840,00	1.953.836.680,00	2.155.261.680,00	-356.177.160,00			-	-	Masyarakat Sukamara		2.341.160.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				3 Dokumen	3 Dokumen	315.290.000,00	131.950.000,00	323.375.000,00	8.085.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	448.660.000,00	300.096.000,00	325.096.000,00	-123.564.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			341.160.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Program	1 Program	217.500.000,00	0,00	0,00	-217.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak Kab. Sukamara, Sukamara, Kartamulia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	1.529.988.840,00	1.521.790.680,00	1.506.790.680,00	-23.198.160,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**428.803.210,00**	**79.780.000,00**	**50.477.500,00**	**-378.325.710,00**							**380.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase SOPD menggunakan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah**				**100 %**	**100 %**	**428.803.210,00**	**79.780.000,00**	**50.477.500,00**	**-48.803.210,00**							**380.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SOPD menggunakan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah*				100 %	100 %	428.803.210,00	79.780.000,00	50.477.500,00	-378.325.710,00			-	-	SOPD Kab Sukamara dan Masyarakat pelaku usaha		380.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				80 Persentase	80 Persentase	237.453.210,00	79.780.000,00	50.477.500,00	-186.975.710,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			230.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				30 Dokumen	30 Dokumen	191.350.000,00	0,00	0,00	-191.350.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**2.224.318.433,00**	**124.580.000,00**	**119.580.000,00**	**-2.104.738.433,00**							**1.100.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan persandian**				**100 %**	**100 %**	**2.224.318.433,00**	**124.580.000,00**	**119.580.000,00**	**-1.124.318.433,00**							**1.100.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan persandian*				100 %	100 %	2.224.318.433,00	124.580.000,00	119.580.000,00	-2.104.738.433,00			-	-	Penyelenggarara Pemerintah		1.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				6 Laporan	6 Laporan	110.790.000,00	124.580.000,00	119.580.000,00	8.790.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				3 Laporan	3 Laporan	2.113.528.433,00	0,00	0,00	-2.113.528.433,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN							**11.805.232.513,00**	**11.613.660.055,00**	**11.613.660.055,00**	**-191.572.458,00**							**10.847.206.984,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.463.794.499,00**	**8.753.451.041,00**	**8.828.893.041,00**	**365.098.542,00**							**7.605.768.970,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**8.463.794.499,00**	**8.753.451.041,00**	**8.828.893.041,00**	**365.098.542,00**							**7.605.768.970,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.197.616.230,00**	**5.807.813.606,00**	**5.883.753.306,00**	**-791.416.663,00**							**5.406.199.567,00**	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.383.398.585,00	3.672.680.119,00	3.672.680.119,00	289.281.534,00			-	-	Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Sukamara		3.301.670.687,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.292.518.585,00	3.583.780.119,00	3.583.780.119,00	291.261.534,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.236.670.687,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	90.880.000,00	88.900.000,00	88.900.000,00	-1.980.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	222.392.500,00	240.600.000,00	249.300.000,00	26.907.500,00			-	-	ASN Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Sukamara		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				59 paket Paket	58 paket Paket	62.392.500,00	40.600.000,00	49.300.000,00	-13.092.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	16 Orang	160.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksanannya keperluan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	530.144.111,00	506.204.111,00	507.851.831,00	-22.292.280,00			-	-	Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Sukamara		538.840.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.818.194,00	11.318.194,00	11.318.194,00	3.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.646.070,00	45.646.070,00	41.672.777,00	-3.973.293,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51.878.520,00	51.878.520,00	51.878.520,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	73.961.327,00	57.021.327,00	54.642.340,00	-19.318.987,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.840.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				450 Laporan	163 Laporan	335.000.000,00	324.500.000,00	332.500.000,00	-2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	252.640.000,00	101.370.000,00	51.370.000,00	-201.270.000,00			-	-	Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Sukamara		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	5 Unit	116.240.000,00	39.620.000,00	39.620.000,00	-76.620.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	36.400.000,00	61.750.000,00	11.750.000,00	-24.650.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Deaerah*				100 %	100 %	997.924.568,00	931.053.376,00	931.053.376,00	-66.871.192,00			-	-	Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Sukamara		999.138.880,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	89.785.688,00	77.953.216,00	77.953.216,00	-11.832.472,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			91.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	908.138.880,00	853.100.160,00	853.100.160,00	-55.038.720,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			908.138.880,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	811.116.466,00	355.906.000,00	471.497.980,00	-339.618.486,00			-	-	Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Sukamara		246.550.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	76.600.000,00	78.580.000,00	78.580.000,00	1.980.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	15 Unit	108.850.000,00	121.246.000,00	121.246.000,00	12.396.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			113.850.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				62 Unit	62 Unit	46.480.000,00	46.480.000,00	46.480.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	330.960.000,00	109.600.000,00	205.191.980,00	-125.768.020,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	248.226.466,00	0,00	20.000.000,00	-228.226.466,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**				**51 %**	**51 %**	**81.927.000,00**	**76.927.000,00**	**45.757.100,00**	**-13.000.000,00**							**68.927.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase koperasi yang mendapatkan sertifikat NIK*				50 %	50 %	81.927.000,00	76.927.000,00	45.757.100,00	-36.169.900,00			-	-	Koperasi yang berada di wilayah Kab. Sukamara		68.927.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	81.927.000,00	76.927.000,00	45.757.100,00	-36.169.900,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			68.927.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Presentase Koperasi yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan**				**80,5 %**	**80,5 %**	**307.010.000,00**	**132.969.600,00**	**79.527.500,00**	**5.795.800,00**							**312.805.800,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*				74 Koperasi	40 Koperasi	307.010.000,00	132.969.600,00	79.527.500,00	-227.482.500,00			-	-	Koperasi yang berada dalam wilayah Kab. Sukamara		312.805.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				40 Orang	40 Orang	307.010.000,00	132.969.600,00	79.527.500,00	-227.482.500,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			312.805.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Presentase Usaha mikro menjadi usaha Kecil**				**10 %**	**10 %**	**1.062.121.269,00**	**1.345.286.440,00**	**1.471.900.740,00**	**-148.098.849,00**							**914.022.420,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan* *Jumlah usaha mikro yang terdata dan diinput kedalam system data online*				535 UMKM	40 UMKM 535 UMKM	1.062.121.269,00	1.345.286.440,00	1.471.900.740,00	409.779.471,00			-	-	UMKM yang berada dalam wilayah Kab. Sukamara		914.022.420,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	1.062.121.269,00	1.345.286.440,00	1.271.900.740,00	209.779.471,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			914.022.420,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				-	30 Orang	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase UMKM Aktif**				**100 %**	**100 %**	**815.120.000,00**	**1.390.454.395,00**	**1.347.954.395,00**	**88.694.183,00**							**903.814.183,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi* *Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan*				67 UMKM	13 UMKM 67 UMKM	815.120.000,00	1.390.454.395,00	1.347.954.395,00	532.834.395,00			-	-	UMKM yang berada dalam wilayah Kab. Sukamara		903.814.183,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				20 Unit Usaha	13 Unit Usaha	815.120.000,00	1.390.454.395,00	1.347.954.395,00	532.834.395,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			903.814.183,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.341.438.014,00**	**2.860.209.014,00**	**2.784.767.014,00**	**-556.671.000,00**							**3.241.438.014,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**2.941.438.014,00**	**2.572.684.014,00**	**2.524.617.014,00**	**-416.821.000,00**							**2.941.438.014,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pasar yang memenuhi standar**				**70 %**	**70 %**	**650.000.000,00**	**379.840.014,00**	**477.320.014,00**	**0,00**							**650.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat*				2 pasar	2 pasar	650.000.000,00	379.840.014,00	477.320.014,00	-172.679.986,00			-	-	pelaku usaha yang berada dalam lingkup pasar di kab. sukamara		650.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	2 Unit	550.000.000,00	167.400.000,00	137.400.000,00	-412.600.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	212.440.014,00	339.920.014,00	239.920.014,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Tingkat inflasi**				**3,31 %**	**3,31 %**	**550.000.000,00**	**653.090.000,00**	**640.080.000,00**	**0,00**							**550.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di agen dan pasar rakyat*				1 laporan	1 laporan	500.000.000,00	653.090.000,00	640.080.000,00	140.080.000,00			-	-	Masyarakat Kab. Sukamara		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	653.090.000,00	640.080.000,00	140.080.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	Masyarakat Kab. Sukamara		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase promosi dagang produk unggulan daerah**				**100 %**	**100 %**	**500.000.000,00**	**578.114.000,00**	**465.552.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase promosi dagang produk unggulan daerah*				100 %	100 %	500.000.000,00	578.114.000,00	465.552.000,00	-34.448.000,00			-	-	Pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pameran		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				6 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	500.000.000,00	578.114.000,00	465.552.000,00	-34.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah**				**73 %**	**73 %**	**350.000.000,00**	**54.650.000,00**	**36.700.000,00**	**0,00**							**350.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*persentase alat ukur , alat takar , alat timbang dan alat perlengkapan yang di tera ulang*				73 %	73 %	350.000.000,00	54.650.000,00	36.700.000,00	-313.300.000,00			-	-	masyarakat kab. sukamara		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				50 Unit	50 Unit	350.000.000,00	54.650.000,00	36.700.000,00	-313.300.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Presentase ketertarikan terhadap produk unggulan daerah**				**8 %**	**8 %**	**891.438.014,00**	**906.990.000,00**	**904.965.000,00**	**0,00**							**891.438.014,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*terlaksananya kegiatan promosi produk dalam negeri*				3 kali	3 kali	891.438.014,00	906.990.000,00	904.965.000,00	13.526.986,00			-	-	UMKM Kab. Sukamara		891.438.014,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				80 UMKM	80 UMKM	891.438.014,00	906.990.000,00	904.965.000,00	13.526.986,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			891.438.014,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**400.000.000,00**	**287.525.000,00**	**260.150.000,00**	**-139.850.000,00**							**300.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan industri**				**Ada Ada/Tidak Ada**	**Ada Ada/Tidak Ada**	**400.000.000,00**	**287.525.000,00**	**260.150.000,00**	**-100.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri*				75 %	75 %	400.000.000,00	287.525.000,00	260.150.000,00	-139.850.000,00			-	-	Masyarakat Kab. Sukamara		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	72.525.000,00	47.650.000,00	-202.350.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	215.000.000,00	212.500.000,00	62.500.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HIBAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**5.428.858.920,00**	**6.269.432.832,00**	**6.269.432.832,00**	**840.573.912,00**							**6.997.946.030,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.428.858.920,00**	**6.269.432.832,00**	**6.269.432.832,00**	**840.573.912,00**							**6.997.946.030,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**5.428.858.920,00**	**6.269.432.832,00**	**6.269.432.832,00**	**840.573.912,00**							**6.997.946.030,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah (Administrasi yg dilaksankan dibagi administrasi yg diperlukan x 100%)**				**100 %**	**100 %**	**5.061.758.920,00**	**5.427.439.432,00**	**5.427.439.432,00**	**971.387.360,00**							**6.033.146.280,00**	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentasi tersediaanya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	3.476.151.810,00	3.714.590.361,00	3.714.590.361,00	238.438.551,00			-	-	ASN DPMPTSP Kab Sukamara		3.897.726.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24/14 Orang/bulan	24/14 Orang/bulan	3.435.431.810,00	3.673.267.361,00	3.673.267.361,00	237.835.551,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.833.526.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	40.720.000,00	41.323.000,00	41.323.000,00	603.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			64.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentasi Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	159.670.000,00	164.570.000,00	164.570.000,00	4.900.000,00			-	-	ASN DPMPTSP Kab Sukamara		184.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	29.670.000,00	34.570.000,00	34.570.000,00	4.900.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentasi Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	407.387.400,00	421.478.480,13	421.478.480,13	14.091.080,13			-	-	ASN DPMPTSP Kab Sukamara		538.840.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.927.700,00	4.927.700,00	4.927.700,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.061.800,00	63.497.160,00	63.497.160,00	14.435.360,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.327.900,00	27.327.900,00	27.327.900,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.650.000,00	30.305.720,13	30.305.720,13	-344.279,87	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.420.000,00	10.420.000,00	10.420.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.840.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentasi Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	302.700.030,00	259.197.675,00	259.197.675,00	-43.502.355,00			-	-	ASN DPMPTSP Kab Sukamara		560.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	219.214.630,00	170.854.175,00	170.854.175,00	-48.360.455,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	83.485.400,00	88.343.500,00	88.343.500,00	4.858.100,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentasi Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	484.849.680,00	624.838.399,87	624.838.399,87	139.988.719,87			-	-	ASN DPMPTSP Kab Sukamara		521.979.680,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	112.995.000,00	197.944.999,87	197.944.999,87	84.949.999,87	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	371.479.680,00	426.518.400,00	426.518.400,00	55.038.720,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			371.479.680,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentasi Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	231.000.000,00	242.764.516,00	242.764.516,00	11.764.516,00			-	-	ASN DPMPTSP Kab Sukamara		330.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	146.300.000,00	146.300.000,00	146.300.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	21.100.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	12.200.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	63.600.000,00	63.164.516,00	63.164.516,00	-435.484,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Presentase Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**147.500.000,00**	**547.500.000,00**	**547.500.000,00**	**20.500.000,00**							**168.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan promosi yang terlaksana*				2 kegiatan	2 kegiatan	147.500.000,00	547.500.000,00	547.500.000,00	400.000.000,00			-	-	Pelaku Usaha Penanaman Modal		168.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	147.500.000,00	547.500.000,00	547.500.000,00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			168.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**93,81 Nilai**	**93,81 Nilai**	**96.825.000,00**	**91.825.000,00**	**91.825.000,00**	**98.375.000,00**							**195.200.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Presentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*				100 %	100 %	96.825.000,00	91.825.000,00	91.825.000,00	-5.000.000,00			-	-	Pelaku Usaha Penanaman Modal		195.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				561 Pelaku Usaha	561 Pelaku Usaha	80.200.000,00	75.200.000,00	75.200.000,00	-5.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				385 Pelaku Usaha	385 Pelaku Usaha	16.625.000,00	16.625.000,00	16.625.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Presentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilakukan**				**100 %**	**100 %**	**114.500.000,00**	**114.500.000,00**	**114.500.000,00**	**448.399.750,00**							**562.899.750,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)*				70.000.000.000 rupiah	70.000.000.000 rupiah	114.500.000,00	114.500.000,00	114.500.000,00	0,00			-	-	Pelaku Usaha Penanaman Modal		562.899.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				15 Kegiatan Usaha.	7 Kegiatan Usaha.	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.850.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				307 Pelaku Usaha	307 Pelaku Usaha	76.175.000,00	76.175.000,00	76.175.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			331.625.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				30 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	21.425.000,00	21.425.000,00	21.425.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			192.424.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Presentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**				**100 %**	**100 %**	**8.275.000,00**	**88.168.400,00**	**88.168.400,00**	**30.425.000,00**							**38.700.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jenis Penyajian Data dan Informasi Perizinan*				1 sistem	1 sistem	8.275.000,00	88.168.400,00	88.168.400,00	79.893.400,00			-	-	Pelaku Usaha Penanaman Modal		38.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.275.000,00	88.168.400,00	88.168.400,00	79.893.400,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA							**18.693.750.068,00**	**17.128.917.733,00**	**17.128.917.733,00**	**-1.564.832.335,00**							**19.015.496.784,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.736.952.616,00**	**15.448.138.898,10**	**15.272.989.813,30**	**536.037.197,30**							**15.034.296.784,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**14.736.952.616,00**	**15.448.138.898,10**	**15.272.989.813,30**	**536.037.197,30**							**15.034.296.784,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia**				**100 %**	**100 %**	**6.263.946.547,00**	**6.568.256.468,10**	**8.818.266.408,29**	**147.344.168,00**							**6.411.290.715,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Prencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersedia*				100 %	100 %	35.465.915,00	33.065.915,00	78.066.445,00	42.600.530,00			-	-	ASN di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata		35.465.915,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	9.160.000,00	9.160.000,00	22.610.000,00	13.450.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.160.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.045.735,00	8.045.735,00	19.645.830,00	11.600.095,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.045.735,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.260.135,00	8.260.135,00	18.360.135,00	10.100.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.260.135,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10.000.045,00	7.600.045,00	17.450.480,00	7.450.435,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.045,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan yang terpenuhi*				100 %	100 %	3.474.147.354,00	3.618.707.008,48	3.618.707.008,48	144.559.654,48			-	-	ASN di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata		3.315.941.522,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.407.567.354,00	3.552.127.008,48	3.552.127.008,48	144.559.654,48	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.249.361.522,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	61.140.000,00	61.140.000,00	61.140.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			61.140.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.440.000,00	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.440.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian yang tersedia*				100 %	100 %	274.400.000,00	254.400.000,00	204.400.000,00	-70.000.000,00			-	-	ASN dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata		274.400.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.400.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	245.000.000,00	225.000.000,00	175.000.000,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			245.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum yang Tersedia*				100 %	100 %	678.972.428,00	721.322.694,62	2.901.332.104,81	2.222.359.676,81			-	-	ASN di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata		678.972.428,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.167.226,00	24.167.226,00	24.167.226,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.167.226,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	79.345.747,00	57.918.840,00	51.971.120,80	-27.374.626,20	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			79.345.747,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.070.000,00	63.390.923,62	63.390.923,62	56.320.923,62	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.070.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82.721.250,00	90.177.500,00	84.297.500,00	1.576.250,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Raja Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Tabuk Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.721.250,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	64.982.750,00	64.982.750,00	46.877.967,50	-18.104.782,50	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			64.982.750,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.685.455,00	20.685.455,00	20.685.455,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.685.455,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				260 Laporan	260 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	2.609.941.911,89	2.209.941.911,89	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran			0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.365.140.850,00	1.365.140.850,00	1.365.140.850,00	0,00			-	-	ASN dan Tenaga Kontrak Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata		1.365.140.850,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.140.850,00	165.140.850,00	165.140.850,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Raja Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.140.850,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Raja Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Tabuk Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	435.820.000,00	575.620.000,00	575.620.000,00	139.800.000,00			-	-	ASN di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab. Sukamara		741.370.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	67.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00	30.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	114.500.000,00	114.500.000,00	114.500.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			115.870.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	54 Unit	32.700.000,00	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	221.120.000,00	330.920.000,00	330.920.000,00	109.800.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			410.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Organisasi Pemuda mendapatkan pelatihan Wirausaha**				**37,5 %**	**37,5 %**	**3.305.320.259,00**	**904.646.620,00**	**1.013.511.410,01**	**150.000.000,00**							**3.455.320.259,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya*				235 Orang	235 Orang	3.205.320.259,00	804.646.620,00	913.511.410,01	-2.291.808.848,99			-	-	Organisasi Pemuda se Kabupaten Sukamara		3.355.320.259,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	55.850.000,00	55.850.000,00	6.237.500,00	-49.612.500,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.850.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				40 Orang	40 Orang	141.178.190,00	141.178.190,00	119.975.200,01	-21.202.989,99	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			141.178.190,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				150 Orang	150 Orang	327.141.930,00	310.941.930,00	292.330.460,00	-34.811.470,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			327.141.930,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				20 Orang	20 Orang	296.680.139,00	296.676.500,00	194.968.250,00	-101.711.889,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			296.680.139,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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				3 Unit	3 Unit	2.384.470.000,00	0,00	300.000.000,00	-2.084.470.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.534.470.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase organisasi kepemudaan yang dibina*				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	-	Pemuda dan Organisasi Pemuda		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan pembinaan cabang olahraga**				**100 %**	**100 %**	**5.067.685.810,00**	**7.875.235.810,00**	**5.341.211.995,00**	**0,00**							**5.067.685.810,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun*				40 %	40 %	1.889.900.000,00	3.151.800.000,00	2.244.400.000,00	354.500.000,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Sukamara		1.889.900.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				4 Unit	4 Unit	1.889.900.000,00	3.151.800.000,00	2.244.400.000,00	354.500.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.889.900.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Event Olahraga Prestasi Tingkat Daerah yang Diselenggarakan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	924.512.560,00	920.902.560,00	786.972.350,00	-137.540.210,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Sukamara		924.512.560,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	3 Kegiatan	764.042.560,00	760.432.560,00	701.802.350,00	-62.240.210,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			764.042.560,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				20 Orang	20 Orang	160.470.000,00	160.470.000,00	85.170.000,00	-75.300.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.470.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Presentase Atlet yang berprestasi di tingkat Provinsi*				100 %	100 %	506.983.300,00	489.283.300,00	1.800.000,00	-505.183.300,00			-	-	Atlet Kabupaten Sukamara		506.983.300,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				80 Pelatda	80 Pelatda	453.403.300,00	453.403.300,00	0,00	-453.403.300,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			453.403.300,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	53.580.000,00	35.880.000,00	1.800.000,00	-51.780.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			53.580.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Persentase Jumlah Organisasi olahraga yang dibina*				100 %	100 %	1.208.940.000,00	2.708.940.000,00	1.708.940.000,00	500.000.000,00			-	-	Organisasi Olahraga di Kabupaten Sukamara		1.208.940.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	1.208.940.000,00	2.708.940.000,00	1.708.940.000,00	500.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.208.940.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Event Olahraga Rekreasi yang Diselenggarakan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	537.349.950,00	604.309.950,00	599.099.645,00	61.749.695,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Sukamara		537.349.950,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Laporan	1 Laporan	121.160.575,00	189.910.575,00	181.790.675,00	60.630.100,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			121.160.575,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	241.192.015,00	240.202.015,00	199.698.985,00	-41.493.030,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			241.192.015,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	1 Lembaga	174.997.360,00	174.197.360,00	217.609.985,00	42.612.625,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			174.997.360,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Cakupan pembinaan Kepramukaan**				**100 %**	**100 %**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan*				2 %	2 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	-	Organisasi Pramuka se Kabupaten Sukamara		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.956.797.452,00**	**1.680.778.834,90**	**1.855.927.919,70**	**-2.100.869.532,30**							**3.981.200.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**3.956.797.452,00**	**1.680.778.834,90**	**1.855.927.919,70**	**-2.100.869.532,30**							**3.981.200.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah kunjungan wisatawan**				**87.417 Orang**	**87.417 Orang**	**2.845.994.168,00**	**727.810.000,90**	**1.051.410.000,90**	**8.205.832,00**							**2.854.200.000,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan serta Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpelihara*				16 Unit	16 Unit	2.845.994.168,00	727.810.000,90	1.051.410.000,90	-1.794.584.167,10			-	-	Wisatawan Lokal dan Mancanegara		2.854.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				14 Unit	14 Unit	2.845.994.168,00	727.810.000,90	1.051.410.000,90	-1.794.584.167,10	Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Raja Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Tabuk Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.854.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase DPK (Destinasi Pariwisata Kabupaten) yang dipasarkan**				**80 %**	**80 %**	**908.208.180,00**	**750.373.730,00**	**702.827.566,00**	**13.791.820,00**							**922.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah DPK (Destinasi Pariwisata Kabupaten) yang dipasarkan/dipromosikan*				2 obyek	2 obyek	908.208.180,00	750.373.730,00	702.827.566,00	-205.380.614,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Sukamara dan Sekitarnya		922.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Kegiatan	5 Kegiatan	689.768.180,00	481.933.730,00	499.427.566,00	-190.340.614,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			672.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Promosi	5 Promosi	218.440.000,00	268.440.000,00	203.400.000,00	-15.040.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya**				**100 %**	**100 %**	**202.595.104,00**	**202.595.104,00**	**101.690.352,80**	**2.404.896,00**							**205.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Cakupan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar*				100 %	100 %	202.595.104,00	202.595.104,00	101.690.352,80	-100.904.751,20			-	-	Kelompok Sadar Wisata dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		205.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				50 Orang	50 Orang	202.595.104,00	202.595.104,00	101.690.352,80	-100.904.751,20	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			205.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**4.986.310.731,00**	**4.672.626.884,00**	**4.672.626.884,00**	**-313.683.847,00**							**6.797.175.690,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.986.310.731,00**	**4.672.626.884,00**	**4.672.626.884,00**	**-313.683.847,00**							**6.797.175.690,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.712.535.231,00**	**4.430.516.384,00**	**4.430.516.384,00**	**-282.018.847,00**							**6.197.167.690,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah (administrasi yang dilaksanakan dibagi administrasi yang diperlukan x 100%)**				**100 %**	**100 %**	**4.411.436.699,00**	**4.101.843.172,00**	**4.125.843.172,00**	**1.190.730.991,00**							**5.602.167.690,00**	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	2.626.962.069,00	2.563.467.393,00	2.564.367.393,00	-62.594.676,00			-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.039.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.602.162.069,00	2.527.867.393,00	2.527.867.393,00	-74.294.676,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50 Dokumen	50 Dokumen	24.800.000,00	35.600.000,00	36.500.000,00	11.700.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	264.000.000,00	190.000.000,00	135.000.000,00	-129.000.000,00			-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		294.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2 Paket	54.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-39.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	16 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				16 Orang	16 Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	120.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			240.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	459.109.850,00	459.543.970,00	307.643.970,00	-151.465.880,00			-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		754.119.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	42.096.120,00	41.829.540,00	41.829.540,00	-266.580,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.096.120,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	45.525.820,00	46.218.820,00	46.218.820,00	693.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.535.820,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	37.227.910,00	37.235.610,00	20.335.610,00	-16.892.300,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.227.910,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				144 Dokumen	144 Dokumen	23.760.000,00	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.760.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	305.000.000,00	305.000.000,00	170.000.000,00	-135.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				60 Bulan	60 Bulan	172.696.440,00	196.035.469,00	426.035.469,00	253.339.029,00			-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	26 Unit	135.696.440,00	196.035.469,00	226.035.469,00	90.339.029,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	486.697.840,00	491.697.840,00	491.697.840,00	5.000.000,00			-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		486.847.840,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	416.697.840,00	416.697.840,00	416.697.840,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			416.847.840,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				210 Bulan	210 Bulan	401.970.500,00	201.098.500,00	201.098.500,00	-200.872.000,00			-	-	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		427.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	174.810.500,00	181.338.500,00	181.338.500,00	6.528.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	36 Unit	19.760.000,00	19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	207.400.000,00	0,00	0,00	-207.400.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			207.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Jumlah pengunjung perpustakaan**				**9000 Jumlah**	**9000 Jumlah**	**301.098.532,00**	**328.673.212,00**	**304.673.212,00**	**293.901.468,00**							**595.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*cakupan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota*				100 %	100 %	173.597.711,00	172.622.391,00	148.622.391,00	-24.975.320,00			-	-	KAB. SUKAMARA		340.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	123.552.570,00	122.577.250,00	98.577.250,00	-24.975.320,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			240.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1210 Eksemplar	1210 Eksemplar	50.045.141,00	50.045.141,00	50.045.141,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*cakupan pembudayaan gemar membaca Cakupan pembudayaan gemar membaca*				100 %	100 %	127.500.821,00	156.050.821,00	156.050.821,00	28.550.000,00			-	-	KAB. SUKAMARA		255.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	1 Orang	12.002.280,00	12.002.280,00	12.002.280,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	115.498.541,00	144.048.541,00	144.048.541,00	28.550.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			230.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**273.775.500,00**	**242.110.500,00**	**242.110.500,00**	**-31.665.000,00**							**600.008.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Pembinaan Pengelola arsip di Kabupaten Rumus : Jumlah pembinaan Arsip di kabupaten dibagi jumlah seluruh Pengelola Arsip x 100%**				**30 %**	**30 %**	**237.470.500,00**	**228.305.500,00**	**228.305.500,00**	**289.937.500,00**							**527.408.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Terkelolakanya pembinaan arsip Dinamis di Kabupaten*				12 Lokasi	12 Lokasi	142.648.000,00	141.298.000,00	141.298.000,00	-1.350.000,00			-	-	KAB. SUKAMARA		285.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				1 Berkas	10 Berkas	52.768.000,00	51.418.000,00	51.418.000,00	-1.350.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			105.540.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				10 Berkas	10 Berkas	89.880.000,00	89.880.000,00	89.880.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			179.760.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Terkelolanya Pembinaan Arsip Statis di Kabuipaten*				12 Bulan	12 Bulan	31.457.500,00	31.457.500,00	31.457.500,00	0,00			-	-	KAB. SUKAMARA		63.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1 Arsip	100 Arsip	31.457.500,00	31.457.500,00	31.457.500,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Tersedianya layanan simpul jaringan informasi kearsipan*				100 %	100 %	63.365.000,00	55.550.000,00	55.550.000,00	-7.815.000,00			-	-	KAB. SUKAMARA		179.108.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				10 Pengguna	31 Pengguna	18.636.000,00	15.936.000,00	15.936.000,00	-2.700.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.280.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				1` Laporan	1` Laporan	44.729.000,00	39.614.000,00	39.614.000,00	-5.115.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			141.828.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentas jumlah arsip yang dilindungi Rumus Jumlah arsip yang dilindungi di bagi jumlah arsip yang tersedia x 100%**				**100 %**	**100 %**	**36.305.000,00**	**13.805.000,00**	**13.805.000,00**	**36.295.000,00**							**72.600.000,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK*				120 Arsip	120 Arsip	36.305.000,00	13.805.000,00	13.805.000,00	-22.500.000,00			-	-	KAB. SUKAMARA		72.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				100 Arsip	100 Arsip	36.305.000,00	13.805.000,00	13.805.000,00	-22.500.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			72.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN							**17.884.653.876,00**	**10.861.194.097,00**	**10.861.194.097,00**	**-7.023.459.779,00**							**16.952.988.875,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**17.884.653.876,00**	**10.861.194.097,00**	**10.861.194.097,00**	**-7.023.459.779,00**							**16.952.988.875,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**17.884.653.876,00**	**10.861.194.097,00**	**10.861.194.097,00**	**-7.023.459.779,00**							**16.952.988.875,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan administrate perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**7.567.599.441,00**	**5.752.804.964,00**	**5.827.286.424,00**	**-698.222.566,00**							**6.869.376.875,00**	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan 15 Dokumen	12 Bulan 15 Dokumen	4.233.875.000,00	4.182.830.088,00	4.182.830.088,00	-51.044.912,00			-	-	ASN Dinas Perikanan		4.233.870.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.100.000.000,00	4.073.757.721,00	4.073.757.721,00	-26.242.279,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			4.100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	78.870.000,00	58.480.000,00	58.480.000,00	-20.390.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			78.870.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15 Laporan	15 Laporan	55.005.000,00	50.592.367,00	50.592.367,00	-4.412.633,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Teradministrasinya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	10.040.000,00	5.040.000,00	-14.960.000,00			-	-	Aset Dinas Perikanan		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	10.040.000,00	5.040.000,00	-14.960.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	400.400.000,00	270.400.000,00	250.400.000,00	-150.000.000,00			-	-	ASN Dinas Perikanan		505.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	50.400.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	150.000.000,00	110.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	884.230.141,00	644.456.576,00	682.418.036,00	-201.812.105,00			-	-	ASN dan Aset Dinas Perikanan		882.372.215,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.486.000,00	5.013.500,00	5.013.500,00	-472.500,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	66.812.825,00	56.928.425,00	56.928.425,00	-9.884.400,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			117.789.015,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	31.408.400,00	56.577.800,00	56.577.800,00	25.169.400,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.408.400,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	51.850.747,00	34.825.450,00	34.825.450,00	-17.025.297,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			51.300.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.920.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	15.402.000,00	7.954.800,00	7.954.800,00	-7.447.200,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.954.800,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				275 Laporan	275 Laporan	705.350.169,00	475.236.601,00	513.198.061,00	-192.152.108,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			650.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terealisasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	678.260.000,00	1.500.000,00	56.240.000,00	-622.020.000,00			-	-	Aset Dinas Perikanan		174.365.000,00	DINAS PERIKANAN
	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				3 Unit	3 Unit	365.000.000,00	0,00	0,00	-365.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	313.260.000,00	1.500.000,00	56.240.000,00	-257.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			124.365.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	459.534.300,00	441.026.300,00	447.806.300,00	-11.728.000,00			-	-	Tenaga Honorer dan Aset Dinas Perikanan		542.269.660,00	DINAS PERIKANAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	142.269.660,00	123.761.660,00	123.761.660,00	-18.508.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			142.269.660,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	317.264.640,00	317.264.640,00	324.044.640,00	6.780.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				55 Unit	55 Unit	891.300.000,00	202.552.000,00	202.552.000,00	-688.748.000,00			-	-	Aset Dinas Perikanan		501.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	145.000.000,00	167.452.000,00	167.452.000,00	22.452.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			162.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				43 Unit	43 Unit	35.100.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	443.800.000,00	0,00	0,00	-443.800.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			297.400.000,00	DINAS PERIKANAN
	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				2 Unit	2 Unit	267.400.000,00	0,00	0,00	-267.400.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Peningkatan produksi perikanan Tangkap**				**2 %**	**2 %**	**3.493.520.000,00**	**2.226.921.000,00**	**2.210.471.000,00**	**-193.520.000,00**							**3.300.000.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Terlaksananya Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Kelompok)*				22 kelompok	22 kelompok	1.373.840.000,00	565.800.000,00	580.920.000,00	-792.920.000,00			-	-	Nelayan		1.400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1292 Unit	1292 Unit	1.373.840.000,00	565.800.000,00	580.920.000,00	-792.920.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil (Kelompok)*				4 Kelompok	4 Kelompok	2.119.680.000,00	1.661.121.000,00	1.629.551.000,00	-490.129.000,00			-	-	Nelayan		1.900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	548.340.000,00	344.661.000,00	308.771.000,00	-239.569.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				4 Kelompok	4 Kelompok	1.254.880.000,00	0,00	0,00	-1.254.880.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	316.460.000,00	1.316.460.000,00	1.320.780.000,00	1.004.320.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Peningkatan produksi perikanan Budidaya**				**15 %**	**15 %**	**4.724.429.135,00**	**1.569.414.733,00**	**1.479.985.933,00**	**270.570.865,00**							**4.995.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat*				2 %	2 %	1.755.512.760,00	940.399.960,00	875.971.160,00	-879.541.600,00			-	-	Pembudidaya Ikan		2.345.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				6 Kelompok	6 Kelompok	1.260.093.260,00	707.053.960,00	712.553.960,00	-547.539.300,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.970.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10 Kelompok	10 Kelompok	495.419.500,00	233.346.000,00	163.417.200,00	-332.002.300,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			375.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Terkelolanya Sarana dan Prasarana serta Lahan Pembudidayaan Ikan*				2 Laporan	2 Laporan	2.968.916.375,00	629.014.773,00	604.014.773,00	-2.364.901.602,00			-	-	Pembudidaya Ikan		2.650.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				42 Unit	42 Unit	333.644.120,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-183.644.120,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.900.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	2.425.015.959,00	351.586.773,00	326.586.773,00	-2.098.429.186,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				2 Dokumen	2 Dokumen	210.256.296,00	127.428.000,00	127.428.000,00	-82.828.296,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Peningkatan jumlah pengolahan hasil perikanan**				**27 %**	**27 %**	**2.099.105.300,00**	**1.312.053.400,00**	**1.343.450.740,00**	**-310.493.300,00**							**1.788.612.000,00**	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Meningkatnya Mutu dan Keamanan Hasil Pengolahan Perikanan (Unit Usaha)*				6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	161.937.000,00	0,00	0,00	-161.937.000,00			-	-	Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		161.937.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	161.937.000,00	0,00	0,00	-161.937.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			161.937.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Pelaku Usaha)*				13 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	1.937.168.300,00	1.312.053.400,00	1.343.450.740,00	-593.717.560,00			-	-	Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		1.626.675.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1000 Ton	1000 Ton	738.063.000,00	479.191.400,00	479.191.400,00	-258.871.600,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			736.675.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				13 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	1.199.105.300,00	832.862.000,00	864.259.340,00	-334.845.960,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			890.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							**26.015.830.858,00**	**19.919.584.369,00**	**19.919.584.369,00**	**-6.096.246.489,00**							**31.727.656.362,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.755.551.492,00**	**13.638.186.810,00**	**13.269.041.608,00**	**-1.486.509.884,00**							**14.182.127.612,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**14.755.551.492,00**	**13.638.186.810,00**	**13.269.041.608,00**	**-1.486.509.884,00**							**14.182.127.612,00**	
1.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Jumah Laporan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan**				**1 Laporan**	**1 Laporan**	**7.364.600,00**	**7.364.600,00**	**3.832.420,00**	**17.635.400,00**							**25.000.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/ kota*				1 Laporan	1 Laporan	7.364.600,00	7.364.600,00	3.832.420,00	-3.532.180,00			-	-	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	1 Laporan	7.364.600,00	7.364.600,00	3.832.420,00	-3.532.180,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Jumlah dan Jenis pangan yang tersedia**				**55,56 %**	**55,56 %**	**464.680.359,00**	**205.948.950,00**	**146.256.830,00**	**40.319.641,00**							**505.000.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/ kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan*				2 laporan	2 laporan	208.833.750,00	139.428.750,00	92.061.630,00	-116.772.120,00			-	-	Masyarakat		425.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	175.335.000,00	105.930.000,00	80.130.000,00	-95.205.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	33.498.750,00	33.498.750,00	11.931.630,00	-21.567.120,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Terlaksananya pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi*				2100 kkal	2100 kkal	255.846.609,00	66.520.200,00	54.195.200,00	-201.651.409,00			-	-	Masyarakat dan Kelompok Wanita Tani		80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	33.142.100,00	33.142.100,00	21.417.100,00	-11.725.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	222.704.509,00	0,00	0,00	-222.704.509,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				-	1 Laporan	0,00	33.378.100,00	32.778.100,00	32.778.100,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penurunan dan Pencegahan Stunting			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Jumlah desa yang rawan pangan**				**1 Desa**	**1 Desa**	**28.359.020,00**	**28.359.020,00**	**15.290.270,00**	**21.640.980,00**							**50.000.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota*				1 Laporan	1 Laporan	28.359.020,00	28.359.020,00	15.290.270,00	-13.068.750,00			-	-	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	28.359.020,00	28.359.020,00	15.290.270,00	-13.068.750,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Pengawasan dan pembinaaan keamanan pangan**				**34 %**	**34 %**	**46.640.000,00**	**35.850.000,00**	**24.350.000,00**	**-6.640.000,00**							**40.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	46.640.000,00	35.850.000,00	24.350.000,00	-22.290.000,00			-	-	Masyarakat		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	12.390.000,00	0,00	0,00	-12.390.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	1 Laporan	34.250.000,00	35.850.000,00	24.350.000,00	-9.900.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**14.208.507.513,00**	**13.360.664.240,00**	**13.079.312.088,00**	**-646.379.901,00**							**13.562.127.612,00**	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	9.519.962.368,00	9.663.621.645,00	9.650.473.939,50	130.511.571,50			-	-	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		9.222.127.612,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	9.423.356.688,00	9.541.449.994,00	9.541.449.994,00	118.093.306,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			9.102.127.612,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				21 Dokumen	21 Dokumen	61.690.000,00	86.950.000,00	74.350.000,00	12.660.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	34.915.680,00	35.221.651,00	34.673.945,50	-241.734,50	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	375.000.000,00	375.000.000,00	225.000.000,00	-150.000.000,00			-	-	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		425.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	87.500.000,00	-62.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				15 Orang	15 Orang	225.000.000,00	225.000.000,00	137.500.000,00	-87.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	1.149.919.325,00	809.979.325,00	761.274.878,50	-388.644.446,50			-	-	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		1.465.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.715.000,00	8.715.000,00	8.715.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	63.954.475,00	63.954.475,00	57.579.782,50	-6.374.692,50	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	59.846.350,00	59.846.350,00	41.261.350,00	-18.585.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.003.500,00	45.003.500,00	31.751.750,00	-3.251.750,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	32.400.000,00	30.960.000,00	30.960.000,00	-1.440.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				190 Laporan	190 Laporan	950.000.000,00	601.500.000,00	591.006.996,00	-358.993.004,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			975.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				12 bulan	12 bulan	524.228.000,00	149.728.000,00	80.228.000,00	-444.000.000,00			-	-	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	315.000.000,00	0,00	0,00	-315.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				36 Unit	36 Unit	99.728.000,00	149.728.000,00	80.228.000,00	-19.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	109.500.000,00	0,00	0,00	-109.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan*				1 laporan	1 laporan	1.899.055.270,00	1.899.055.270,00	1.899.055.270,00	0,00			-	-	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		1.915.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	117.616.150,00	117.616.150,00	117.616.150,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.781.439.120,00	1.781.439.120,00	1.781.439.120,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.785.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				107 Unit	107 Unit	740.342.550,00	463.280.000,00	463.280.000,00	-277.062.550,00			-	-	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		385.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				55 Unit	55 Unit	390.960.000,00	390.960.000,00	390.960.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	56 Unit	35.320.000,00	35.320.000,00	35.320.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	145.662.550,00	0,00	0,00	-145.662.550,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	168.400.000,00	0,00	0,00	-168.400.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.260.279.366,00**	**6.281.397.559,00**	**6.650.542.761,00**	**-4.609.736.605,00**							**17.545.528.750,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**11.260.279.366,00**	**6.281.397.559,00**	**6.650.542.761,00**	**-4.609.736.605,00**							**17.545.528.750,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Penyediaan jumlah prasarana pertanian**				**3 %**	**3 %**	**5.775.283.800,00**	**3.513.196.650,00**	**3.743.184.150,00**	**5.974.716.200,00**							**11.750.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Kelompok Tani yang mendapatkan pengawasan penggunaan sarana pertanian*				11 Poktan	11 Poktan	1.755.309.100,00	1.709.656.400,00	2.216.781.400,00	461.472.300,00			-	-	Masyarakat Petani (Poktan/Gapoktan/KWT) dan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		3.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	74.329.800,00	74.329.800,00	74.329.800,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	1.680.979.300,00	0,00	0,00	-1.680.979.300,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Kartamulia Kab. Sukamara, Sukamara, Pangkalan Muntai Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Baru Kab. Sukamara, Balai Riam, Air Dua Kab. Sukamara, Balai Riam, Lupu Peruca Kab. Sukamara, Balai Riam, Bukit Sungkai Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Tabuk Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Laman Baru Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Natai Kondang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				-	1 Laporan	0,00	1.635.326.600,00	2.142.451.600,00	2.142.451.600,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	-	Penanggulangan Kemiskinan			3.300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten*				4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.245.654.700,00	977.622.100,00	821.984.600,00	-423.670.100,00			-	-	Masyarakat Petani (Poktan/Gapoktan) dan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		4.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	1.245.654.700,00	977.622.100,00	821.984.600,00	-423.670.100,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Baru Kab. Sukamara, Balai Riam, Jihing Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Tabuk Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Laman Baru Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Sembikuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Terlaksananya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota lain*				24 Kelompok Peternak	24 Kelompok Peternak	2.774.320.000,00	825.918.150,00	704.418.150,00	-2.069.901.850,00			-	-	Masyarakat Petani (Poktan/Gapoktan)		3.750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				243 Ekor	243 Ekor	2.774.320.000,00	0,00	0,00	-2.774.320.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang Kab. Sukamara, Sukamara, Sukaraja Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Baru Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Bundung Kab. Sukamara, Balai Riam, Air Dua Kab. Sukamara, Balai Riam, Pempaning Kab. Sukamara, Balai Riam, Sekuningan Baru Kab. Sukamara, Balai Riam, Bangun Jaya Kab. Sukamara, Balai Riam, Bukit Sungkai Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Damar Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Laman Baru Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semantun Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Natai Kondang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				-	243 Ekor	0,00	825.918.150,00	704.418.150,00	704.418.150,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Produksi Unggulan Lokal Berbasis Lahan Pertanian			3.750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**pemenuhan jumlah sarana pertanian**				**3 %**	**3 %**	**4.113.412.930,00**	**1.602.761.630,00**	**1.880.916.332,00**	**586.587.070,00**							**4.700.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Terlaksananya kegiatan pengembangan prasarana pertanian*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	33.500.000,00	16.750.000,00	-3.250.000,00			-	-	Masyarakat Petani		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	33.500.000,00	16.750.000,00	-3.250.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Terlaksananya pembangunan prasa-rana pertanian*				46 Unit	46 Unit	2.962.641.300,00	1.164.950.000,00	1.464.950.000,00	-1.497.691.300,00			-	-	Masyarakat Petani (Poktan/Gapoktan) dan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		3.250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	134.400.000,00	0,00	0,00	-134.400.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	7 Unit	897.270.000,00	202.790.000,00	202.790.000,00	-694.480.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				11 Unit	11 Unit	1.440.707.500,00	0,00	0,00	-1.440.707.500,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Baru Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Bundung Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				-	3 Unit	0,00	962.160.000,00	1.262.160.000,00	1.262.160.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengendalian Inflasi			2.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	137.100.000,00	0,00	0,00	-137.100.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Pasir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	353.163.800,00	0,00	0,00	-353.163.800,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota*				1 Laporan	1 Laporan	1.130.771.630,00	404.311.630,00	399.216.332,00	-731.555.298,00			-	-	Masyarakat Petani / Peternak dan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		1.400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	1.130.771.630,00	404.311.630,00	399.216.332,00	-731.555.298,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Pudu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Berkurangnya jumlah hewan yang terjangkit penyakit**				**10 %**	**10 %**	**422.085.486,00**	**319.600.879,00**	**292.543.379,00**	**-22.085.486,00**							**400.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota*				1 Laporan	1 Laporan	422.085.486,00	319.600.879,00	292.543.379,00	-129.542.107,00			-	-	Masyarakat Petani / Peternak dan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				1 Wilayah	1 Wilayah	422.085.486,00	319.600.879,00	292.543.379,00	-129.542.107,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Tingkat Cakupan pengendalian dan penang-gulangan bencana pertanian**				**12 Ha**	**12 Ha**	**345.528.750,00**	**212.675.000,00**	**205.925.000,00**	**0,00**							**345.528.750,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengendalian dan penang-gulangan bencana pertanian kabupaten/ kota*				12 Hektar	12 Hektar	345.528.750,00	212.675.000,00	205.925.000,00	-139.603.750,00			-	-	Masyarakat Petani dan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		345.528.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				12 Ha	12 Ha	345.528.750,00	212.675.000,00	205.925.000,00	-139.603.750,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			345.528.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Peningkatan pembinaan kelompok tani**				**70 Kelompok**	**70 Kelompok**	**603.968.400,00**	**633.163.400,00**	**527.973.900,00**	**-253.968.400,00**							**350.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Terlaksananya jumlah kegiatan penyuluhan pertanian*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	603.968.400,00	633.163.400,00	527.973.900,00	-75.994.500,00			-	-	Masyarakat Petani dan ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	5 Unit	176.538.400,00	176.538.400,00	223.686.400,00	47.148.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Unit	6 Unit	349.850.000,00	456.625.000,00	304.287.500,00	-45.562.500,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				5 Unit	5 Unit	77.580.000,00	0,00	0,00	-77.580.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**42.666.923.535,00**	**40.775.011.559,00**	**40.775.011.559,00**	**-1.891.911.976,00**							**46.220.989.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**42.666.923.535,00**	**40.775.011.559,00**	**40.775.011.559,00**	**-1.891.911.976,00**							**46.220.989.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**42.666.923.535,00**	**40.775.011.559,00**	**40.775.011.559,00**	**-1.891.911.976,00**							**46.220.989.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**29.933.657.281,00**	**27.496.116.064,00**	**27.496.116.064,00**	**1.658.716.719,00**							**31.592.374.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				13 Dokumen	13 Dokumen	148.765.000,00	165.870.000,00	165.870.000,00	17.105.000,00			-	-	Perangkat Daerah dan ASN		125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	45.425.000,00	48.470.000,00	48.470.000,00	3.045.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	28.505.000,00	31.550.000,00	31.550.000,00	3.045.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	24.945.000,00	31.550.000,00	31.550.000,00	6.605.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	24.945.000,00	27.150.000,00	27.150.000,00	2.205.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	24.945.000,00	27.150.000,00	27.150.000,00	2.205.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				36 Dokumen	36 Dokumen	11.806.514.245,00	11.930.577.097,00	11.930.577.097,00	124.062.852,00			-	-	ASN		12.776.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	11.709.544.245,00	11.833.607.097,00	11.833.607.097,00	124.062.852,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	66.820.000,00	66.820.000,00	66.820.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	30.150.000,00	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan*				3 Dokumen	3 Dokumen	435.490.000,00	431.230.000,00	431.230.000,00	-4.260.000,00			-	-	Perangkat Daerah dan ASN		1.005.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	158.755.000,00	154.755.000,00	154.755.000,00	-4.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	75 Orang	106.735.000,00	106.475.000,00	106.475.000,00	-260.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan*				775 Dokumen	775 Dokumen	3.045.168.400,00	2.992.748.520,00	2.992.748.520,00	-52.419.880,00			-	-	Perangkat Daerah dan ASN		3.032.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	109.540.400,00	109.465.520,00	109.465.520,00	-74.880,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	130.344.600,00	130.344.600,00	130.344.600,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	94.050.000,00	94.050.000,00	94.050.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	113.820.900,00	120.475.900,00	120.475.900,00	6.655.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	126.550.000,00	126.550.000,00	126.550.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	196.937.500,00	247.937.500,00	247.937.500,00	51.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			197.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	273.925.000,00	273.925.000,00	273.925.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				750 Laporan	750 Laporan	2.000.000.000,00	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	-110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	7.129.842.312,00	4.225.811.725,00	4.225.811.725,00	-2.904.030.587,00			-	-	Perangkat Daerah dan ASN		7.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	1.932.528.000,00	1.755.940.000,00	1.755.940.000,00	-176.588.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	672.408.000,00	0,00	0,00	-672.408.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	161.171.500,00	161.171.500,00	161.171.500,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	1.248.398.500,00	608.558.500,00	608.558.500,00	-639.840.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	3.115.336.312,00	1.700.141.725,00	1.700.141.725,00	-1.415.194.587,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				83 Dokumen	83 Dokumen	3.093.750.120,00	3.156.721.328,00	3.156.721.328,00	62.971.208,00			-	-	Perangkat Daerah dan ASN		3.190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	850.472.040,00	853.443.248,00	853.443.248,00	2.971.208,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			790.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				78 Laporan	78 Laporan	2.243.278.080,00	2.303.278.080,00	2.303.278.080,00	60.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.651.065.000,00	1.604.050.000,00	1.604.050.000,00	-47.015.000,00			-	-	Perangkat Daerah dan ASN		1.485.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				32 Unit	32 Unit	628.200.000,00	681.930.000,00	681.930.000,00	53.730.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	412.965.000,00	430.260.000,00	430.260.000,00	17.295.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				225 Unit	225 Unit	190.720.000,00	149.980.000,00	149.980.000,00	-40.740.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	419.180.000,00	341.880.000,00	341.880.000,00	-77.300.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah dan operasional KDH dan WKDH yang diselesaikan*				4 Dokumen	4 Dokumen	682.294.102,00	682.294.102,00	682.294.102,00	0,00			-	-	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		636.094.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	221.094.102,00	221.094.102,00	221.094.102,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			221.094.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	8 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah dokumen hasil fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	766.080.602,00	1.164.530.672,00	1.164.530.672,00	398.450.070,00			-	-	KDH, WKDH dan Sekda		800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	462.966.902,00	554.096.972,00	554.096.972,00	91.130.070,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	283.373.700,00	392.693.700,00	392.693.700,00	109.320.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	19.740.000,00	217.740.000,00	217.740.000,00	198.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah dokumen hasil penataan organisasi*				18 Dokumen	18 Dokumen	718.325.000,00	650.920.120,00	650.920.120,00	-67.404.880,00			-	-	Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Masyarakat		873.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	388.135.000,00	326.030.120,00	326.030.120,00	-62.104.880,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			202.111.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	85.995.000,00	84.640.000,00	84.640.000,00	-1.355.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.037.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	64.415.000,00	64.820.000,00	64.820.000,00	405.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.024.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12 Dokumen	12 Dokumen	50.050.000,00	45.700.000,00	45.700.000,00	-4.350.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			302.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	129.730.000,00	129.730.000,00	129.730.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			158.788.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan, komunikasi, dan pendokumentasian tugas pimpinan*				395 Dokumen	395 Dokumen	456.362.500,00	491.362.500,00	491.362.500,00	35.000.000,00			-	-	KDH, WKDH, Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah		519.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				150 Laporan	150 Laporan	35.600.000,00	115.600.000,00	115.600.000,00	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				125 Laporan	125 Laporan	71.850.000,00	71.850.000,00	71.850.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				120 Laporan	120 Laporan	348.912.500,00	303.912.500,00	303.912.500,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			364.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase terpenuhinya administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**				**100 %**	**100 %**	**10.286.104.204,00**	**11.066.723.445,00**	**11.066.723.445,00**	**2.195.040.796,00**							**12.481.145.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan dan tata administrasi pemerintahan*				10 Dokumen	10 Dokumen	1.060.367.965,00	1.173.832.495,00	1.173.832.495,00	113.464.530,00			-	-	Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Masyarakat		1.290.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	173.273.300,00	196.873.300,00	196.873.300,00	23.600.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			290.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen	4 Dokumen	351.835.000,00	281.835.000,00	281.835.000,00	-70.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	535.259.665,00	695.124.195,00	695.124.195,00	159.864.530,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah dokumen dan laporan hasil pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat*				3 Dokumen	3 Dokumen	7.900.910.289,00	8.618.095.000,00	8.618.095.000,00	717.184.711,00			-	-	Perangkat Daerah,Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan		9.297.865.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	180.720.000,00	604.970.000,00	604.970.000,00	424.250.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			227.865.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	7.672.315.289,00	7.966.380.000,00	7.966.380.000,00	294.064.711,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	47.875.000,00	46.745.000,00	46.745.000,00	-1.130.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi hukum*				642 Dokumen	642 Dokumen	923.900.000,00	880.170.000,00	880.170.000,00	-43.730.000,00			-	-	Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Masyarakat		1.243.280.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				320 Dokumen	320 Dokumen	348.000.000,00	290.195.000,00	290.195.000,00	-57.805.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			499.480.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	518.050.000,00	517.125.000,00	517.125.000,00	-925.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			648.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				320 Dokumen	320 Dokumen	57.850.000,00	72.850.000,00	72.850.000,00	15.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan evaluasi kerja sama daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	400.925.950,00	394.625.950,00	394.625.950,00	-6.300.000,00			-	-	Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, Pelaku Usaha		650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				10 Dokumen	10 Dokumen	220.926.000,00	220.926.000,00	220.926.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	179.999.950,00	173.699.950,00	173.699.950,00	-6.300.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase terpenuhinya administrasi bidang perekonoian dan pembangunan**				**100 %**	**100 %**	**2.447.162.050,00**	**2.212.172.050,00**	**2.212.172.050,00**	**-299.692.050,00**							**2.147.470.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kebijakan perekonomian*				25 Dokumen	25 Dokumen	697.422.050,00	852.342.050,00	852.342.050,00	154.920.000,00			-	-	Perangkat Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		697.470.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				12 Dokumen	12 Dokumen	349.897.050,00	555.732.050,00	555.732.050,00	205.835.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	248.300.000,00	209.310.000,00	209.310.000,00	-38.990.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			247.470.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				12 Dokumen	12 Dokumen	99.225.000,00	87.300.000,00	87.300.000,00	-11.925.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah dokumen hasil pelaksanaan administrasi pembangunan*				6 Dokumen	6 Dokumen	154.050.000,00	203.130.000,00	203.130.000,00	49.080.000,00			-	-	Perangkat Daerah		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				6 Laporan	6 Laporan	154.050.000,00	203.130.000,00	203.130.000,00	49.080.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa*				3 Dokumen	3 Dokumen	1.138.850.000,00	825.970.000,00	825.970.000,00	-312.880.000,00			-	-	Perangkat Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		1.025.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	711.100.000,00	460.420.000,00	460.420.000,00	-250.680.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	237.580.000,00	175.380.000,00	175.380.000,00	-62.200.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				10 Orang	10 Orang	190.170.000,00	190.170.000,00	190.170.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah dokumen pelaksanaan pemantauan kebijakan sumber daya alam*				40 Dokumen	40 Dokumen	456.840.000,00	330.730.000,00	330.730.000,00	-126.110.000,00			-	-	Perangkat Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				32 Dokumen	32 Dokumen	345.710.000,00	239.800.000,00	239.800.000,00	-105.910.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				4 Dokumen	4 Dokumen	76.250.000,00	56.050.000,00	56.050.000,00	-20.200.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				4 Dokumen	4 Dokumen	34.880.000,00	34.880.000,00	34.880.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**25.457.848.207,00**	**23.285.713.250,00**	**23.285.713.250,00**	**-2.172.134.957,00**							**23.518.465.207,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**25.457.848.207,00**	**23.285.713.250,00**	**23.285.713.250,00**	**-2.172.134.957,00**							**23.518.465.207,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**25.457.848.207,00**	**23.285.713.250,00**	**23.285.713.250,00**	**-2.172.134.957,00**							**23.518.465.207,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Keterpenuhan Administrasi Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**17.529.102.822,00**	**17.339.567.865,00**	**17.468.046.955,00**	**-2.006.883.000,00**							**15.522.219.822,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD*				100 %	100 %	25.216.465,00	25.216.465,00	25.216.465,00	0,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara		25.216.465,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	10.966.465,00	10.966.465,00	10.966.465,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.966.465,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.425.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.425.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya dokumen keuangan*				100 %	100 %	3.467.056.819,00	3.774.593.712,00	3.774.593.712,00	307.536.893,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara		3.467.056.819,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				406 Orang/ bulan	33 Orang/b ulan	3.395.156.819,00	3.708.253.712,00	3.708.253.712,00	313.096.893,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			3.395.156.819,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	62.500.000,00	56.940.000,00	56.940.000,00	-5.560.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya hak dan administrasi kepegawaian ASN dan non ASN*				100 %	100 %	541.400.000,00	430.300.000,00	430.300.000,00	-111.100.000,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara		541.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	71.400.000,00	90.300.000,00	90.300.000,00	18.900.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			71.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				43 Orang	30 Orang	470.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	-130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			470.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pesentase terpenuhinya layanan Kesekretariatan dan rumah jabatan DPRD*				100 %	100 %	669.172.701,00	730.061.451,00	730.061.451,00	60.888.750,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara		662.542.701,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.731.276,00	27.731.276,00	27.731.276,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.731.276,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	40.876.550,00	40.876.550,00	40.876.550,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.876.550,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	6.630.000,00	46.518.750,00	46.518.750,00	39.888.750,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	42.769.400,00	42.769.400,00	42.769.400,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.769.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	77.005.475,00	77.005.475,00	77.005.475,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.005.475,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	66.330.000,00	66.330.000,00	66.330.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.330.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	28.830.000,00	28.830.000,00	28.830.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.830.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				119 Laporan	171 Laporan	379.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			379.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tersedianya sarana prasarana sekretariat dan DPRD*				100 %	100 %	497.228.000,00	1.321.867.400,00	1.321.867.400,00	824.639.400,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	702.970.000,00	702.970.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	233.498.000,00	936.468.000,00	233.498.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	9 Unit	15.180.000,00	19.680.000,00	19.680.000,00	4.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	76 Unit	48.550.000,00	365.719.400,00	365.719.400,00	317.169.400,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kesekretariatan*				100 %	100 %	1.865.402.163,00	1.835.402.163,00	1.835.762.163,00	-29.640.000,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara		1.865.402.163,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	295.932.723,00	292.332.723,00	292.692.723,00	-3.240.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			295.932.723,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.569.469.440,00	1.543.069.440,00	1.543.069.440,00	-26.400.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.569.469.440,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya barang milik daerah yang layak guna*				100 %	100 %	2.149.880.000,00	904.880.000,00	1.029.499.090,00	-1.120.380.910,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara		626.380.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	415.960.000,00	445.960.000,00	460.960.000,00	45.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			417.460.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	101.570.000,00	101.570.000,00	101.570.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			101.570.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				124 Unit	124 Unit	107.350.000,00	107.350.000,00	114.350.000,00	7.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			107.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	2 Unit	1.525.000.000,00	250.000.000,00	352.619.090,00	-1.172.380.910,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase terpenuhinya Hak-hak Keuangan DPRD*				100 %	100 %	7.865.226.674,00	7.868.726.674,00	7.872.226.674,00	7.000.000,00			-	-	DPRD Kabupaten Sukamara		7.885.701.674,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				280 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	7.715.226.674,00	7.715.226.674,00	7.715.226.674,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.735.701.674,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	110.000.000,00	113.500.000,00	117.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	20 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Natai Sedawak	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase terpenuhinya Hak Administratif DPRD*				100 %	100 %	448.520.000,00	448.520.000,00	448.520.000,00	0,00			-	-	Pimpinan DPRD Kabupaten Sukamara		448.520.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				36 Paket	3 Paket	448.520.000,00	448.520.000,00	448.520.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			448.520.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Terlaksananya Program Kerja DPRD**				**100 %**	**100 %**	**7.928.745.385,00**	**5.946.145.385,00**	**5.817.666.295,00**	**67.500.000,00**							**7.996.245.385,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase Peraturan daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan oleh DPRD*				80 %	80 %	147.450.000,00	147.450.000,00	149.450.000,00	2.000.000,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Sukamara		147.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	10 Dokumen	147.450.000,00	147.450.000,00	149.450.000,00	2.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			147.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase jumlah dokumen kebijakan anggaran*				100 %	100 %	321.500.000,00	321.500.000,00	321.500.000,00	0,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Sukamara		344.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	34.300.000,00	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	34.300.000,00	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	86.300.000,00	86.300.000,00	86.300.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			87.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	86.300.000,00	86.300.000,00	86.300.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			87.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	80.300.000,00	80.300.000,00	80.300.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			87.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase terlaksananya fungsi pengawasan DPRD*				80 %	80 %	236.300.000,00	236.300.000,00	236.300.000,00	0,00			-	-	Seluruh SKPD dan Masyarakat Kabupaten Sukamara		261.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3 Laporan	3 Laporan	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3 Laporan	3 Laporan	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				3 Laporan	3 Laporan	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				3 Dokumen	3 Dokumen	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				3 Dokumen	3 Dokumen	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	59.900.000,00	59.900.000,00	59.900.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase peningkatan SDM menuju lembaga DPRD yang kapabel*				90 %	90 %	2.076.640.000,00	2.079.040.000,00	1.948.560.910,00	-128.079.090,00			-	-	DPRD Kabupaten Sukamara		2.076.640.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	1 Dokumen	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	1.519.520.910,00	-130.479.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				2 Orang	2 Orang	102.000.000,00	104.400.000,00	104.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			102.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	155.960.000,00	155.960.000,00	155.960.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			155.960.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				5 Dokumen	5 Dokumen	168.680.000,00	168.680.000,00	168.680.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			168.680.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Presentase penyelenggaraan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam pokok - pokok pikiran DPRD*				80 %	80 %	483.355.000,00	483.355.000,00	483.355.000,00	0,00			-	-	Masyarakat Kabupaten Sukamara dan DPRD Kabupaten Sukamara		502.855.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				300 Laporan	300 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	16.465.000,00	16.465.000,00	16.465.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.965.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	316.890.000,00	316.890.000,00	316.890.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			325.890.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase terpenuhinya fasilitasi kegiatan DPRD*				80 %	80 %	4.663.500.385,00	2.678.500.385,00	2.678.500.385,00	-1.985.000.000,00			-	-	DPRD Kabupaten Sukamara		4.663.500.385,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	4.182.000.000,00	2.197.000.000,00	2.197.000.000,00	-1.985.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.182.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				5 Laporan	5 Laporan	17.350.385,00	17.350.385,00	17.350.385,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.350.385,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				3 Dokumen	3 Dokumen	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	455.000.000,00	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			455.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**10.093.666.037,00**	**10.189.793.653,00**	**10.189.793.653,00**	**96.127.616,00**							**9.368.467.068,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.093.666.037,00**	**10.189.793.653,00**	**10.189.793.653,00**	**96.127.616,00**							**9.368.467.068,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**9.941.078.687,00**	**9.584.166.303,00**	**9.584.166.303,00**	**-356.912.384,00**							**9.187.467.068,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Keterpenuhan Adminstrasi Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**7.686.473.792,00**	**7.400.500.658,00**	**7.976.105.588,00**	**446.054.667,00**							**8.132.528.459,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*				24 Dokumen/Laporan	24 Dokumen/Laporan	54.504.800,00	58.764.800,00	57.887.300,00	3.382.500,00			-	-	Aparatur Bappeda Kabupaten Sukamara		57.568.760,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	24.047.270,00	26.487.270,00	19.839.270,00	-4.208.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.935.020,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.486.630,00	3.486.630,00	14.194.130,00	10.707.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.716.330,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.342.630,00	3.342.630,00	4.484.630,00	1.142.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.972.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.534.200,00	6.354.200,00	4.716.200,00	182.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.057.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.912.280,00	2.912.280,00	4.049.780,00	1.137.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.512.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.048.380,00	4.048.380,00	3.149.880,00	-898.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.714.630,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	12.133.410,00	12.133.410,00	7.453.410,00	-4.680.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.660.330,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	4.309.155.667,00	4.589.448.593,00	4.640.810.473,00	331.654.806,00			-	-	Aparatur Bappeda Kabupaten Sukamara		4.259.351.670,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.143.745.657,00	4.413.863.383,00	4.415.928.063,00	272.182.406,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.099.827.835,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	132.710.000,00	138.590.000,00	187.600.000,00	54.890.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.040.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.918.650,00	20.213.850,00	22.439.650,00	6.521.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.082.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	840.600,00	840.600,00	613.100,00	-227.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.636.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.287.830,00	6.287.830,00	4.702.830,00	-1.585.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.008.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.290.100,00	1.290.100,00	882.850,00	-407.250,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.440.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.935.430,00	6.935.430,00	7.551.430,00	616.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.889.635,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.427.400,00	1.427.400,00	1.092.550,00	-334.850,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.425.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	237.400.000,00	322.400.000,00	299.900.000,00	62.500.000,00			-	-	Aparatur Bappeda Kabupaten Sukamara		237.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	62.400.000,00	72.400.000,00	49.900.000,00	-12.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				11 Orang	11 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.115.719.885,00	1.118.671.825,00	1.972.972.375,00	857.252.490,00			-	-	Aparatur Bappeda Kabupaten Sukamara		1.273.284.589,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.005.375,00	15.005.375,00	15.005.375,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.005.375,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	205.705.710,00	55.842.050,00	53.775.375,00	-151.930.335,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			135.506.210,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	36.681.900,00	13.997.500,00	13.997.500,00	-22.684.400,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.784.080,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	58.426.900,00	58.426.900,00	58.426.900,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.858.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	24.460.000,00	28.460.000,00	30.280.000,00	5.820.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.780.774,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Dokumen	100 Dokumen	18.340.000,00	19.840.000,00	19.840.000,00	1.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.340.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.010.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				330 Laporan	330 Laporan	750.000.000,00	920.000.000,00	1.775.000.000,00	1.025.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.547.225,00	-452.775,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Jenis	3 Jenis	351.768.000,00	294.690.000,00	10.510.000,00	-341.258.000,00			-	-	Aparatur Bappeda Kabupaten Sukamara		450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	78.113.000,00	5.500.000,00	0,00	-78.113.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	1.755.000,00	10.510.000,00	10.510.000,00	8.755.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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				3 Unit	3 Unit	271.900.000,00	278.680.000,00	0,00	-271.900.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	659.773.440,00	659.773.440,00	659.773.440,00	0,00			-	-	Aparatur Bappeda Kabupaten Sukamara		659.773.440,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	116.841.600,00	116.841.600,00	116.841.600,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			116.841.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	542.931.840,00	542.931.840,00	542.931.840,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			542.931.840,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				104 Unit	104 Unit	958.152.000,00	356.752.000,00	334.252.000,00	-623.900.000,00			-	-	Aparatur Bappeda Kabupaten Sukamara		1.195.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	64.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			64.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				104 Unit	104 Unit	147.490.000,00	177.290.000,00	177.290.000,00	29.800.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			147.490.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				78 Unit	78 Unit	88.962.000,00	88.962.000,00	88.962.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			83.660.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	391.000.000,00	0,00	0,00	-391.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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				1 Unit	1 Unit	266.700.000,00	22.500.000,00	0,00	-266.700.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Tepat Waktu**				**100 %**	**100 %**	**1.817.583.115,00**	**1.746.643.865,00**	**1.171.038.935,00**	**-1.200.716.425,00**							**616.866.690,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.209.701.050,00	1.178.932.350,00	861.319.900,00	-348.381.150,00			-	-	Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara		271.825.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	38.372.500,00	36.372.500,00	23.437.500,00	-14.935.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.750.000,00	10.750.000,00	5.275.000,00	-5.475.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	74.920.000,00	71.945.000,00	38.002.500,00	-36.917.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.110.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	61.275.000,00	57.925.000,00	37.850.000,00	-23.425.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.112.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	138.770.000,00	159.676.300,00	70.768.900,00	-68.001.100,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.557.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1000 Usulan	1000 Usulan	7.825.000,00	7.825.000,00	5.777.500,00	-2.047.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				3 Dokumen	3 Dokumen	877.788.550,00	834.438.550,00	680.208.500,00	-197.580.050,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			83.744.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tersedianya Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	234.596.580,00	206.296.580,00	100.802.255,00	-133.794.325,00			-	-	Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara		132.915.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	3 Dokumen	154.478.580,00	121.828.580,00	61.326.130,00	-93.152.450,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			102.740.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				64 Orang	64 Orang	41.600.000,00	41.600.000,00	14.825.000,00	-26.775.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				125 Buku	125 Buku	38.518.000,00	42.868.000,00	24.651.125,00	-13.866.875,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.575.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Terlaksanakannya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*				6 Laporan	6 Laporan	227.134.535,00	210.763.985,00	125.343.785,00	-101.790.750,00			-	-	Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara		157.873.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	36.633.850,00	36.593.300,00	31.102.550,00	-5.531.300,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.364.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				2 Kerja Sama	2 Kerja Sama	10.816.575,00	10.816.575,00	5.587.225,00	-5.229.350,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.161.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				6 Laporan	6 Laporan	179.684.110,00	163.354.110,00	88.654.010,00	-91.030.100,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			109.347.110,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Terlaksanakannya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	146.150.950,00	150.650.950,00	83.572.995,00	-62.577.955,00			-	-	Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara		54.252.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				2 Dokumen	2 Dokumen	35.889.950,00	35.889.950,00	19.312.500,00	-16.577.450,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.991.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	29.936.000,00	34.436.000,00	21.119.350,00	-8.816.650,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.936.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	80.325.000,00	80.325.000,00	43.141.145,00	-37.183.855,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.325.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Urusan Pembangunan Daerah**				**85 %**	**85 %**	**437.021.780,00**	**437.021.780,00**	**437.021.780,00**	**1.050.139,00**							**438.071.919,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				23 Urusan	23 Urusan	127.474.475,00	127.474.475,00	127.474.475,00	0,00			-	-	Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara		128.524.614,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				34 Dokumen	34 Dokumen	13.729.000,00	13.729.000,00	13.729.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.729.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				34 Laporan	34 Laporan	113.745.475,00	113.745.475,00	113.745.475,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			114.795.614,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*				11 Urusan	11 Urusan	104.019.455,00	104.019.455,00	104.019.455,00	0,00			-	-	Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara		104.019.455,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				12 Dokumen	12 Dokumen	6.370.385,00	6.370.385,00	6.370.385,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.370.385,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	97.649.070,00	97.649.070,00	97.649.070,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			97.649.070,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	205.527.850,00	205.527.850,00	205.527.850,00	0,00			-	-	Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara		205.527.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				16 Dokumen	16 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				16 Laporan	16 Laporan	190.527.850,00	190.527.850,00	190.527.850,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			190.527.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**152.587.350,00**	**605.627.350,00**	**605.627.350,00**	**453.040.000,00**							**181.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Implementasi Rencana dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah**				**80 %**	**80 %**	**152.587.350,00**	**605.627.350,00**	**605.627.350,00**	**28.412.650,00**							**181.000.000,00**	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi*				1 Dokumen /Laporan	1 Dokumen /Laporan	152.587.350,00	605.627.350,00	605.627.350,00	453.040.000,00			-	-	Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara dan Masyarakat Kabupaten Sukamara		181.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	152.587.350,00	605.627.350,00	605.627.350,00	453.040.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			181.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**106.147.312.649,00**	**115.289.637.828,00**	**115.289.637.828,00**	**9.142.325.179,00**							**118.618.012.366,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**106.147.312.649,00**	**115.289.637.828,00**	**115.289.637.828,00**	**9.142.325.179,00**							**118.618.012.366,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**106.147.312.649,00**	**115.289.637.828,00**	**115.289.637.828,00**	**9.142.325.179,00**							**118.618.012.366,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**12.462.749.526,00**	**12.900.080.632,00**	**12.900.080.632,00**	**2.765.368.334,00**							**15.228.117.860,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*				2 Dokumen	2 Dokumen	147.910.000,00	161.410.000,00	161.410.000,00	13.500.000,00			-	-	ASN di Lingkungan BPKAD Kab. Sukamara		188.060.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	57.175.000,00	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.120.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.445.000,00	38.945.000,00	38.945.000,00	13.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.820.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	65.290.000,00	65.290.000,00	65.290.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.120.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	8.499.868.171,00	8.474.757.868,00	8.474.757.868,00	-25.110.303,00			-	-	ASN di Lingkungan BPKAD Kab. Sukamara		10.373.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	8.265.880.671,00	8.226.940.368,00	8.226.940.368,00	-38.940.303,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.941.951.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	147.730.000,00	152.560.000,00	152.560.000,00	4.830.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			340.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	64.820.000,00	64.820.000,00	64.820.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.434.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	21.437.500,00	30.437.500,00	30.437.500,00	9.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.564.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	413.250.000,00	543.250.000,00	543.250.000,00	130.000.000,00			-	-	ASN di Lingkungan BPKAD Kab. Sukamara		518.780.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			112.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	70 Orang	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.580.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				53 Orang	53 Orang	300.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			365.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.017.094.043,00	940.693.810,00	940.693.810,00	-76.400.233,00			-	-	ASN di Lingkungan BPKAD Kab. Sukamara		1.215.137.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.006.800,00	55.015.800,00	55.015.800,00	10.009.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	75.365.300,00	90.602.800,00	90.602.800,00	15.237.500,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			112.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	11.180.000,00	57.534.467,00	57.534.467,00	46.354.467,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.615.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	121.875.943,00	128.875.943,00	128.875.943,00	7.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			112.327.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.424.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.246.000,00	5.244.800,00	5.244.800,00	-1.200,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.770.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	705.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	-155.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			852.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				30 Bulan	30 Bulan	388.336.000,00	848.767.600,00	848.767.600,00	460.431.600,00			-	-	ASN di Lingkungan BPKAD Kab. Sukamara		720.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	61.166.000,00	0,00	0,00	-61.166.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				45 Unit	45 Unit	117.810.000,00	429.407.600,00	429.407.600,00	311.597.600,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			385.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	209.360.000,00	419.360.000,00	419.360.000,00	210.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			235.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.096.383.360,00	1.090.983.360,00	1.090.983.360,00	-5.400.000,00			-	-	ASN di Lingkungan BPKAD Kab. Sukamara		1.321.658.756,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	380.880.000,00	350.880.000,00	350.880.000,00	-30.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			406.604.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	715.503.360,00	740.103.360,00	740.103.360,00	24.600.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			915.054.756,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				224 Unit 30 Bulan	224 Unit 30 Bulan	899.907.952,00	840.217.994,00	840.217.994,00	-59.689.958,00			-	-	ASN di Lingkungan BPKAD Kab. Sukamara		891.431.904,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	76.600.000,00	80.600.000,00	80.600.000,00	4.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.260.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	224.160.000,00	248.847.239,00	248.847.239,00	24.687.239,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			213.026.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				175 Unit	175 Unit	128.150.000,00	129.150.000,00	129.150.000,00	1.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			139.569.904,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	379.763.947,00	263.560.000,00	263.560.000,00	-116.203.947,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			342.276.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	91.234.005,00	118.060.755,00	118.060.755,00	26.826.750,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			112.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase terpenuhinya penatausahaan keuangan daerah**				**100 %**	**100 %**	**90.514.349.738,00**	**97.583.981.911,00**	**97.583.981.911,00**	**9.314.433.890,00**							**99.828.783.628,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.754.578.000,00	1.829.578.000,00	1.829.578.000,00	75.000.000,00			-	-	TAPD Kab. Sukamara		2.394.028.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	223.100.000,00	263.100.000,00	263.100.000,00	40.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			270.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	156.290.000,00	256.290.000,00	256.290.000,00	100.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			297.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	30 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			440.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	300.180.000,00	300.180.000,00	300.180.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			440.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	30 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	21.608.000,00	21.608.000,00	21.608.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.768.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	249.200.000,00	284.200.000,00	284.200.000,00	35.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			415.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	186.200.000,00	186.200.000,00	186.200.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			141.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	3 Dokumen	283.000.000,00	183.000.000,00	183.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			325.160.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	732.989.500,00	670.389.500,00	670.389.500,00	-62.600.000,00			-	-	ASN di Lingkungan BPKAD Kab. Sukamara		941.478.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	128.160.000,00	103.960.000,00	103.960.000,00	-24.200.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			246.180.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				12 Dokumen	12 Dokumen	38.960.000,00	38.960.000,00	38.960.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				10 Dokumen	10 Dokumen	169.067.500,00	144.067.500,00	144.067.500,00	-25.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			176.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	13.373.000,00	13.373.000,00	13.373.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	135.101.500,00	108.901.500,00	108.901.500,00	-26.200.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			158.587.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	2 Dokumen	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.606.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	33.392.500,00	33.392.500,00	33.392.500,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				62 Orang	62 Orang	213.810.000,00	226.610.000,00	226.610.000,00	12.800.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			251.105.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	910.505.825,00	1.022.149.825,00	1.022.149.825,00	111.644.000,00			-	-	ASN Di Lingkungan BPKAD Kab. Sukamara		665.372.274,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				10 Dokumen	10 Dokumen	61.551.750,00	144.951.750,00	144.951.750,00	83.400.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.920.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	17 Laporan	1.259.895,00	1.259.895,00	1.259.895,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.759.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	427.332.000,00	443.886.000,00	443.886.000,00	16.554.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.150.165,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	101.457.795,00	88.607.795,00	88.607.795,00	-12.850.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			89.944.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	41.964.650,00	41.964.650,00	41.964.650,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.964.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.455.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				96 Orang	96 Orang	190.224.735,00	184.624.735,00	184.624.735,00	-5.600.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			209.247.209,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	82.665.000,00	112.805.000,00	112.805.000,00	30.140.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.931.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*				29 Laporan	29 Laporan	86.718.772.963,00	93.507.261.136,00	93.507.261.136,00	6.788.488.173,00			-	Pengelolaan Aset Daerah Untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Sukamara dan Desa-desa di Wilayah Kab.Sukamara		95.390.650.259,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				29 Laporan	29 Laporan	82.147.411.000,00	83.620.184.000,00	83.620.184.000,00	1.472.773.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	Pengelolaan Aset Daerah Untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah			90.362.152.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	3.429.481.963,00	6.847.737.136,00	6.847.737.136,00	3.418.255.173,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.772.430.159,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				29 Laporan	29 Laporan	1.141.880.000,00	3.039.340.000,00	3.039.340.000,00	1.897.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.256.068.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	397.503.450,00	554.603.450,00	554.603.450,00	157.100.000,00			-	-	ASN di Lingkungan BPKAD Kab. Sukamara		437.253.795,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	314.103.450,00	434.403.450,00	434.403.450,00	120.300.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			345.513.795,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	83.400.000,00	120.200.000,00	120.200.000,00	36.800.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			91.740.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase terpenuhinya administrasi penatausahaan Aset/ Barang Milik Daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.412.725.670,00**	**1.782.725.670,00**	**1.782.725.670,00**	**141.272.567,00**							**1.553.998.237,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Tersedianya Data dan Laporan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	1.412.725.670,00	1.782.725.670,00	1.782.725.670,00	370.000.000,00			-	-	ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Sukamara		1.553.998.237,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				72 Dokumen	72 Dokumen	131.109.670,00	112.809.670,00	112.809.670,00	-18.300.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			144.220.637,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	18.522.500,00	18.522.500,00	18.522.500,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.374.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				10 Laporan	10 Laporan	150.847.500,00	147.147.500,00	147.147.500,00	-3.700.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.932.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				90 Laporan	90 Laporan	409.821.000,00	756.421.000,00	756.421.000,00	346.600.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.803.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	226.527.500,00	203.677.500,00	203.677.500,00	-22.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			249.180.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				32 Laporan	32 Laporan	475.897.500,00	544.147.500,00	544.147.500,00	68.250.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			523.487.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.757.487.715,00**	**3.022.849.615,00**	**3.022.849.615,00**	**249.624.926,00**							**2.007.112.641,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*				100 %	100 %	1.757.487.715,00	3.022.849.615,00	3.022.849.615,00	1.265.361.900,00			-	-	ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Sukamara dan Masyarakat		2.007.112.641,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	155.270.500,00	629.855.000,00	629.855.000,00	474.584.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.797.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				15 Unit	15 Unit	267.433.810,00	487.933.210,00	487.933.210,00	220.499.400,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			282.638.334,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				5 Laporan	5 Laporan	346.420.800,00	660.880.800,00	660.880.800,00	314.460.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			405.812.891,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				39 Dokumen	39 Dokumen	73.407.000,00	80.407.000,00	80.407.000,00	7.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.422.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				5 Dokumen	5 Dokumen	52.563.000,00	52.563.000,00	52.563.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.819.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	427.182.500,00	679.000.500,00	679.000.500,00	251.818.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			547.890.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				15 Laporan	15 Laporan	435.210.105,00	432.210.105,00	432.210.105,00	-3.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			478.731.116,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**9.794.132.293,00**	**9.632.854.852,00**	**9.632.854.852,00**	**-161.277.441,00**							**11.203.803.600,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**9.794.132.293,00**	**9.632.854.852,00**	**9.632.854.852,00**	**-161.277.441,00**							**11.203.803.600,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**8.657.627.293,00**	**8.936.020.254,00**	**9.030.589.053,00**	**372.961.760,00**							**9.703.803.600,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.521.547.293,00**	**6.817.835.254,00**	**7.012.989.303,00**	**536.906.307,00**							**7.058.453.600,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah*				100 %	100 %	24.150.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	13.250.000,00			-	-	ASN di Lingkungan BKPSDM Kab. Sukamara		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	24.150.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	13.250.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.048.771.265,00	4.308.795.126,00	4.308.795.126,00	260.023.861,00			-	-	ASN BKPSDM		4.057.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.993.636.265,00	4.248.110.126,00	4.248.110.126,00	254.473.861,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	41.980.000,00	42.980.000,00	42.980.000,00	1.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	3 Laporan	13.155.000,00	17.705.000,00	17.705.000,00	4.550.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah*				100 %	100 %	220.350.000,00	218.000.000,00	368.000.000,00	147.650.000,00			-	-	ASN di Lingkungan BKPSDM Kab. Sukamara		310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	50.350.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-2.350.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	15 Orang	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	623.866.188,00	630.144.188,00	660.298.237,00	36.432.049,00			-	-	ASN di Lingkungan BKPSDM Kab. Sukamara		642.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.987.288,00	7.987.288,00	7.987.288,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	49.600.400,00	49.600.400,00	49.600.400,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	69.801.500,00	83.539.500,00	83.539.500,00	13.738.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			73.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	62.040.000,00	54.580.000,00	54.734.049,00	-7.305.951,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.597.000,00	3.597.000,00	3.597.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117 Laporan	117 Laporan	415.000.000,00	415.000.000,00	445.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			430.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	891.304.080,00	870.790.180,00	870.790.180,00	-20.513.900,00			-	-	ASN di Lingkungan BKPSDM Kab. Sukamara		1.240.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	75.400.000,00	75.400.000,00	15.400.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	16.983.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-11.983.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	134.135.700,00	110.204.800,00	110.204.800,00	-23.930.900,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	680.185.380,00	680.185.380,00	680.185.380,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah*				100 %	100 %	366.503.600,00	405.003.600,00	420.003.600,00	53.500.000,00			-	-	ASN di Lingkungan BKPSDM Kab. Sukamara		368.353.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	118.500.000,00	133.500.000,00	53.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	285.753.600,00	285.753.600,00	285.753.600,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			285.753.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	346.602.160,00	347.702.160,00	347.702.160,00	1.100.000,00			-	-	ASN di Lingkungan BKPSDM Kab. Sukamara		415.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	12 Unit	116.500.000,00	116.550.000,00	116.550.000,00	50.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	30.500.000,00	31.550.000,00	31.550.000,00	1.050.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				110 Unit	110 Unit	75.130.000,00	85.130.000,00	85.130.000,00	10.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	124.472.160,00	114.472.160,00	114.472.160,00	-10.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Presentase Profesionalitas ASN**				**100 %**	**100 %**	**2.136.080.000,00**	**2.118.185.000,00**	**2.017.599.750,00**	**509.270.000,00**							**2.645.350.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Terlaksananya Proses Administrasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*				100 %	100 %	250.430.000,00	243.400.000,00	254.189.250,00	3.759.250,00			-	-	ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara		461.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	188.830.000,00	243.400.000,00	126.954.250,00	-61.875.750,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				-	1 Dokumen	0,00	0,00	78.085.000,00	78.085.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	61.600.000,00	0,00	49.150.000,00	-12.450.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			61.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Terlaksananya Proses Administrasi Mutasi dan Promosi ASN*				100 %	100 %	153.510.000,00	521.420.000,00	407.960.500,00	254.450.500,00			-	-	ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara		253.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	53.600.000,00	197.545.000,00	133.094.875,00	79.494.875,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			53.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				-	6 Dokumen	0,00	0,00	39.050.000,00	39.050.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	99.910.000,00	323.875.000,00	235.815.625,00	135.905.625,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Terlaksananya Proses Administrasi Pengembangan Kompetensi ASN*				100 %	100 %	1.571.125.000,00	1.042.350.000,00	1.018.090.000,00	-553.035.000,00			-	-	ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara		1.700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	844.915.000,00	377.890.000,00	315.320.000,00	-529.595.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				4 Orang	4 Orang	664.460.000,00	664.460.000,00	654.610.000,00	-9.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	100 Orang	61.750.000,00	0,00	48.160.000,00	-13.590.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Terlaksananya Proses Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				100 %	100 %	161.015.000,00	311.015.000,00	337.360.000,00	176.345.000,00			-	-	ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara		230.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				150 Orang	150 Orang	144.610.000,00	294.610.000,00	294.610.000,00	150.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				3 Laporan	3 Laporan	16.405.000,00	16.405.000,00	42.750.000,00	26.345.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.136.505.000,00**	**696.834.598,00**	**602.265.799,00**	**-534.239.201,00**							**1.500.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pemenuhan kebutuhan diklat manajerial**				**100 %**	**100 %**	**1.136.505.000,00**	**696.834.598,00**	**602.265.799,00**	**363.495.000,00**							**1.500.000.000,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*				100 %	100 %	1.136.505.000,00	696.834.598,00	602.265.799,00	-534.239.201,00			-	-	ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara		1.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				4 Laporan	4 Laporan	1.136.505.000,00	696.834.598,00	602.265.799,00	-534.239.201,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH							**8.479.920.000,00**	**13.923.321.061,00**	**13.923.321.061,00**	**5.443.401.061,00**							**21.109.606.635,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.479.920.000,00**	**13.923.321.061,00**	**13.923.321.061,00**	**5.443.401.061,00**							**21.109.606.635,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**8.479.920.000,00**	**13.923.321.061,00**	**13.923.321.061,00**	**5.443.401.061,00**							**21.109.606.635,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.872.916.817,00**	**10.891.963.608,27**	**11.616.742.891,96**	**11.886.689.818,00**							**18.759.606.635,00**	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen administrasi perangkat daerah*				90 %	90 %	4.983.290.924,00	5.737.414.189,27	5.737.414.189,27	754.123.265,27			-	-	ASN pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara		10.516.853.035,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.937.430.924,00	5.691.554.189,27	5.691.554.189,27	754.123.265,27	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			10.421.853.035,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	45.860.000,00	45.860.000,00	45.860.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				85 %	85 %	411.200.000,00	812.600.000,00	456.460.000,00	45.260.000,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara		995.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	1 Paket	25.200.000,00	27.600.000,00	41.460.000,00	16.260.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	386.000.000,00	785.000.000,00	415.000.000,00	29.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			900.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya administrasi umum perangkat daerah*				85 %	85 %	673.049.645,00	773.383.895,00	797.812.566,69	124.762.921,69			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara		1.646.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.048.875,00	4.048.875,00	4.048.875,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	107.877.170,00	110.397.420,00	110.397.420,00	2.520.250,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			98.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	145.348.600,00	154.048.600,00	154.048.600,00	8.700.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			98.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	115.600.000,00	115.600.000,00	154.680.471,69	39.080.471,69	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	335.000,00	449.000,00	449.000,00	114.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	284.000.000,00	373.000.000,00	358.348.200,00	74.348.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	147.194.800,00	2.760.922.400,00	3.847.456.429,00	3.700.261.629,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara		4.165.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				1 Unit	1 Unit	27.400.000,00	52.400.000,00	556.180.000,00	528.780.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.900.000,00	4.900.000,00	18.116.500,00	13.216.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	34.798.800,00	99.596.400,00	579.133.929,00	544.335.129,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			950.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	72.000.000,00	2.589.880.000,00	2.679.880.000,00	2.607.880.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8.096.000,00	14.146.000,00	14.146.000,00	6.050.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang pemerintahan daerah*				100 %	100 %	337.681.957,00	346.681.957,00	316.638.540,00	-21.043.417,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara		380.753.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.503.717,00	89.503.717,00	59.460.300,00	-21.043.417,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	257.178.240,00	257.178.240,00	257.178.240,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			285.753.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	320.499.491,00	460.961.167,00	460.961.167,00	140.461.676,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara		1.056.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	29 Unit	261.500.000,00	324.500.000,00	324.500.000,00	63.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			850.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				94 Unit	94 Unit	56.120.000,00	57.120.000,00	57.120.000,00	1.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2.879.491,00	79.341.167,00	79.341.167,00	76.461.676,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			111.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Berdasarkan PKPT dan Non PKPT**				**100 %**	**100 %**	**1.197.772.050,00**	**1.924.396.320,00**	**1.767.902.088,50**	**237.227.950,00**							**1.435.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Terpenuhinya Pelaksanaan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Internal Berdasarkan PKPT dan Non PKPT*				100 %	100 %	970.211.605,00	1.596.835.875,00	1.440.344.510,00	470.132.905,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara		1.185.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				150 Laporan	150 Laporan	651.873.335,00	1.047.815.425,00	1.047.815.425,00	395.942.090,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			850.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				31 Laporan	31 Laporan	77.160.450,00	119.660.450,00	69.919.085,00	-7.241.365,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	241.177.820,00	429.360.000,00	322.610.000,00	81.432.180,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			185.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*				100 %	100 %	227.560.445,00	327.560.445,00	327.557.578,50	99.997.133,50			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara		250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				11 Laporan	11 Laporan	227.560.445,00	327.560.445,00	327.557.578,50	99.997.133,50	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP**				**83 %**	**83 %**	**409.231.133,00**	**1.106.961.132,73**	**538.676.080,54**	**505.768.867,00**							**915.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Kebijakan teknis pengawasan yang telah dirumuskan* *Kebijakan teknis pengawasan yang telah dirumuskan*				12 Rumusan Kebijakan	10 Rumusan Kebijakan	18.003.025,00	29.173.025,00	18.953.025,00	950.000,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara		15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	18.003.025,00	29.173.025,00	18.953.025,00	950.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Prosentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan*				100 %	100 %	391.228.108,00	1.077.788.107,73	519.723.055,54	128.494.947,54			-	-	-		900.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	180.014.108,00	191.174.107,73	161.870.380,54	-18.143.727,46	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				31 perangkat daerah	31 perangkat daerah	211.214.000,00	886.614.000,00	357.852.675,00	146.638.675,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN SUKAMARA							**8.045.945.805,00**	**8.324.288.023,00**	**7.688.250.523,00**	**-357.695.282,00**							**8.893.870.766,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.045.945.805,00**	**8.324.288.023,00**	**7.688.250.523,00**	**-357.695.282,00**							**8.893.870.766,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.045.945.805,00**	**8.324.288.023,00**	**7.688.250.523,00**	**-357.695.282,00**							**8.893.870.766,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan administrasi Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.521.549.708,00**	**6.429.568.514,00**	**6.109.424.714,00**	**725.826.058,00**							**7.247.375.766,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				45 Org/Bulan	45 Org/Bulan	4.285.229.963,00	4.302.254.145,00	4.302.254.145,00	17.024.182,00			-	-	ASN Kecamatan Sukamara		4.394.221.421,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	4.239.909.963,00	4.256.934.145,00	4.256.934.145,00	17.024.182,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.339.901.421,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	45.320.000,00	45.320.000,00	45.320.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.320.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya pengamanan barang milik daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		1.500.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	308.000.000,00	293.000.000,00	196.000.000,00	-112.000.000,00			-	-	ASN Kecamatan Sukamara		346.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				28 Unit	28 Unit	28.000.000,00	28.000.000,00	26.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	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	20 Orang	180.000.000,00	160.000.000,00	100.000.000,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase capaian administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	390.860.926,00	410.060.926,00	236.917.126,00	-153.943.800,00			-	-	ASN Kecamatan Sukamara		447.943.625,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.443.926,00	9.443.926,00	9.443.926,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.978.625,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	27.782.400,00	27.782.400,00	25.531.600,00	-2.250.800,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.792.200,00	8.792.200,00	8.792.200,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75.902.400,00	75.902.400,00	43.427.400,00	-32.475.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.025.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	23.000.000,00	22.200.000,00	11.282.000,00	-11.718.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.940.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	160.000.000,00	180.000.000,00	90.000.000,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	468.196.000,00	532.203.800,00	482.203.800,00	14.007.800,00			-	-	ASN Kecamatan Sukamara		952.850.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	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				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	24.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	93.030.000,00	66.788.800,00	66.788.800,00	-26.241.200,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			113.850.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	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				1 Unit	1 Unit	101.166.000,00	399.415.000,00	399.415.000,00	298.249.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase capaian jasa penunjang pemerintah daerah*				100 %	100 %	768.110.720,00	786.760.643,00	786.760.643,00	18.649.923,00			-	-	ASN Kecamatan Sukamara		773.110.720,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.088.000,00	26.238.223,00	26.238.223,00	1.150.223,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.088.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	275.193.600,00	275.193.600,00	275.193.600,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.193.600,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	301.152.099,00	105.289.000,00	105.289.000,00	-195.863.099,00			-	-	-		329.750.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	7.850.000,00	11.869.000,00	11.869.000,00	4.019.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.500.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	93.420.000,00	93.420.000,00	93.420.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.250.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.882.099,00	0,00	0,00	-199.882.099,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**[deleted]2 Persentase terselenggaranya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik [deleted]1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan**				**100 100 % %**	**100 100 % %**	**114.219.950,00**	**142.069.950,00**	**83.487.450,00**	**15.780.050,00**							**130.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Lingkup Kecamatan* *Meningkatnya koordinasi dan singkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat*				100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Sukamara		5.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Lingkup Kecamatan*				100 %	100 %	114.219.950,00	142.069.950,00	83.487.450,00	-30.732.500,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Sukamara		125.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	3 Laporan	114.219.950,00	142.069.950,00	83.487.450,00	-30.732.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri di wilayah Kecamatan Sukamara**				**100 75 % %**	**100 75 % %**	**1.391.526.147,00**	**1.738.749.559,00**	**1.493.738.359,00**	**104.968.853,00**							**1.496.495.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan*				100 %	100 %	92.495.000,00	92.245.000,00	63.632.500,00	-28.862.500,00			-	-	Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Sukamara		92.495.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	92.495.000,00	92.245.000,00	63.632.500,00	-28.862.500,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			92.495.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas**				**100 100 % %**	**100 100 % %**	**18.650.000,00**	**13.900.000,00**	**1.600.000,00**	**1.350.000,00**							**20.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	18.650.000,00	13.900.000,00	1.600.000,00	-17.050.000,00			-	-	Instansi Vertikal dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Sukamara		20.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	9.300.000,00	6.950.000,00	800.000,00	-8.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	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				3 Laporan	3 Laporan	9.350.000,00	6.950.000,00	800.000,00	-8.550.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
		KELURAHAN MENDAWAI							**8.045.945.805,00**	**8.324.288.023,00**	**7.688.250.523,00**	**-357.695.282,00**							**8.893.870.766,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.045.945.805,00**	**8.324.288.023,00**	**7.688.250.523,00**	**-357.695.282,00**							**8.893.870.766,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.045.945.805,00**	**8.324.288.023,00**	**7.688.250.523,00**	**-357.695.282,00**							**8.893.870.766,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan administrasi Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.521.549.708,00**	**6.429.568.514,00**	**6.109.424.714,00**	**725.826.058,00**							**7.247.375.766,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	308.000.000,00	293.000.000,00	196.000.000,00	-112.000.000,00			-	-	ASN Kelurahan Mendawai Sukamara		346.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	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				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase capaian administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	390.860.926,00	410.060.926,00	236.917.126,00	-153.943.800,00			-	-	ASN Kelurahan Mendawai Sukamara		447.943.625,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase capaian jasa penunjang pemerintah daerah*				100 %	100 %	768.110.720,00	786.760.643,00	786.760.643,00	18.649.923,00			-	-	Tenaga Kontrak Kelurahan Mendawai Sukamara		773.110.720,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	247.674.240,00	265.173.940,00	265.173.940,00	17.499.700,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			247.674.240,00	KECAMATAN SUKAMARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri di wilayah Kecamatan Sukamara**				**100 75 % %**	**100 75 % %**	**1.391.526.147,00**	**1.738.749.559,00**	**1.493.738.359,00**	**104.968.853,00**							**1.496.495.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan*				100 %	100 %	1.299.031.147,00	1.646.504.559,00	1.430.105.859,00	131.074.712,00			-	-	ASN dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mendawai Sukamara		1.404.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	6.300.000,00	6.300.000,00	4.500.000,00	-1.800.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			7.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	101.992.095,00	290.000.000,00	90.000.000,00	-11.992.095,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			120.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	529.365.526,00	645.177.526,00	642.177.526,00	112.812.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Mendawai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			550.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
		KELURAHAN PADANG							**8.045.945.805,00**	**8.324.288.023,00**	**7.688.250.523,00**	**-357.695.282,00**							**8.893.870.766,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.045.945.805,00**	**8.324.288.023,00**	**7.688.250.523,00**	**-357.695.282,00**							**8.893.870.766,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.045.945.805,00**	**8.324.288.023,00**	**7.688.250.523,00**	**-357.695.282,00**							**8.893.870.766,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan administrasi Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.521.549.708,00**	**6.429.568.514,00**	**6.109.424.714,00**	**725.826.058,00**							**7.247.375.766,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	308.000.000,00	293.000.000,00	196.000.000,00	-112.000.000,00			-	-	ASN Kelurahan Padang Sukamara		346.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	55.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase capaian administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	390.860.926,00	410.060.926,00	236.917.126,00	-153.943.800,00			-	-	ASN Kelurahan Padang Sukamara		447.943.625,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	22.500.000,00	-17.500.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase capaian jasa penunjang pemerintah daerah*				100 %	100 %	768.110.720,00	786.760.643,00	786.760.643,00	18.649.923,00			-	-	Tenaga Kontrak Kelurahan Padang		773.110.720,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	220.154.880,00	220.154.880,00	220.154.880,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			220.154.880,00	KECAMATAN SUKAMARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri di wilayah Kecamatan Sukamara**				**100 75 %**	**100 75 %**	**1.391.526.147,00**	**1.738.749.559,00**	**1.493.738.359,00**	**104.968.853,00**							**1.496.495.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan*				100 %	100 %	1.299.031.147,00	1.646.504.559,00	1.430.105.859,00	131.074.712,00			-	-	ASN dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Padang Sukamara		1.404.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	555.073.526,00	698.727.033,00	687.128.333,00	132.054.807,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			570.000.000,00	KECAMATAN SUKAMARA
		KECAMATAN BALAI RIAM							**3.163.482.877,00**	**2.887.220.059,00**	**2.887.220.059,00**	**-276.262.818,00**							**3.284.915.407,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.163.482.877,00**	**2.887.220.059,00**	**2.887.220.059,00**	**-276.262.818,00**							**3.284.915.407,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.163.482.877,00**	**2.887.220.059,00**	**2.887.220.059,00**	**-276.262.818,00**							**3.284.915.407,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.903.214.877,00**	**2.604.952.059,00**	**2.604.952.059,00**	**44.142.570,00**							**2.947.357.447,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00			-	-	Pegawai Kecamatan Balai Riam		0,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.081.925.402,00	2.019.307.284,00	2.019.307.284,00	-62.618.118,00			-	-	Pegawai Kecamatan Balai Riam baik laki-laki dan perempuan		1.963.357.199,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.030.615.402,00	1.970.857.284,00	1.970.857.284,00	-59.758.118,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.963.357.199,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	49.810.000,00	48.450.000,00	48.450.000,00	-1.360.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH*				100 %	100 %	121.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	-45.000.000,00			-	-	Pegawai Kecamatan Balai Riam baik laki-laki dan perempuan		118.000.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.000.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				9 Orang	9 Orang	100.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran			90.000.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*TERSEDIANYA UMUM PERANGKAT DAERAH*				100 %	100 %	335.933.615,00	224.653.615,00	224.653.615,00	-111.280.000,00			-	-	Pegawai, Non Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Balai Riam baik laki-laki dan perempuan		442.644.640,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.825.775,00	10.825.775,00	10.825.775,00	0,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	28.067.100,00	28.067.100,00	28.067.100,00	0,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.001.300,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				48 Paket	48 Paket	45.360.740,00	39.660.740,00	39.660.740,00	-5.700.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran			80.140.740,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.502.600,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	500 Laporan	232.500.000,00	132.500.000,00	132.500.000,00	-100.000.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran			300.000.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	71.704.700,00	0,00	0,00	-71.704.700,00			-	-	Unit Organisasi SKPD		110.000.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	37.660.000,00	0,00	0,00	-37.660.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	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				100 Unit	100 Unit	9.044.700,00	0,00	0,00	-9.044.700,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	215.171.160,00	215.171.160,00	215.171.160,00	0,00			-	-	Unit Organisasi SKPD, Tenaga Kontrak Daerah		230.855.608,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	43.719.000,00	43.719.000,00	43.719.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.403.448,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	171.452.160,00	171.452.160,00	171.452.160,00	0,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			185.452.160,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	73.480.000,00	69.820.000,00	69.820.000,00	-3.660.000,00			-	-	Unit Organisasi SKPD		82.500.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	10.220.000,00	10.220.000,00	10.220.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.660.000,00	0,00	0,00	-3.660.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN BALAI RIAM
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase terselenggaranya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan**				**100 100 % %**	**100 100 % %**	**134.173.000,00**	**139.173.000,00**	**139.173.000,00**	**11.239.960,00**							**145.412.960,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*				100 %	100 %	134.173.000,00	139.173.000,00	139.173.000,00	5.000.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Balai Riam baik laki-laki maupun perempuan		145.412.960,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	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	12 Laporan	134.173.000,00	139.173.000,00	139.173.000,00	5.000.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			145.412.960,00	KECAMATAN BALAI RIAM
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa dan Kelurahan Mandiri di Wilayah Kecamatan Balai Riam**				**100 %**	**100 %**	**9.000.000,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**6.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan*				100 %	100 %	9.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Balai Riam		15.000.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas**				**100 100 % %**	**100 100 % %**	**4.500.000,00**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**25.500.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	4.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	5.000.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Balai Riam		30.000.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	5.000.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**100 %**	**100 %**	**105.095.000,00**	**110.095.000,00**	**110.095.000,00**	**32.050.000,00**							**137.145.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum*				100 %	100 %	105.095.000,00	110.095.000,00	110.095.000,00	5.000.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Balai Riam baik laki-laki maupun perempuan		137.145.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	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				30 Orang	30 Orang	105.095.000,00	110.095.000,00	110.095.000,00	5.000.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			137.145.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**				**100 %**	**100 %**	**7.500.000,00**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**2.500.000,00**							**10.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa*				100 %	100 %	7.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	2.000.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Balai Riam		10.000.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	7.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	2.000.000,00	Kab. Sukamara, Balai Riam, Balai Riam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN BALAI RIAM
		KECAMATAN JELAI							**6.246.576.591,00**	**4.502.574.913,00**	**4.502.574.913,00**	**-1.744.001.678,00**							**6.694.736.813,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.246.576.591,00**	**4.502.574.913,00**	**4.502.574.913,00**	**-1.744.001.678,00**							**6.694.736.813,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.246.576.591,00**	**4.502.574.913,00**	**4.502.574.913,00**	**-1.744.001.678,00**							**6.694.736.813,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**5.509.124.471,00**	**4.031.875.393,00**	**4.080.364.513,00**	**416.300.222,00**							**5.925.424.693,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.750.000,00	0,00	0,00	-3.750.000,00			-	-	ASN Kantor Kecamatan Jelai		3.750.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			750.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.049.107.052,00	2.682.398.153,00	2.685.307.433,00	-363.799.619,00			-	-	ASN Kantor Kecamatan Jelai		3.167.822.534,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.962.747.052,00	2.600.778.153,00	2.600.777.433,00	-361.969.619,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.080.762.534,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	43.560.000,00	44.040.000,00	39.030.000,00	-4.530.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.060.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00			-	-	ASN Kantor Kecamatan Jelai		750.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			375.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			375.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	102.300.000,00	112.062.500,00	106.700.000,00	4.400.000,00			-	-	ASN Kantor Kecamatan Jelai		118.100.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	23.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	-5.600.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.100.000,00	KECAMATAN JELAI
	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				3 Orang	3 Orang	45.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	567.758.930,00	466.241.720,00	477.957.620,00	-89.801.310,00			-	-	ASN Kantor Kecamatan Jelai		723.184.050,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.175.800,00	4.508.600,00	4.508.600,00	332.800,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.952.160,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	18.765.800,00	19.126.800,00	20.368.600,00	1.602.800,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.085.800,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.027.290,00	0,00	0,00	-1.027.290,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.027.290,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	38.608.800,00	25.686.800,00	30.936.800,00	-7.672.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.608.800,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.620.000,00	13.587.100,00	13.587.100,00	4.967.100,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.530.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.980.000,00	KECAMATAN JELAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	-3.375.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				456 Laporan	456 Laporan	255.000.000,00	189.500.000,00	200.000.000,00	-55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentse Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	546.986.429,00	184.244.960,00	199.805.960,00	-347.180.469,00			-	-	ASN Kantor Kecamatan Jelai		559.795.229,00	KECAMATAN JELAI
	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	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.583.000,00	0,00	0,00	-30.583.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.583.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				34 Unit	34 Unit	65.889.700,00	24.580.000,00	24.580.000,00	-41.309.700,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.889.700,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	80.722.529,00	44.322.710,00	59.883.710,00	-20.838.819,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.722.529,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	31.486.250,00	31.486.250,00	-28.513.750,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	182.600.000,00	0,00	0,00	-182.600.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			182.600.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	508.547.060,00	506.848.060,00	493.513.500,00	-15.033.560,00			-	-	ASN Kantor Kecamatan Jelai		519.542.880,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.689.000,00	40.990.000,00	40.990.000,00	-1.699.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.388.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	220.154.880,00	220.154.880,00	204.101.920,00	-16.052.960,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.154.880,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	729.925.000,00	80.080.000,00	117.080.000,00	-612.845.000,00			-	-	ASN Kantor Kecamatan Jelai		832.480.000,00	KECAMATAN JELAI
	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	7 Unit	54.500.000,00	54.200.000,00	54.200.000,00	-300.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.500.000,00	KECAMATAN JELAI
	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				1 Unit	1 Unit	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	20 Unit	16.080.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	-4.200.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.080.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	173.450.000,00	0,00	37.000.000,00	-136.450.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			173.450.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	254.450.000,00	0,00	0,00	-254.450.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			254.450.000,00	KECAMATAN JELAI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan**				**87 %**	**87 %**	**510.332.120,00**	**388.157.020,00**	**353.467.900,00**	**300.000,00**							**510.632.120,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	16.782.500,00	10.782.500,00	0,00	-16.782.500,00			-	-	Masyarakat Jelai		16.782.500,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	16.782.500,00	10.782.500,00	0,00	-16.782.500,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.782.500,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				100 %	100 %	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00			-	-	Masyarakat Jelai		7.800.000,00	KECAMATAN JELAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Bundung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Raja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.800.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				100 %	100 %	486.049.620,00	377.374.520,00	353.467.900,00	-132.581.720,00			-	-	Masyarakat Jelai		486.049.620,00	KECAMATAN JELAI
	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	12 Laporan	200.225.920,00	180.826.620,00	156.920.000,00	-43.305.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.225.920,00	KECAMATAN JELAI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri**				**100 %**	**100 %**	**15.600.000,00**	**10.800.000,00**	**6.000.000,00**	**1.800.000,00**							**17.400.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	13.800.000,00	10.800.000,00	6.000.000,00	-7.800.000,00			-	-	Lembaga Kemasyarakatan		15.600.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	7.800.000,00	4.800.000,00	0,00	-7.800.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.600.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				100 %	100 %	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00			-	-	Lembaga Kemasyarakatan		1.800.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	4 Laporan	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.800.000,00	KECAMATAN JELAI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas**				**100 %**	**100 %**	**40.390.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**5.210.000,00**							**45.600.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Terlaksananya koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				100 %	100 %	40.390.000,00	1.500.000,00	0,00	-40.390.000,00			-	-	Masyarakat Jelai		45.600.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Baru Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Bundung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Raja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.800.000,00	KECAMATAN JELAI
	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				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.800.000,00	KECAMATAN JELAI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**100 %**	**100 %**	**156.130.000,00**	**62.742.500,00**	**62.742.500,00**	**23.950.000,00**							**180.080.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	156.130.000,00	62.742.500,00	62.742.500,00	-93.387.500,00			-	-	Masyarakat Jelai		180.080.000,00	KECAMATAN JELAI
	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				43 Orang	43 Orang	145.080.000,00	62.742.500,00	62.742.500,00	-82.337.500,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			145.080.000,00	KECAMATAN JELAI
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**				**100 %**	**100 %**	**15.000.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**600.000,00**							**15.600.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				100 %	100 %	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	-15.000.000,00			-	-	Pemerintahan Desa		15.600.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.800.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				4 Laporan	4 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Pulau Nibung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Baru Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Bundung Kab. Sukamara, Jelai, Sungai Raja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.800.000,00	KECAMATAN JELAI
		KELURAHAN KUALA JELAI							**6.246.576.591,00**	**4.502.574.913,00**	**4.502.574.913,00**	**-1.744.001.678,00**							**6.694.736.813,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.246.576.591,00**	**4.502.574.913,00**	**4.502.574.913,00**	**-1.744.001.678,00**							**6.694.736.813,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.246.576.591,00**	**4.502.574.913,00**	**4.502.574.913,00**	**-1.744.001.678,00**							**6.694.736.813,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**5.509.124.471,00**	**4.031.875.393,00**	**4.080.364.513,00**	**416.300.222,00**							**5.925.424.693,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.049.107.052,00	2.682.398.153,00	2.685.307.433,00	-363.799.619,00			-	-	ASN Kelurahan Kuala Jelai		3.167.822.534,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	39.800.000,00	37.580.000,00	45.500.000,00	5.700.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	102.300.000,00	112.062.500,00	106.700.000,00	4.400.000,00			-	-	ASN Kelurahan Kuala Jelai		118.100.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	9.200.000,00	14.562.500,00	9.200.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	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				6 Orang	6 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	567.758.930,00	466.241.720,00	477.957.620,00	-89.801.310,00			-	-	ASN Kelurahan Kuala Jelai		723.184.050,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.436.000,00	2.764.400,00	2.764.400,00	-1.671.600,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.505.400,00	17.363.450,00	15.792.665,00	-4.712.735,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.959.540,00	1.959.540,00	2.004.425,00	44.885,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.700.300,00	54.756.300,00	51.006.300,00	10.306.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	7.980.000,00	6.363.730,00	6.363.730,00	-1.616.270,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	155.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentse Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	546.986.429,00	184.244.960,00	199.805.960,00	-347.180.469,00			-	-	ASN Kelurahan Kuala Jelai		559.795.229,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	62.069.200,00	14.584.000,00	14.584.000,00	-47.485.200,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	45.122.000,00	49.272.000,00	49.272.000,00	4.150.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	508.547.060,00	506.848.060,00	493.513.500,00	-15.033.560,00			-	-	ASN Kelurahan Kuala Jelai		519.542.880,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.529.100,00	25.529.100,00	28.247.500,00	2.718.400,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	220.174.080,00	220.174.080,00	220.174.080,00	0,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			225.000.000,00	KECAMATAN JELAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	729.925.000,00	80.080.000,00	117.080.000,00	-612.845.000,00			-	-	ASN Kelurahan Kuala Jelai		832.480.000,00	KECAMATAN JELAI
	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				3 Unit	3 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	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				1 Unit	1 Unit	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	12.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-7.500.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.500.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198.945.000,00	0,00	0,00	-198.945.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	KECAMATAN JELAI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan Jelai**				**87 %**	**87 %**	**510.332.120,00**	**388.157.020,00**	**353.467.900,00**	**300.000,00**							**510.632.120,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				100 %	100 %	486.049.620,00	377.374.520,00	353.467.900,00	-132.581.720,00			-	-	Lembaga Kemasyarakatan		486.049.620,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6 Laporan	6 Laporan	285.823.700,00	196.547.900,00	196.547.900,00	-89.275.800,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			285.823.700,00	KECAMATAN JELAI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri**				**100 %**	**100 %**	**15.600.000,00**	**10.800.000,00**	**6.000.000,00**	**1.800.000,00**							**17.400.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	13.800.000,00	10.800.000,00	6.000.000,00	-7.800.000,00			-	-	Masyarakat Kuala Jelai		15.600.000,00	KECAMATAN JELAI
	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				0 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN JELAI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas**				**100 %**	**100 %**	**40.390.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**5.210.000,00**							**45.600.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Terlaksananya koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				100 %	100 %	40.390.000,00	1.500.000,00	0,00	-40.390.000,00			-	-	Masyarakat dan Unsur Muspika		45.600.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	12.390.000,00	0,00	0,00	-12.390.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	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				12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Sukamara, Jelai, Kuala Jelai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN JELAI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**100 %**	**100 %**	**156.130.000,00**	**62.742.500,00**	**62.742.500,00**	**23.950.000,00**							**180.080.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	156.130.000,00	62.742.500,00	62.742.500,00	-93.387.500,00			-	-	ASN Kelurahan Kuala Jelai		180.080.000,00	KECAMATAN JELAI
	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				5 Orang	5 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN JELAI
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				15 Orang	15 Orang	4.050.000,00	0,00	0,00	-4.050.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN JELAI
		KECAMATAN PANTAI LUNCI							**3.122.956.629,00**	**2.847.250.475,00**	**2.847.250.475,00**	**-275.706.154,00**							**3.218.339.179,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.122.956.629,00**	**2.847.250.475,00**	**2.847.250.475,00**	**-275.706.154,00**							**3.218.339.179,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.122.956.629,00**	**2.847.250.475,00**	**2.847.250.475,00**	**-275.706.154,00**							**3.218.339.179,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keterpenuhan adminstrasi perangkat daerah**				**86 %**	**86 %**	**2.821.309.679,00**	**2.591.381.825,00**	**2.591.381.825,00**	**41.983.450,00**							**2.863.293.129,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.947.465.685,00	1.885.529.741,00	1.885.529.741,00	-61.935.944,00			-	-	ASN Kantor Kecamatan Pantai Lunci		1.957.665.685,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.894.765.685,00	1.822.629.741,00	1.822.629.741,00	-72.135.944,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.894.765.685,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	15 Dokumen	52.700.000,00	62.900.000,00	62.900.000,00	10.200.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.900.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	96.500.000,00	74.700.000,00	74.700.000,00	-21.800.000,00			-	-	ASN Kantor Kecamatan Pantai Lunci		74.700.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	16.500.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	-1.800.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.700.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	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				10 Orang	10 Orang	80.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	284.016.124,00	263.389.924,00	263.389.924,00	-20.626.200,00			-	-	ASN Kantor Kecamatan Pantai Lunci		340.341.124,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.691.800,00	3.691.800,00	3.691.800,00	0,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.173.800,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.796.190,00	23.796.190,00	23.796.190,00	0,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.796.190,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.441.134,00	26.359.134,00	26.359.134,00	-12.082.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.441.134,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.970.000,00	7.970.000,00	7.970.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.930.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	25 Laporan	2.617.000,00	1.572.800,00	1.572.800,00	-1.044.200,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				334 Laporan	334 Laporan	207.500.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			260.000.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	69.758.750,00	60.938.750,00	60.938.750,00	-8.820.000,00			-	-	ASN Kantor Kecamatan Pantai Lunci		52.650.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				63 Unit	63 Unit	29.108.750,00	27.788.750,00	27.788.750,00	-1.320.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	40.650.000,00	33.150.000,00	33.150.000,00	-7.500.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.650.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	198.286.960,00	195.823.410,00	195.823.410,00	-2.463.550,00			-	-	ASN dan Pegawai Kontrak Kantor Kecamatan Pantai Lunci		204.254.160,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	26.834.800,00	24.371.250,00	24.371.250,00	-2.463.550,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.802.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	171.452.160,00	171.452.160,00	171.452.160,00	0,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			171.452.160,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	225.282.160,00	111.000.000,00	111.000.000,00	-114.282.160,00			-	-	Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Peralatan mesin lainnya		233.682.160,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	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 Unit	8 Unit	65.000.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			73.400.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	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				1 Unit	1 Unit	33.000.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	14.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.000.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	113.282.160,00	0,00	0,00	-113.282.160,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			113.282.160,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan Pantai Lunci**				**100 %**	**100 %**	**156.566.950,00**	**148.738.650,00**	**148.738.650,00**	**2.569.100,00**							**159.136.050,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	14.082.500,00	9.332.500,00	9.332.500,00	-4.750.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pantai Lunci		14.162.500,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	14.082.500,00	9.332.500,00	9.332.500,00	-4.750.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.162.500,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				100 %	100 %	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pantai Lunci		3.500.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.500.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				100 %	100 %	138.984.450,00	139.406.150,00	139.406.150,00	421.700,00			-	-	Pengurus PKK Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Pantai Lunci		141.473.550,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7 Laporan	7 Laporan	138.984.450,00	139.406.150,00	139.406.150,00	421.700,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			141.473.550,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri di wilayah Kecamatan Pantai Lunci**				**87 %**	**87 %**	**18.500.000,00**	**9.400.000,00**	**9.400.000,00**	**100.000,00**							**18.600.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	18.500.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	-9.100.000,00			-	-	Masyarakat di wilayah Kecamatan Pantai Lunci		18.600.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	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 Laporan	4 Laporan	18.500.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	-9.100.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.600.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas**				**96 %**	**96 %**	**10.000.000,00**	**7.750.000,00**	**7.750.000,00**	**0,00**							**10.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	10.000.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	-2.250.000,00			-	-	TNI, POLRI, Tokoh Masyrakat dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Pantai Lunci		10.000.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	-750.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	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				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**99 %**	**99 %**	**86.580.000,00**	**79.980.000,00**	**79.980.000,00**	**50.730.000,00**							**137.310.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	86.580.000,00	79.980.000,00	79.980.000,00	-6.600.000,00			-	-	Siswa dan Masyarakat di wilayah Kecamatan Pantai Lunci		137.310.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	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				25 Orang	25 Orang	86.580.000,00	79.980.000,00	79.980.000,00	-6.600.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			137.310.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**				**90 %**	**90 %**	**30.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				88 %	88 %	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00			-	-	Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Pantai Lunci		30.000.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Sukamara, Pantai Lunci, Sungai Cabang Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN PANTAI LUNCI
		KECAMATAN PERMATA KECUBUNG							**4.212.991.932,00**	**3.465.990.706,00**	**3.465.990.706,00**	**-747.001.226,00**							**4.534.534.011,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.212.991.932,00**	**3.465.990.706,00**	**3.465.990.706,00**	**-747.001.226,00**							**4.534.534.011,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.212.991.932,00**	**3.465.990.706,00**	**3.465.990.706,00**	**-747.001.226,00**							**4.534.534.011,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Kepemenuhan Administrasi Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**3.537.203.342,00**	**2.946.198.716,00**	**3.098.893.916,00**	**257.330.669,00**							**3.794.534.011,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*[deleted] Persentase Tersedianya Sarana Pendukung Kegiatan kantor*				100 %	100 %	1.910.391.978,00	2.180.864.551,00	2.258.004.553,00	347.612.575,00			-	-	ASN Kecamatan Permata Kecubung		2.600.138.577,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.857.691.978,00	2.128.164.551,00	2.222.764.553,00	365.072.575,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.545.138.577,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				18 Dokumen	18 Dokumen	52.700.000,00	52.700.000,00	35.240.000,00	-17.460.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	150.125.000,00	104.000.000,00	80.000.000,00	-70.125.000,00			-	-	ASN Kecamatan Permata Kecubung		165.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	50.125.000,00	34.000.000,00	25.000.000,00	-25.125.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	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				10 Orang	5 Orang	100.000.000,00	70.000.000,00	55.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	364.976.524,00	247.239.474,00	188.127.402,00	-176.849.122,00			-	-	ASN Kecamatan Permata Kecubung		379.395.434,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.587.000,00	0,00	0,00	-3.587.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	6.395.270,00	6.395.270,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.395.434,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.649.690,00	25.649.690,00	23.326.701,00	-2.322.989,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.210.234,00	34.210.234,00	34.210.234,00	0,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.500.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.955.000,00	13.804.950,00	11.620.597,00	-2.334.403,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	25 Laporan	2.574.600,00	2.574.600,00	2.574.600,00	0,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				471 Laporan	288 Laporan	285.000.000,00	171.000.000,00	110.000.000,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			290.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	571.760.320,00	120.269.700,00	226.136.970,00	-345.623.350,00			-	-	ASN Kecamatan Permata Kecubung		230.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	347.161.000,00	0,00	0,00	-347.161.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	46.320.000,00	17.492.700,00	17.492.700,00	-28.827.300,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	10 Unit	128.279.320,00	102.777.000,00	177.497.000,00	49.217.680,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	31.147.270,00	31.147.270,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	237.619.520,00	244.124.991,00	296.924.991,00	59.305.471,00			-	-	ASN Kecamatan Permata Kecubung		295.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	37.592.000,00	44.097.471,00	44.097.471,00	6.505.471,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.027.520,00	200.027.520,00	252.827.520,00	52.800.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			255.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	302.330.000,00	49.700.000,00	49.700.000,00	-252.630.000,00			-	-	ASN Kecamatan Permata Kecubung		125.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	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	7 Unit	64.750.000,00	37.250.000,00	37.250.000,00	-27.500.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	31.500.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	-29.050.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	14.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	50.920.000,00	0,00	0,00	-50.920.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	46.240.000,00	0,00	0,00	-46.240.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	94.920.000,00	0,00	0,00	-94.920.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Wilayah Kecamatan** **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan**				**100** **100** **%** **%**	**100** **100** **%** **%**	**485.188.590,00**	**365.176.990,00**	**216.481.790,00**	**34.811.410,00**							**520.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik* *Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*				100 %	100 %	16.103.120,00	16.103.120,00	15.303.120,00	-800.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Permata Kecubung		20.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	16.103.120,00	16.103.120,00	15.303.120,00	-800.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*				100 %	100 %	469.085.470,00	349.073.870,00	201.178.670,00	-267.906.800,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Permata Kecubung		500.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6 Laporan	6 Laporan	469.085.470,00	349.073.870,00	201.178.670,00	-267.906.800,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri**				**100 %**	**100 %**	**18.036.000,00**	**18.036.000,00**	**16.036.000,00**	**6.964.000,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*				100 %	100 %	18.036.000,00	18.036.000,00	16.036.000,00	-2.000.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Permata Kecubung		25.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	18.036.000,00	18.036.000,00	16.036.000,00	-2.000.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penurunan Gangguan Trantibmas** **Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas**				**100** **100** **%** **%**	**100** **100** **%** **%**	**12.044.000,00**	**12.044.000,00**	**11.644.000,00**	**2.956.000,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	12.044.000,00	12.044.000,00	11.644.000,00	-400.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Permata Kecubung		15.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	6.022.000,00	6.022.000,00	6.022.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	6.022.000,00	6.022.000,00	5.622.000,00	-400.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**100 %**	**100 %**	**147.765.000,00**	**111.780.000,00**	**110.980.000,00**	**7.235.000,00**							**155.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*				100 %	100 %	147.765.000,00	111.780.000,00	110.980.000,00	-36.785.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Permata Kecubung		155.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	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				45 Orang	26 Orang	135.810.000,00	99.825.000,00	99.825.000,00	-35.985.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Ajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			140.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				7 Laporan	7 Laporan	11.955.000,00	11.955.000,00	11.155.000,00	-800.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**				**100 %**	**100 %**	**12.755.000,00**	**12.755.000,00**	**11.955.000,00**	**12.245.000,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa*				100 %	100 %	12.755.000,00	12.755.000,00	11.955.000,00	-800.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Permata Kecubung		25.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
	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				14 Dokumen	14 Dokumen	12.755.000,00	12.755.000,00	11.955.000,00	-800.000,00	Kab. Sukamara, Permata Kecubung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**8.623.300.291,00**	**8.990.971.056,00**	**8.990.971.056,00**	**367.670.765,00**							**10.302.224.431,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**8.623.300.291,00**	**8.990.971.056,00**	**8.990.971.056,00**	**367.670.765,00**							**10.302.224.431,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**8.623.300.291,00**	**8.990.971.056,00**	**8.990.971.056,00**	**367.670.765,00**							**10.302.224.431,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Dengan Baik**				**100 %**	**100 %**	**4.423.880.130,00**	**4.259.819.273,00**	**4.270.873.022,00**	**463.315.636,00**							**4.887.195.766,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				25 Dokumen	25 Dokumen	37.981.289,00	37.620.000,00	33.570.000,00	-4.411.289,00			-	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukamara		129.226.310,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	19.981.289,00	17.370.000,00	17.370.000,00	-2.611.289,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			79.570.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19 Laporan	19 Laporan	18.000.000,00	20.250.000,00	16.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.655.510,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	3.060.889.019,00	3.139.929.401,00	3.153.929.401,00	93.040.382,00			-	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukamara		3.106.291.446,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.014.829.019,00	3.094.869.401,00	3.108.869.401,00	94.040.382,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.017.741.446,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	46.060.000,00	45.060.000,00	45.060.000,00	-1.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88.550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	3.600.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	1.440.000,00			-	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukamara		11.539.560,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.600.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	1.440.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.539.560,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	90.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-30.000.000,00			-	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukamara		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				9 Orang	6 Orang	90.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	316.742.622,00	347.866.842,00	343.965.701,00	27.223.079,00			-	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukamara		487.171.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	21.991.110,00	17.724.330,00	17.719.440,00	-4.271.670,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.307.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.591.512,00	6.327.512,00	6.327.512,00	-264.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.204.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				108 Dokumen	108 Dokumen	16.440.000,00	16.440.000,00	16.440.000,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.440.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.220.000,00	27.375.000,00	22.372.750,00	7.152.750,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.220.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	256.500.000,00	280.000.000,00	281.105.999,00	24.605.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Urusan Pemerintah Daerah*				3 Unit	3 Unit	292.463.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	-246.863.000,00			-	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukamara		279.098.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	233.498.000,00	0,00	0,00	-233.498.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			233.498.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	4 Unit	58.965.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	-13.365.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	328.876.600,00	331.285.430,00	336.290.320,00	7.413.720,00			-	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukamara		424.171.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28.883.000,00	29.052.900,00	34.052.900,00	5.169.900,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.052.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	299.993.600,00	302.232.530,00	302.237.420,00	2.243.820,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			395.118.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpelihara*				29 Unit	29 Unit	293.327.600,00	292.477.600,00	292.477.600,00	-850.000,00			-	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukamara		299.697.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	103.400.000,00	103.550.000,00	103.550.000,00	150.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			109.350.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	29 Unit	16.380.000,00	15.380.000,00	15.380.000,00	-1.000.000,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	173.547.600,00	173.547.600,00	173.547.600,00	0,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			173.547.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Koordinasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**100 %**	**100 %**	**2.354.363.250,00**	**2.576.006.621,00**	**2.574.752.872,00**	**176.401.339,00**							**2.530.764.589,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Terlaksananya Pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa*				14065 orang	14065 orang	2.354.363.250,00	2.576.006.621,00	2.574.752.872,00	220.389.622,00			-	-	ASN, Pelajar, Tokoh Mayarakat, Forkopimda		2.530.764.589,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				14000 Orang	14000 Orang	818.256.000,00	1.250.035.070,00	1.246.035.070,00	427.779.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.030.764.589,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				65 Orang	70 Orang	1.536.107.250,00	1.325.971.551,00	1.328.717.802,00	-207.389.448,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Natai Sedawak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**				**100 %**	**100 %**	**666.658.276,00**	**1.221.567.802,00**	**1.221.567.802,00**	**-28.300.000,00**							**638.358.276,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Terlaksananya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*				1 Dokumen	1 Dokumen	666.658.276,00	1.221.567.802,00	1.221.567.802,00	554.909.526,00			-	-	Partai Politik, Masyarakat		638.358.276,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	100 Orang	666.658.276,00	1.221.567.802,00	1.221.567.802,00	554.909.526,00	Kab. Sukamara, Sukamara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			638.358.276,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Cakupan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				**100 %**	**100 %**	**49.348.750,00**	**67.849.500,00**	**67.849.500,00**	**25.651.250,00**							**75.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*				100 orang	100 orang	49.348.750,00	67.849.500,00	67.849.500,00	18.500.750,00			-	-	Ormas, LSM dan OKP		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	19 Orang	49.348.750,00	67.849.500,00	67.849.500,00	18.500.750,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase pelaksanaan Pembinaan terhadap Ketahanan Ekonomi Sosial dan Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama di Masyarakat dan Ekonomi**				**100 %**	**100 %**	**171.124.000,00**	**107.804.000,00**	**102.004.000,00**	**322.850.600,00**							**493.974.600,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Terlaksananya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya*				60 Orang	60 Orang	171.124.000,00	107.804.000,00	102.004.000,00	-69.120.000,00			-	-	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		493.974.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				60 Orang	9 Orang	171.124.000,00	107.804.000,00	102.004.000,00	-69.120.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			493.974.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**				**100 %**	**100 %**	**957.925.885,00**	**757.923.860,00**	**753.923.860,00**	**719.005.315,00**							**1.676.931.200,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Terlaksananya Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*				3 Dokumen	3 Dokumen	957.925.885,00	757.923.860,00	753.923.860,00	-204.002.025,00			-	-	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forkopimda, Instansi Vertikal dan OPD Terkait		1.676.931.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				33 Orang	33 Orang	235.281.080,00	0,00	0,00	-235.281.080,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			235.281.080,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				18 Orang Orang	18 Orang	105.435.760,00	107.295.760,00	107.295.760,00	1.860.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			139.399.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	64.129.045,00	225.278.100,00	225.278.100,00	161.149.055,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			202.250.320,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	553.080.000,00	425.350.000,00	421.350.000,00	-131.730.000,00	Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**847.991.999.997,00**	**823.751.914.573,00**	**823.115.877.073,00**	**-24.876.122.924,00**							**990.239.973.719,33**	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan sampai dengan Triwulan I, memperhatikan perkembangan kondisi daerah diharapkan mampu menjawab dan merespon isu dan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi. Perubahan RKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS) Tahun 2025.

Dokumen perencanaan ini menjadi acuan serta rujukan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan konsep, pemahaman dan arah pelaksanaan Pembangunan daerah antar pelaku Pembangunan secara berkelanjutan. Selanjutnya dokumen ini juga dipergunakan sebagai instrument pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program kegiatan Pembangunan untuk memastikan berjalannya proses mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan yang ditetapkan.

BUPATI SUKAMARA,

H. MASDUKI, ST