

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											I		II		III		IV									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%												
1	2	3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16					
Urusan Pendidikan																										
	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	681.802.960.670	100%	1.601.933.599.937	100%	471.061.829.064	17%	82.004.871.811	18%	83.582.417.384	14%	63.934.394.525	50%	236.666.375.259	99%	466.188.058.979	199%	2.068.121.658.916		34,24	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		679.387.654		804.615.278	100	14.941.300		0		1.475.000		0		12.778.000		0		804.615.278		8,24	
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	211.243.542	9	369.165.497	2	5.460.000		0	000	325.000		0		4.955.000		0	9	369.165.497	4,36	1,75	Sub-Subtansi Perencana dan Pelaporan
				Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1	33.733.796	3	31.341.400	1			0		0		0		0		0	3	31.341.400	3,00	0,93	Sub-Subtansi Perencana dan Pelaporan
				Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1	33.733.796	3	44.558.700	1			0		0		0		0		0	3	44.558.700	3,00	1,32	Sub-Subtansi Perencana dan Pelaporan
				Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	33.733.796	4	41.665.900	1			0		0		0		0		0	4	41.665.900	2,00	1,24	Sub-Subtansi Perencana dan Pelaporan
				Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	33.733.796	3	44.934.100	1			0		0		0		0		0	3	44.934.100	3,00	1,33	Sub-Subtansi Perencana dan Pelaporan
				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	266.200.000	4	214.341.781	1	3.350.000		0	000	1.150.000		0		1.725.000		0	4	214.341.781	4,00	0,81	Sub-Subtansi Perencana dan Pelaporan
				Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1	67.008.929	3	58.607.900	1	6.131.300		0		0		0		6.098.000		0	3	58.607.900	3,00	0,87	Sub-Subtansi Perencana dan Pelaporan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi keuangan perangkat daerah		673.619.912.231		1.595.147.298.412	100	470.731.798.564		82.004.871.811		83.538.934.719		63.908.310.899		236.508.574.883		82.019.946.911		1.677.167.245.323		5,87	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	673.524.745.731	48	1.595.082.965.412	####	470.726.818.564	4300	82.004.871.811	4.300	83.538.934.719	4.300	63.908.310.899		236.504.040.883		82.019.946.911	48	1.677.102.912.323	4,00	2,49	Sub-Subtansi Keuangan dan BMD
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	21.961.500	12	14.858.000	1			0		0		0		0		0	12	14.858.000	1,00	0,68	Sub-Subtansi Keuangan dan BMD
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	21.961.500	12	14.827.000	1			0		0		0		0		0	12	14.827.000	1,00	0,68	Sub-Subtansi Keuangan dan BMD
				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	21.961.500	12	14.974.000	1	4.980.000		0		0		0		4.534.000		0	12	14.974.000	1,00	0,68	Sub-Subtansi Keuangan dan BMD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	12	14.641.000	12	9.678.000	18			0		0		0		0		0	12	9.678.000	1,00	0,66	Sub-Subtansi Keuangan dan BMD
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	14.641.000	12	9.996.000	1			0		0		0		0		0	12	9.996.000	1,00	0,68	Sub-Subtansi Keuangan dan BMD
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		1.477.871.591		889.406.000	100	5.030.000		0		0		4.843.000		0		0		889.406.000		0,60	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	1.477.871.591	1	889.406.000	1	5.030.000		0		0	000	4.843.000		0		0	1	889.406.000	0,50	0,60	Sub-Subtansi Keuangan dan BMD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi kepegawaian perangkat daerah		467.377.323		475.661.000	100			0		0		0		0		0		475.661.000		2,31	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	79.860.000	-	0	80			0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	176.357.500	28	56.616.000	10			0		0		0		0		0	28	56.616.000	1,27	0,32	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22	211.159.823	824	419.045.000	50			0		0		0		0		0	824	419.045.000	37,45	1,98	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi umum perangkat daerah		949.576.927		878.464.940	100	53.919.200		0		0		0	000	30.941.000		0		878.464.940		4,05	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	67.512.579	105	46.591.000	1	8.779.200		0		0		0	001	6.901.000		0	105	46.591.000	8,75	0,69	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	424.232.292	22	303.640.757	12	45.140.000		0		0		0	006	24.040.000		0	22	303.640.757	1,83	0,72	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	288.387.770	40	192.547.000	1			0		0		0	000	0		0	40	192.547.000	3,33	0,67	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	169.444.286	22	335.686.183	1			0		0		0	000	0		0	22	335.686.183	1,83	1,98	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan komponen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				0	-	0		0		0		0		0		0		0		-	
				Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	0	-	0		0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	Sub-Subtansi Keuangan dan BMD
				Pengadaan mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan			-	0	-	0		0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	Sub-Subtansi Keuangan dan BMD
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	0	-	0		0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	Sub-Subtansi Keuangan dan BMD

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I				II				III						IV				13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		
								6		7		8		9		10		11				12			K		Rp.		K		Rp.	
1	2	3			4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16							
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan komponen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		3.854.003.065		3.068.233.332	100	214.478.500		0		42.007.665		21.240.626		97.920.376		0		3.068.233.332		9,12						
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12.937.320	45	17.020.000	1	2.482.500		0		0		0		2.480.000		0		45	17.020.000	3,75	1,32	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	78.236.180	49	389.680.362	1	166.990.000		0	000	27.007.665	000	9.240.626		86.440.376		0		49	389.680.362	4,07	4,98	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	60.500.000	12	129.757.720	-			0		0		0		0		0		12	129.757.720	1,00	2,14	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3.702.329.565	42	2.531.775.250	1	45.006.000		0	000	15.000.000	000	12.000.000		9.000.000		0		42	2.531.775.250	3,48	0,68	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan komponen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		754.831.880		669.920.975	-	41.661.500		0		0		0		16.161.000		0		669.920.975		4,04						
					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	193.615.730	44	229.222.500	1	41.661.500		0		0		0		16.161.000		0		44	229.222.500	3,63	1,18	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	337.341.950	33	198.705.650	5	0		0		0		0		0		0		33	198.705.650	2,75	0,59	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	91.839.000	128	130.530.000	10			0		0		0		0		0		128	130.530.000	10,67	1,42	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	132.035.200	11	111.462.825	1			0		0		0		0		0		11	111.462.825	0,92	0,84	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan				Program pengelolaan pendidikan	Persentase pengelolaan pendidikan	100%	146.414.028.902	100%	398.597.336.662	100%	113.284.845.772		0	0%	340.719.404	5%	5.421.326.670		86.449.369.238	5%	92.211.415.312	105%	490.808.751.974		78,58						
	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan sekolah dasar				Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah dasar	0	91.949.019.953		255.979.583.471	95	69.983.451.275		0		203.604.800		3.837.589.498		50.902.128.239		0		255.979.583.471		78,58						
					Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18	3.729.967.780	7	848.230.328	1	359.200.000		0	000	26.691.000	001	335.474.112		1.846.467.883		0		7	848.230.328	0,39	0,23	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas				
					Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU yang Telah Dibangun	7	2.840.322.056	16	4.031.517.901	7	1.319.628.000		0		0		0		0		0		16	4.031.517.901	2,29	1,42	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas				
					Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	31	3.632.537.116	30	4.245.672.276	-	0		0		0		0		0		0		30	4.245.672.276	0,97	1,17	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas				
					Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9	4.263.557.694	16	4.436.600.960	7	1.100.560.000		0		0		0		0		0		16	4.436.600.960	1,78	1,04	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas				
					Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12	8.116.079.562	169	20.421.621.757	30	2.856.680.000		0		0		013	1.252.854.800		2.305.752.600		0		169	20.421.621.757	14,06	2,52	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas			
					Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/ guru/ penjaga sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1	2.281.577.041	-	0	-	0		0		0		0		0		0		0	0	0,00	0,00	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas				
					Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi sedang/berat	14	4.355.189.457	54	22.126.524.250	30	11.109.978.000		0		0		003	1.162.079.111		4.133.168.630		0		54	22.126.524.250	3,84	5,08	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas			
					Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	16	1.563.488.000	10	549.949.000		0		0		001	74.060.076		135.714.200		0		16	1.563.488.000	0,00	0,00	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas			
					-	-	0	0	-	0	-	0		0		0		0		0		0		0	0			Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas				
					Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	868.120.792	10	1.640.754.000	10	957.420.000		0		0		0		0		0		10	1.640.754.000	1,25	1,89	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas				
					Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat	6	2.711.526.244	30	3.733.122.600	7	1.482.364.075		0		0		0		0		0		30	3.733.122.600	4,99	1,38	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas				
					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	-	0	-	0		0		0		0		0		0		0	0	0,00	0,00	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas				
					Pengadaan mebel sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	31	2.527.901.750	507	2.510.086.100	5	250.000.000		0		0		0		2.155.799.595		0		507	2.510.086.100	16,35	0,99	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas				
					Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0	0	-	0	-	0		0		0		0		0		0		0	0	0,00	0,00	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas				
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0	0	-	0	-	0		0		0		0		0		0		0	0	0,00	0,00	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas				
					Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	370	4.892.183.005	####	3.794.855.500	1	100.000.000		0		0		0		61.982.400		0	5.094	3.794.855.500	13,77	0,78	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter					
					Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	0	-	0	-	0		0		0		0		0		0		0	0	0,00	0,00	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas				

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)					Kabupaten/Kota yang dievaluasi	dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)							
								I	II	III	IV											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5	481.277.500	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
			Penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	0	362	0	100	100.000.000	0	0	0	9.325.000	0	362	0	0,00	0,00	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter		
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	21	1.191.245.000	35	18.755.036.100	1	5.060.000.000	0	0	0	1.991.704.817	0	35	18.755.036.100	1,66	15,74	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter		
			Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1	142.254.618	360	195.573.000	-	0	0	0	0	0	0	360	195.573.000	####	1,37	Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas		
			Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1	37.351.188	360	741.279.734	-	0	0	0	0	0	0	360	741.279.734	####	19,85	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter		
			Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	4	335.721.990	101	511.938.595	373	262.835.000	0	064	44.775.000	189	132.939.049	65.975.900	0	101	511.938.595	25,25	1,52	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
			Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2	293.619.266	258	1.246.740.061	1	150.000.000	0	000	20.000.000	000	35.850.000	124.153.403	0	258	1.246.740.061	####	4,25	Seksi PTK SD
			Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	JumlahPendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2	146.730.106	####	2.213.800.401	80	520.000.000	0	002	13.492.000	080	518.680.810	189.522.100	0	1.924	2.213.800.401	####	15,09	Seksi PTK SD
					-	-			373	450.000.000	0	021	25.750.000	042	50.872.000	279.218.200		0			Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
			Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	366	49.055.528.077	736	157.621.181.408	373	37.971.401.200	0	0	0	0	36.448.006.111	0	736	157.621.181.408	2,01	3,21	Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas	
			Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Tenaga Pengelolaan yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1	46.329.714	1	48.847.500	-	0	0	0	0	0	0	1	48.847.500	1,00	1,05	Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas		
			-	-	0	0	17	4.575.486.000	5	4.673.436.000	0	0	000	140.220.540	1.030.007.400	0	17	4.575.486.000			Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
					-	-			2	300.000.000	0	0	0	0	9.836.000		0				Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
					-	-			373	55.000.000	0	0	151	22.300.000	28.775.000		0				Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
			-	-	0	0	360	717.227.000	1	300.000.000	0	000	72.896.800	000	112.259.000	8.178.000	0	360	717.227.000			Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas
					0	0			3	55.000.000	0	0	0	0	47.356.000						Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
			Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	-	38.362.338.823		91.256.020.603	-	28.905.482.100	0		49.905.205		1.170.911.238	21.629.059.015		0			Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
			Penambahan ruang kelas sekolah baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18	1.460.524.934	7	986.088.000	3	904.594.000	0	0	0	0	-	####	91.256.020.603		43,25			
			Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU yang Telah Dibangun	7	3.895.580.649	-	0	-	0	0	0	0	0	0	7	986.088.000	0,39	0,68	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas		
			Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangu	31	1.204.519.329	11	1.782.493.800	10	520.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas		
			Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9	605.000.000	-	0	-	0	0	0	0	0	0	11	1.782.493.800	0,35	1,48	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas		
			Pembangunan laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	12	3.245.848.075	21	7.345.311.900	5	1.908.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas		
			Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	21	7.345.311.900	1,75	2,26	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas		
			Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/ guru/ penjaga sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas		
			Pembangunan fasilitas parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1	363.000.000	-	750.428.100	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas		
			Pembangunn sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6	696.559.417	41	1.839.985.100	4	750.000.000	0	0	002	295.345.948	514.596.000	0	0	750.428.100	0,00	2,07	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	2.751.621.554	20	3.177.122.282	6	3.000.000.000	0	0	000	236.770.530	1.149.669.592	0	41	1.839.985.100	6,77	2,64	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
			Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	811.670.420	5	985.722.881	6	749.206.700	0	0	0	0	0	20	3.177.122.282	5,00	1,15	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas		

No.	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV		13			14 = 7 + 13		15=14/6x100%								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.			
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15=14/6x100%		16
					Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	481.277.500	3	1.411.590.167	6	850.528.000		0		0		0		0		0	5	985.722.881	5,00	1,21	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	-	0	-	0		0		0		0		0		0	3	1.411.590.167	1,00	2,93	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	11	299.355.000	5	504.060.000		0		0		003	340.984.760		525.901.600		0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
					Pengadaan mebel sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	21	1.331.000.000	1	24.595.000	6	150.000.000		0		0				1.988.500.087		0	11	299.355.000	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
					Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0	0	-	0	-	0		0		0				0		0	1	24.595.000	0,05	0,02	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
					Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0	605.000.000	-	0	-	0		0		0				0		0	0	0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
					Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	0	605.000.000	####	4.658.997.000	1	100.000.000		0		0				0		0	0	0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	0	57	483.204.000	500	50.000.000		0		0				43.145.000		0	1.079	4.658.997.000	0,00	7,70	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
					Perlengkapan dasar buku teks peserta didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	57	605.000.000	-	0	-	0		0		0				0		0	57	483.204.000	0,00	0,00	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
					Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0	605.000.000	17	1.803.198.225	8	500.000.000		0		0				0		0	0	0	0	0,00	0,00	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
					Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1	39.024.920	59	108.214.900	-	0		0		0				0		0	17	1.803.198.225	0,00	2,98	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
					Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1	26.780.785	57	190.777.800	-	0		0		0				0		0	59	108.214.900	59,00	2,77	Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas	
					Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	4	447.262.585	200	558.073.860	100	545.008.100		0	002	8.950.000	019	105.345.000		232.868.813		0	57	190.777.800	56,97	7,12	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
					Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2	258.916.768	91	506.865.808	10	35.000.000		0		0				9.900.000		0	200	558.073.860	50,00	1,25	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
					Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2	168.246.386	524	844.432.189	250	455.680.000		0	009	15.610.000	080	146.355.000		60.294.480		0	91	506.865.808	45,64	1,96	Seksi PTK SMP	
							0	0			61	347.000.000		0		0		003	15.700.000		113.178.000		0	524	844.432.189	####	5,02	Seksi PTK SMP
					Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	366	18.088.955.500	59	62.705.535.491	61	16.782.920.000		0		0				16.870.418.716				0			Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
					Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1	66.550.000	-	68.265.000	-	0		0		0				0		0	59	62.705.535.491	0,16		Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas	
							0	0			51	36.000.000		0		0		005	3.850.000		17.492.000		0	0	68.265.000	0,00		Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas
					-	-	-		-	59	269.699.100	1	216.775.000		0	000	25.345.205	000	26.560.000		9.916.000			0			Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
							0	0			3	36.000.000		0		0				66.563.727		0	59	269.699.100			Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas	
					-	-	-		-	4	456.065.000	4	463.830.300		0		0			26.615.000			0				Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
					Pengelolaan pendidikan anak usia dini	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan anak usia dini	-	8.495.807.872		32.563.208.642	95	7.395.238.597		0		70.829.399		301.502.934		8.484.607.128		0	4	456.065.000			Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
					Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah Dibangun	3	297.271.263	14	1.855.919.496	-	0		0		0			0		0			32.563.208.642		180,19		
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	0	0	61	4.663.709.309	10	967.084.997		0		0				102.920.879		0	14	1.855.919.496	4,66	6,24	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
					Rehabilitasi sedang / berat gedung/ ruang kelas / ruang guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	413.477.147	8	1.256.004.316	1	171.800.000		0		0				464.133.311		0	61	4.663.709.309	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
					Pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung / Ruang Guru PAUD (TK Pembina)	1	99.825.000	-	49.881.358	-	0		0		0				0		0	8	1.256.004.316	2,62	3,04	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	

No.	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		I		II			III		IV			13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2			3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		16				
					Pengadaan mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	30	254.437.953	18	448.713.000	3	189.000.000		0		0		0		147.630.000		0	0	49.881.358	0,00	0,50	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
					Pengadaan perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0	0	100	760.961.600	-	0		0		0		0		0		18	448.713.000	0,60	1,76	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF		
					Pengadaan perlengkapan siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	223	7.003.988	####	1.048.391.343	1	50.000.000		0		0		101.084.934		15.100.000		0	100	760.961.600	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
					Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	4	478.647.831	34	1.622.252.820	1	504.111.600		0	000	11.430.000	000	2.685.000		1.552.905.140		0	1.509	1.048.391.343	6,77	149,68	Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik PAUD	
					Penyelenggaraan proses belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	4	475.646.160	####	736.863.700	328	322.780.000		0	038	36.939.399	067	65.508.000		231.675.300		0	34	1.622.252.820	8,50	3,39	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
					Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1	0	70	69.140.000	-	0		0		0		0		0		0	5.101	736.863.700	####	1,55	Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik PAUD	
					Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1	105.361.960	281	962.600.623	90	161.052.000		0	004	6.651.000	047	84.895.000		33.257.339		0	70	69.140.000	0,00	0,00	Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	
					Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1	91.133.570	151	179.874.862	328	35.000.000		0		0	035	3.710.000		49.068.939		0	281	962.600.623	####	9,14	Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	
					Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	6341	6.273.003.000	294	18.250.500.000	328	4.258.800.000		0		0		0		5.437.190.000		0	151	179.874.862	####	1,97	Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	0	0	280	30.300.000	328	15.000.000		0	098	4.500.000	501	22.920.000		4.694.000		0	294	18.250.500.000	0,05	2,91	Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik PAUD	
							0	0			328	15.000.000		0		0	453	20.700.000		10.132.000		0	280	30.300.000	0,00	0,00	Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik PAUD	
							-	-	-	-	1	50.000.000		0	000	11.309.000		0		9.785.000				0				
					-	-	-	-	1	480.969.215	3	483.060.000		0		0		0		9.793.705				0				
					-	-	-	-	1	147.127.000	1	147.550.000		0		0		0		9.765.000		0	1	480.969.215			Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
							0	0			1	25.000.000		0		0		0		0		0	1	147.127.000			Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
					Pengelolaan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan anak usia dini	-	7.606.862.254		18.798.523.946	95	7.000.673.800		0		16.380.000		111.323.000		5.433.574.856				0				
Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat					Pembangunan gedung/ ruang kelas / ruang guru pendidikan non formal / kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0	0	3	885.948.000	-	0		0		0		0		0		0		18.798.523.946	255,88			
					Rehabilitasi sedang/ berat gedung/ ruang kelas / ruang guru pendidikan non formal / kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedarang/Berat	3	356.708.000	5	452.751.967	-	0		0		0		0		0		0	3	885.948.000	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
					Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	0	0	-	0	-	0		0		0		0		0		0	5	452.751.967	1,66	1,27	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
					Pengadaan perlengkapan pendidikan non formal / kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	21	428.708.445	19	39.738.000	4	5.000.000		0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
					Penyediaan biaya personil peserta didik non formal / kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2252	1.627.706.520	####	166.208.620	900	1.380.000.000		0		0		0		15.300.000		0	19	39.738.000	0,90	0,09	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	0	0	1	197.489.000	4	459.776.000		0		0		0		237.984.000		0	2.979	166.208.620	1,32	0,10	Seksi Pendidikan Non Formal	
					Penyelenggaraan proses belajar non formal / kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	21	14.567.795	1	197.762.662	-	0		0		0		0		0		0	1	197.489.000	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
					Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	2252	11.060.610	23	1.999.480.997	-	0		0		0		0		0		0	1	197.762.662	0,05	13,58	Seksi Pendidikan Non Formal	
					Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	12.125.410	1	6.000.000	-	0		0		0		0		0		0	23	1.999.480.997	0,01	180,77	Seksi Pendidikan Non Formal	
					Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	21	297.691.460	159	139.105.000	30	55.210.000		0		0		012	22.195.000		0		1	6.000.000	1,00	0,49	Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		16		
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah rumah sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 10000	2	30.000.000.000	1	141.445.421	1	11.435.200				5.900.000		308.491.000,	1	11.435.200	1	325.826.200	2	467.271.621	100	2		
				Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun	4	29.335.432.800	0	-	-	-							0	-	0	-	0	0				
				Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana , alat kesehatan dan SDM sesuai standar	-	-	6	9.081.292.868	4	2.540.976.484			1	5.492.000		852.464.135,	2	2.540.976.484	4	3.398.932.619						
				pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	1	812.615.000	1	8.436.000						1			8.436.000	1	8.436.000	2	821.051.000	0	0			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, pra sarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	22	6.000.000.000	1	178.498.640	22	369.775.660			1	2.700.000		13.505.000,	16	369.775.660	22	385.980.660	23	564.479.300	105	9		
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	2	2.000.000.000	0	-	0	-					5		0	-	0	-	0	0				
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (RSUD Achmad Darwis)	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun			0	-	-	-							0	-	0	-	0	0				
				Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	12	14.366.000.000	0	-	0	-							0	-	0	-	0	0				
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, pra sarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	24	13.984.000.000	5	2.324.855.853	5	1.952.289.659			1	224.520.087		36.288.583,	3	1.952.289.659	5	2.213.098.329	10	4.537.954.182	43	32		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah sarana, pra sarana rumah dinas tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	10	1.920.000.000	0	-	0	-							0	-	0	-	0	0				
				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	132	15.000.000.000	0	-	0	-								0	-	0	-	0	0			
				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	12	102.488.475.379	-	0	-	-								0	-	0	-	0	0			
				Pengadaan prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pra sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	38	14.957.000.000	0	-	0	-								0	-	0	-	0	0			
				Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	26	14.551.000.000	22	404.775.000	22	343.263.249			6	353.833.000			16	343.263.249	22	697.096.249	44	1.101.871.249	169	8		
				Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	228	74.740.771.711	0	-	-	-								0	-	0	-	0	0			
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional	22	171.440.000	0	-	0	-								0	-	0	-	0	0			
				Pengadaan Obat dan Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	6	12.000.000.000	0	-	0	-								0	-	0	-	0	0			
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	6	7.800.000.000	0	-	0	-								0	-	0	-	0	0			
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	6	5.960.386.000	0	-	0	-								0	-	0	-	0	0			
				Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasyankes yang dilakukan pemeliharaan	132	2.370.092.400	0	-	0	-								0	-	0	-	0	0			
				Pemeliharaan Prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pra sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	36	1.479.308.000	0	-	0	-								0	-	0	-	0	0			
				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	138	2.486.064.000	22	34.938.000	23	147.313.012			3	42.799.000		1.800.000,	19	147.313.012	23	191.912.012	45	226.850.012	33	9		
				Pengadaan Obat, Bahan habis pakai , bahan medis habis pakai, vaksin , makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Jumlah Pengadaan Obat, Bahan habis pakai , bahan medis habis pakai, vaksin , makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	22	3.533.940.701	22	2.513.076.107	22	2.513.076.107			2	323.044.500		3.537.864.800,	9	2.513.076.107	22	6.373.985.407	44	9.907.926.108	0	0		
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMIP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi alkes, obat, vaksin, BMIP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke puskesmas serta faskes lainnya	####	824.250.000	22	271.043.341	22	84.107.591	6	47.140.871	4	21.083.034		89.181.560,	8	84.107.591	22	241.513.056	44	512.556.397	3	62		
				Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standar	####	225.397.377.391	####	26.487.171.458	####	9.387.806.349	0	15.057.920	0	125.279.618	36	21.143.924.383,	0	9.387.806.349	36	30.672.068.270	4861	57.159.239.728	10	25		
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	####	469.802.100	4968	42.446.000	5919	167.628.850					195	1.788.000,		167.628.850	195	169.416.850	5163	211.862.850	13	45		
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	####	13.014.805.000	5248	33.711.000	5871	36.915.200					147	36.351.800,		36.915.200	147	73.267.000	5395	106.978.000	14	1		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	####	332.240.500	4960	146.484.960	5857	2.500.000					147	9.835.000,		2.500.000	147	12.335.000	5107	158.819.960	13	48		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	####	396.660.600	23389	23.375.000	24444	79.555.300					857	1.660.000,		79.555.300	857	81.215.300	24246	104.590.300	15	26		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	####	492.295.000	13076	92.126.400	11228	108.780.730					3256	15.820.000,		108.780.730	3256	124.600.730	16332	216.727.130	23	44		
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	####	1.324.263.045	64880	77.853.800	3E+05	61.279.000					5.824.200	7004	56.810.000,		61.279.000	7004	123.913.200	71884	201.767.000	4	15	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	####	1.093.896.160	37692	51.592.400	31659	24.020.000						1057	10.140.000,		24.020.000	1057	34.160.000	38749	85.752.400	20	8	
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	####	322.713.315	19030	55.695.500	72204	30.740.000						497	5.160.000,		30.740.000	497	35.900.000	19527	91.595.500	5	28	
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	####	391.154.740	1777	444.797.120	2646	2.865.000					14.865.818	65	102.923.000,		2.865.000	65	120.653.818	1842	565.450.938	12	145	
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	####	456.978.990	837	37.537.100	587	13.980.000						44	18.150.000,		13.980.000	44	32.130.000	881	69.667.100	26	15	
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga penderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	####	420.577.000	4880	429.446.000	6137	20.470.000					5.275.000	103	22.461.000,		20.470.000	103	48.206.000	4983	477.652.000	14	114	
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga penderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	####	483.015.000	5321	64.262.950	7875	53.137.600					2.720.000	210	28.176.400,		53.137.600	210	84.034.000	5531	148.296.950	12	31	
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	6	468.125.000	0	-	1	-								0	-	0	-	0	0			

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat												
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	6	300.454.395	0	-	1				0	-	0	-	0	0						
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	####	874.800.000	0	-					0	-	0	-	0	0						
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6	568.907.417	1	79.858.000	1	77.150.000		28.408.000	77.150.000	0	105.558.000	1	185.416.000	17	33					
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	30	271.363.500	5	9.185.000	5	24.810.250		2.725.000	24.810.250	0	27.535.250	5	36.720.250	17	14					
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6	1.561.041.504	9	143.188.700	9	61.631.375		11.490.000	61.631.375	0	73.121.375	9	216.310.075	150	14					
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6	277.800.000	0	-					0	-	0	-	0	0						
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6	300.000.000	6	255.420.550	6	241.056.750		17.500.000	2	120.757.500	4	241.056.750	6	379.314.250	12	634.734.800				
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Anshun Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Anshun Mandiri, dan Tradisional Lainnya	6	130.822.797	1	18.346.000	1	2.860.000		-	2.860.000	0	2.860.000	1	21.206.000	17	16					
			Sub Kegiatan : Pengelolaan surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6	617.881.600	1	64.765.000	1	31.200.000		5.070.000	12.220.000	31.200.000	0	48.490.000	1	113.255.000	17	18				
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	####	273.359.600	4800	20.976.000	6444	15.130.500		-	15.130.500	0	15.130.500	4800	36.106.500	13	13					
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	150	232.546.171	0	27.270.000	25	14.750.000		1.650.000	14.750.000	0	16.400.000	0	43.670.000	0	19					
			Pengelolaan upaya kesehatan khusus	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	30	2.188.676.700	0	-	0				0	-	0	-	0	0						
			Pengelolaan Upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	12			4.765.000				-	4.765.000	0	4.765.000	0	4.765.000	0	0					
			Sub Kegiatan : Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6	1.092.932.000	1	593.953.244	1	181.355.000		24.485.000	114.878.000	181.355.000	0	320.718.000	1	914.671.244	17	84				
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6	37.990.901.600	1	20.569.040.600	1	6.914.168.825		1	20.088.601.400	6.914.168.825	1	27.002.770.225	2	47.571.810.825	33	125				
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6	1.915.000.000	0	-	0				0	-	0	-	0	0						
			Sub Kegiatan : Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah	####	506.518.760	0	17.287.500	4903	6.200.000		1.700.000	6.200.000	0	7.900.000	0	25.187.500	0	5					
			Sub Kegiatan : Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	61	641.527.100	0	680.000	12	8.595.000		-	12	8.595.000	12	8.595.000	12	9.275.000	20	1				
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	36	472.489.297	1	96.777.100	6	106.614.195		2	41.780.000	4	106.614.195	6	148.394.195	7	245.171.295	19	52			
			Operasional pelayanan puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	17.500.000.000	1	201.146.161	12	119.324.571		1	5.452.000	8	220.379.386	3	119.324.571							
			Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	1		0	-	1					0	-	0	-	0	0					
			Pelaksanaan akreditasi faskes di kabupaten/kota	Jumlah faskes yang terakreditasi di kabupaten/kota	66	8.086.164.000	6	34.888.000	6	4.561.458		1	3.305.000	5	4.561.458									
			Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian lutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak di harapkan (kejadian lutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	-	-	1	2.340.000	5	7.354.856		4	23.955.947	1	7.354.856	5	31.310.803	6	33.650.803	0	0			
			Sub Kegiatan : Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	6	657.554.500	0	-	1	7.505.000			1	7.505.000	1	7.505.000	1	7.505.000	17	1				
			Operasional Pelayanan RS	Jumlah dokumen operasional pelayanan RS	3	765.000.000	0	-						0	-	0	-	0	0					
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah public safety center (PSC) 119 tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	4	1.500.300.000	0	2.808.076.373	1	863.507.689				40.210.800	1	863.507.689	1	903.718.489	1	3.711.794.862	25	247		
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Upaya Pengurangan Besiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Besiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	6	627.810.000	0	-	1					0	-	0	-	0	0					
			Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1	41.045.000	1	93.394.200	1	15.057.920	44.087.600	122.588.150	1	93.394.200	2	275.127.870	3	316.172.870	0	0		
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapat akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	22	3.300.000.000	0	-						0	-	0	-	0	0					
			Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan penelitian kesehatan	4	100.000.000	0	-						0	-	0	-	0	0					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	-	-	0	-	0					0	-	0	-	0	0					
			pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang menderita malaria yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria			1	3.600.000						0	-	1	3.600.000	0	0					
			Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi	6	1.268.609.600	1	117.081.500	0	136.175.400	0	-	2	29.775.000	0	28.204.000	0	136.175.400	2	194.154.400	3	311.235.900	50	25
			Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah Pengelolaan sistem informasi kesehatan	6	231.740.000	1	117.081.500	6	136.175.400		2	29.775.000	2	28.204.000		136.175.400	4	194.154.400	5	311.235.900	83	134	
			Sub Kegiatan : Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	Jumlah alat Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	28	828.749.600	0	-						0	-	0	-	0	0					
			Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	6	208.120.000	0	-						0	-	0	-	0	0					
								10.973.527.242							0	-	0	10.973.527.242	0	0				
			Puskesmas Tanjung Pati					643.501.855							0	-	0	643.501.855	0	0				

No.	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
													I			II			III			IV			13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		16				
					Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjung Pati	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	6	7.354.000.000	1	106.950.000													0	-	1	106.950.000	17	1			
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Tanjung Pati	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			550	26.917.500													0	-	550	26.917.500	0	0			
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			565	9.525.000													0	-	565	9.525.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			1307	84.000.000													0	-	1307	84.000.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderit Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis			594	900.000													0	-	594	900.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderit HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang dengan resiko HIV			744	900.000													0	-	744	900.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1	171.084.355													0	-	1	171.084.355	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan			1	11.250.000													0	-	1	11.250.000	0	0			
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan. Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	12.450.000													0	-	1	12.450.000	0	0			
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	118.050.000													0	-	1	118.050.000	0	0			
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			47	41.250.000													0	-	47	41.250.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	1	900.000														0	-	1	900.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi			1	33.975.000													0	-	1	33.975.000	0	0			
					Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1	25.350.000													0	-	1	25.350.000	0	0			
					Peningkatan upaya promosi kesehatan , advokasi , kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Peningkatan upaya promosi kesehatan , advokasi , kemitraan dan pemberdayaan masyarakat			1	200.000.000													0	-	1	200.000.000	0	0			
					Puskesmas Rimbo Data					436.590.768													0	-	0	436.590.768	0	0			
					Operasional Pelayanan Puskesmas Rimbo Data	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	6	3.875.000.000	1	58.403.768													0	-	1	58.403.768	17	2			
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Rimbo Data	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			74	19.775.000													0	-	74	19.775.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			128	6.000.000													0	-	128	6.000.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderit Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis			87	8.400.000													0	-	87	8.400.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1	146.882.000													0	-	1	146.882.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan			1	11.475.000													0	-	1	11.475.000	0	0			
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan. Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	3.450.000													0	-	1	3.450.000	0	0			
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	66.900.000													0	-	1	66.900.000	0	0			
					Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)			1	150.000													0	-	1	150.000	0	0			
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis			10	5.400.000													0	-	10	5.400.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pelayanan Kesehatan reproduksi			1	75.780.000													0	-	1	75.780.000	0	0			
					Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1	33.975.000													0	-	1	33.975.000	0	0			
					Puskesmas Halaban					426.538.940													0	-	1	426.538.940	0	0			
					Operasional Pelayanan Puskesmas Halaban	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	6	4.902.000.000	1	66.906.440													0	-	1	66.906.440	17	1			
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Halaban	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			173	46.800.000													0	-	173	46.800.000	0	0			
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin			197	4.750.000													0	-	197	4.750.000	0	0			

No.	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		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
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		16	
						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			420	29.850.000											0	-	420	29.850.000	0	0		
						Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis			118	1.200.000											0	-	118	1.200.000	0	0		
						Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1	66.190.500											0	-	1	66.190.500	0	0		
						Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan			1	14.400.000											0	-	1	14.400.000	0	0		
						Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	8.900.000											0	-	1	8.900.000	0	0		
						Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	103.275.000											0	-	1	103.275.000	0	0		
						Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			15	3.900.000											0	-	15	3.900.000	0	0		
						Jumlah Pelayanan Kesehatan reproduksi			1	4.050.000											0	-	1	4.050.000	0	0		
						Jumlah Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1	68.325.000											0	-	1	68.325.000	0	0		
						Persentase sistem informasi kesehatan secara terintegrasi			1	7.992.000											0	-	1	7.992.000	0	0		
						Jumlah Pengelolaan sistem informasi kesehatan			1	7.992.000											0	-	1	7.992.000	0	0		
										433.381.722											0	-	0	433.381.722	0	0		
						Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	6	4.902.000.000	1	72.896.222											0	-	1	72.896.222	17	1		
						Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			146	14.137.000											0	-	146	14.137.000	0	0		
						Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin			170	11.575.000											0	-	170	11.575.000	0	0		
						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			368	8.400.000											0	-	368	8.400.000	0	0		
						Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis			133	1.200.000											0	-	133	1.200.000	0	0		
						Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1	115.256.000											0	-	1	115.256.000	0	0		
						Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan			1	5.250.000											0	-	1	5.250.000	0	0		
						Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	7.582.500											0	-	1	7.582.500	0	0		
						Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	126.000.000											0	-	1	126.000.000	0	0		
						Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			28	4.800.000											0	-	28	4.800.000	0	0		
						Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi			1	25.200.000											0	-	1	25.200.000	0	0		
						Jumlah Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1	41.085.000											0	-	1	41.085.000	0	0		
										538.501.753											0	-	0	538.501.753	0	0		
						Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	6	6.808.000.000	1	75.557.633											0	-	1	75.557.633	17	1		
						Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			354	30.912.500											0	-	354	30.912.500	0	0		
						Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin			367	14.900.000											0	-	367	14.900.000	0	0		
						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			532	39.075.000											0	-	532	39.075.000	0	0		

No.	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13	15=14/6x100%			
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	
1	2			3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.			666	3.300.000							0	-	666	3.300.000	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang dengan resiko HIV			407	450.000							0	-	407	450.000	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1	126.694.120							0	-	1	126.694.120	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1	9.225.000							0	-	1	9.225.000	0	0					
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	11.537.500							0	-	1	11.537.500	0	0					
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	132.750.000							0	-	1	132.750.000	0	0					
					Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) . Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)			1	1.200.000							0	-	1	1.200.000	0	0					
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			49	10.800.000							0	-	49	10.800.000	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi			1	8.900.000							0	-	1	8.900.000	0	0					
					Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak			1	73.200.000							0	-	1	73.200.000	0	0					
					Puskesmas Gunung Malintang	Puskesmas Gunung Malintang			1	383.181.241							0	-	1	383.181.241	0	0					
					Operasional Pelayanan Puskesmas Gn. Malintang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	3.875.000.000	1	70.436.353							0	-	1	70.436.353	17	2					
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Gn. Malintang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			76	12.600.000							0	-	76	12.600.000	0	0					
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin			85	7.450.000							0	-	85	7.450.000	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			192	22.500.000							0	-	192	22.500.000	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.			132	15.900.000							0	-	132	15.900.000	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1	103.793.888							0	-	1	103.793.888	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1	7.200.000							0	-	1	7.200.000	0	0					
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan. Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	11.175.000							0	-	1	11.175.000	0	0					
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	43.650.000							0	-	1	43.650.000	0	0					
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			18	18.000.000							0	-	18	18.000.000	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV			1	300.000							0	-	1	300.000	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi			1	10.800.000							0	-	1	10.800.000	0	0					
					Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1	57.600.000							0	-	1	57.600.000	0	0					
					Kegiatan :Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Persentase sistem informasi kesehatan secara terintegrasi			1	1.776.000							0	-	1	1.776.000	0	0					
					Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah Pengelolaan sistem informasi kesehatan			1	1.776.000							0	-	1	1.776.000	0	0					
					Puskesmas Baruh Gumuang	Puskesmas Baruh Gumuang				451.791.302							0	-	0	451.791.302	0	0					
					Operasional Pelayanan Puskesmas Baruh Gumuang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	4.759.000.000	1	91.139.802							0	-	1	91.139.802	17	2					

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV		13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%						
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Baruh Gumang.	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	78	16.762.500					0	-	78	16.762.500	0	0							
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	78	4.852.500					0	-	78	4.852.500	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	137	21.750.000					0	-	137	21.750.000	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.	73	3.825.000					0	-	73	3.825.000	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1,00	109.261.500					0	-	1	109.261.500	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan	1	8.550.000					0	-	1	8.550.000	0	0							
				Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan	1	29.080.000					0	-	1	29.080.000	0	0							
				Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	106.875.000					0	-	1	106.875.000	0	0							
				Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	1	1.125.000					0	-	1	1.125.000	0	0							
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	6	2.625.000					0	-	6	2.625.000	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	1	17.020.000					0	-	1	17.020.000	0	0							
				Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	1	38.925.000					0	-	1	38.925.000	0	0							
				Puskesmas Pangkalan	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	5.992.000.000	1,00	102.371.408			0	-	1	586.045.138	0	0							
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Pangkalan.	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	236	18.900.000					0	-	236	18.900.000	0	0							
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	###	4.320.000					0	-	258	4.320.000	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	544	48.300.000					0	-	544	48.300.000	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.	297	13.500.000					0	-	297	13.500.000	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	82.153.730					0	-	1	82.153.730	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan	1	12.450.000					0	-	1	12.450.000	0	0							
				Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan. Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan	1	9.450.000					0	-	1	9.450.000	0	0							
				Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	97.650.000					0	-	1	97.650.000	0	0							
				Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	1	750.000					0	-	1	750.000	0	0							
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	48	46.800.000					0	-	48	46.800.000	0	0							

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat				
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II				III				IV				dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	14 = 7 + 13	15=14/6x100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV	1	300.000					0	-	1	300.000	0	0										
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	1	79.950.000					0	-	1	79.950.000	0	0										
				Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	1	69.150.000					0	-	1	69.150.000	0	0										
				Puskesmas Banja Loweh	1	465.438.603						0	-	1	465.438.603	0	0										
				Operasional Pelayanan Puskesmas Banja Loweh	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	4.486.000.000	1	72.763.103			0	-	1	72.763.103	17	2										
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Banja Loweh	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	59	15.200.000					0	-	59	15.200.000	0	0										
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	60	7.725.000					0	-	60	7.725.000	0	0										
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	294	53.025.000					0	-	294	53.025.000	0	0										
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan kesehatan orang terduga tuberkulosis.	60	4.500.000					0	-	60	4.500.000	0	0										
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	100.495.500					0	-	1	100.495.500	0	0										
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1	14.100.000					0	-	1	14.100.000	0	0										
				Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan	1	15.470.000					0	-	1	15.470.000	0	0										
				Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	102.150.000					0	-	1	102.150.000	0	0										
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis.	6	4.650.000					0	-	6	4.650.000	0	0										
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	1	15.060.000					0	-	1	15.060.000	0	0										
				Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	1	60.300.000					0	-	1	60.300.000	0	0										
				Puskesmas Stijuh	1	586.346.340						0	-	1	586.346.340	0	0										
				Operasional Pelayanan Puskesmas Stijuh	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	6.537.000.000	1	84.976.340			0	-	1	84.976.340	17	1										
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Stijuh	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	207	31.267.500					0	-	207	31.267.500	0	0										
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita	232	14.900.000					0	-	232	14.900.000	0	0										
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	823	42.525.000					0	-	823	42.525.000	0	0										
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan kesehatan orang terduga tuberkulosis.	207	7.500.000					0	-	207	7.500.000	0	0										
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	161.640.000					0	-	1	161.640.000	0	0										
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1	10.200.000					0	-	1	10.200.000	0	0										
				Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan. Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan	1	32.150.000					0	-	1	32.150.000	0	0										
				Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	112.950.000					0	-	1	112.950.000	0	0										
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis.	23	19.800.000					0	-	23	19.800.000	0	0										
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	1	18.150.000					0	-	1	18.150.000	0	0										
				Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	1	50.287.500					0	-	1	50.287.500	0	0										
				Puskesmas Pakan Rahaa	1	609.910.554						0	-	1	609.910.554	0	0										
				Operasional Pelayanan Puskesmas Pakan Rahaa	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	6.996.000.000	1	86.316.554			0	-	1	86.316.554	17	1										

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16						
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Pakan Rabau	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	377	37.800.000						0	-	377	37.800.000	0	0					
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	355	10.000.000						0	-	355	10.000.000	0	0					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	815	46.500.000						0	-	815	46.500.000	0	0					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderit Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan kesehatan orang terduga tuberkulosis.	250	4.500.000						0	-	250	4.500.000	0	0					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	157.269.000						0	-	1	157.269.000	0	0					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan	1	20.925.000						0	-	1	20.925.000	0	0					
				Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan	1	19.050.000						0	-	1	19.050.000	0	0					
				Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	123.600.000						0	-	1	123.600.000	0	0					
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderit tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	19	9.000.000						0	-	19	9.000.000	0	0					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang menderit HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1	300.000						0	-	1	300.000	0	0					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	1	39.675.000						0	-	1	39.675.000	0	0					
				Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	1	54.975.000						0	-	1	54.975.000	0	0					
				Puskesmas Piladang			441.162.406						0	-	0	441.162.406	0	0					
				Operasional Pelayanan Puskesmas Piladang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	4.233.000.000	1	52.494.906				0	-	1	52.494.906	17	1					
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Piladang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	135	18.150.000						0	-	135	18.150.000	0	0					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	456	35.850.000						0	-	456	35.850.000	0	0					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderit Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.	118	19.650.000						0	-	118	19.650.000	0	0					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	155.717.500						0	-	1	155.717.500	0	0					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan	1	8.550.000						0	-	1	8.550.000	0	0					
				Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan. Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan	1	13.125.000						0	-	1	13.125.000	0	0					
				Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	81.525.000						0	-	1	81.525.000	0	0					
				Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	1	750.000						0	-	1	750.000	0	0					
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderit tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	17	9.000.000						0	-	17	9.000.000	0	0					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang menderit HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1	150.000						0	-	1	150.000	0	0					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	1	9.000.000						0	-	1	9.000.000	0	0					
				Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	1	37.200.000						0	-	1	37.200.000	0	0					
				Puskesmas SULIKI			421.377.203						0	-	1	421.377.203	0	0					
				Operasional Pelayanan Puskesmas Suliki	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	5.992.000.000	1	75.052.203				0	-	1	75.052.203	17	1					
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Suliki	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	198	15.945.000						0	-	198	15.945.000	0	0					

No.	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I			II			III			IV					14 = 7 + 13		15=14/6x100%
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
1	2			3	4	5	6	7	8	9			10			11			12			13		14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.		198	16.725.000									0		-	198	16.725.000	0	0		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.		506	30.600.000									0		-	506	30.600.000	0	0		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar.		316	2.250.000									0		-	316	2.250.000	0	0		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.		1	61.535.000									0		-	1	61.535.000	0	0		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan .		1	11.850.000									0		-	1	11.850.000	0	0		
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan .		1	14.662.500									0		-	1	14.662.500	0	0		
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.		1	97.575.000									0		-	1	97.575.000	0	0		
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.		23	1.050.000									0		-	23	1.050.000	0	0		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.		1	150.000									0		-	1	150.000	0	0		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi		1	7.770.000									0		-	1	7.770.000	0	0		
					Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak		1,00	86.212.500									0		-	1	86.212.500	0	0		
					Puskesmas taram				424.162.500									0		-	0	424.162.500	0	0		
					Operasional Pelayanan Puskesmas Taram	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	4.902.000.000	1,00	51.995.000								0		-	1	51.995.000	17	1		
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas taram	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.		###	9.742.500									0		-	204	9.742.500	0	0		
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.		###	3.725.000									0		-	227	3.725.000	0	0		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.		###	42.450.000									0		-	431	42.450.000	0	0		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar.		###	12.300.000									0		-	186	12.300.000	0	0		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.		1,00	63.920.000									0		-	1	63.920.000	0	0		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan .		1,00	19.350.000									0		-	1	19.350.000	0	0		
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan .		1,00	10.855.000									0		-	1	10.855.000	0	0		
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.		1,00	95.850.000									0		-	1	95.850.000	0	0		
					Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)		1	900.000									0		-	1	900.000	0	0		
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.		22	19.800.000									0		-	22	19.800.000	0	0		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi		1	16.250.000									0		-	1	16.250.000	0	0		
					Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1	77.025.000									0		-	1	77.025.000	0	0		
					Puskesmas Muaro Pati			1	570.974.336									0		-	1	570.974.336	0	0		
					Operasional Pelayanan Puskesmas Muaro Pati	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	5.992.000.000	1	118.829.336								0		-	1	118.829.336	17	2		
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Muaro Pati	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.		203	15.832.500									0		-	203	15.832.500	0	0		
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.		196	8.550.000									0		-	196	8.550.000	0	0		

No.	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		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
1	2			3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			382	48.750.000											0	-	382	48.750.000	0	0	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderit Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis			163	15.300.000											0	-	163	15.300.000	0	0	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1	106.487.500											0	-	1	106.487.500	0	0	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1	16.050.000											0	-	1	16.050.000	0	0	
						Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	9.350.000											0	-	1	9.350.000	0	0	
						Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	85.650.000											0	-	1	85.650.000	0	0	
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderit tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			28	18.675.000											0	-	28	18.675.000	0	0	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi			1	13.290.000											0	-	1	13.290.000	0	0	
						Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1	114.210.000											0	-	1	114.210.000	0	0	
						Puskesmas Sialang				1	672.553.475											0	-	1	672.553.475	0	0	
						Operasional Pelayanan Puskesmas Sialang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	4.894.000.000	1	103.367.475											0	-	1	103.367.475	17	2	
						Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Sialang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			118	25.357.500											0	-	118	25.357.500	0	0	
						Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin			150	18.862.500											0	-	150	18.862.500	0	0	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			377	77.250.000											0	-	377	77.250.000	0	0	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderit Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis			185	17.400.000											0	-	185	17.400.000	0	0	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1	198.048.500											0	-	1	198.048.500	0	0	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1	27.900.000											0	-	1	27.900.000	0	0	
						Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	6.300.000											0	-	1	6.300.000	0	0	
						Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	99.450.000											0	-	1	99.450.000	0	0	
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderit tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			23	22.650.000											0	-	23	22.650.000	0	0	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi			1	4.500.000											0	-	1	4.500.000	0	0	
						Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1	71.467.500											0	-	1	71.467.500	0	0	
						Puskesmas Koto Baru Smig				1	673.881.348											0	-	1	673.881.348	0	0	
						Operasional Pelayanan Puskesmas Koto Baru Smig	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	7.354.000.000	1	104.568.848											0	-	1	104.568.848	17	1	
						Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Koto Baru Simalanggang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			516	31.500.000											0	-	516	31.500.000	0	0	
						Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin			441	8.365.000											0	-	441	8.365.000	0	0	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			1048	39.975.000											0	-	1048	39.975.000	0	0	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderit Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis			####	3.150.000											0	-	352	3.150.000	0	0	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16								
					K <td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.</td><td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Rp. <td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.</td><td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	K <td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.</td><td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Rp. <td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.</td><td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	K <td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.</td><td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Rp. <td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.</td><td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	K <td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.</td><td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Rp. <td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.</td><td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	K <td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.</td><td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Rp. <td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.</td><td></td></td></td></td></td></td></td></td>	K <td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.</td><td></td></td></td></td></td></td></td>	Rp. <td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.</td><td></td></td></td></td></td></td>	K <td>Rp.<td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.</td><td></td></td></td></td></td>	Rp. <td>K<td>Rp.<td>K<td>Rp.</td><td></td></td></td></td>	K <td>Rp.<td>K<td>Rp.</td><td></td></td></td>	Rp. <td>K<td>Rp.</td><td></td></td>	K <td>Rp.</td> <td></td>	Rp.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1,00	222.507.500							0	-	1	222.507.500	0	0			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		1,00	13.500.000							0	-	1	13.500.000	0	0			
				Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan		1,0	17.740.000							0	-	1	17.740.000	0	0			
				Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1	172.350.000							0	-	1	172.350.000	0	0			
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis		35	4.500.000							0	-	35	4.500.000	0	0			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		1	600.000							0	-	1	600.000	0	0			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi		1	19.800.000							0	-	1	19.800.000	0	0			
				Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak		1	35.325.000							0	-	1	35.325.000	0	0			
				Puskesmas Danggung - Danggung			1,0	387.829.628							0	-	1	387.829.628	0	0			
				Operasional Pelayanan Puskesmas Danggung - Danggung	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	7.625.000.000	1,0	51.632.000						0	-	1	51.632.000	17	1			
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Danggung-danggung	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil		246,0	14.625.000							0	-	246	14.625.000	0	0			
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin		302,0	8.150.000							0	-	302	8.150.000	0	0			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		641,0	34.800.000							0	-	641	34.800.000	0	0			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.		220,0	4.500.000							0	-	220	4.500.000	0	0			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1,0	78.747.628							0	-	1	78.747.628	0	0			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		1,0	10.350.000							0	-	1	10.350.000	0	0			
				Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan. Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan		1,0	4.050.000							0	-	1	4.050.000	0	0			
				Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1,0	76.725.000							0	-	1	76.725.000	0	0			
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis		45,0	20.400.000							0	-	45	20.400.000	0	0			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi		1,0	16.500.000							0	-	1	16.500.000	0	0			
				Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak		1,0	67.350.000							0	-	1	67.350.000	0	0			
				Puskesmas Mungka				540.365.739							0	-	0	540.365.739	0	0			
				Operasional Pelayanan Puskesmas Mungka	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	5.992.000.000	1,00	83.345.452						0	-	1	83.345.452	17	1			
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Mungka	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil		####	37.650.000							0	-	386	37.650.000	0	0			
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin		####	6.480.000							0	-	378	6.480.000	0	0			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		####	27.000.000							0	-	3181	27.000.000	0	0			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.		####	4.875.000							0	-	262	4.875.000	0	0			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1,00	147.979.290							0	-	1	147.979.290	0	0			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		1,00	9.450.000							0	-	1	9.450.000	0	0			

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II				III				IV				dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	
								1		10		11		12		13				14 = 7 + 13	15=14/6x100%						
1	2	3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16				
				Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan		1,00	35.362.500							0	-	1	35.362.500	0	0							
				Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1,00	80.250.000							0	-	1	80.250.000	0	0							
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang penderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis		41,00	12.750.000							0	-	41	12.750.000	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi		1,00	10.425.000							0	-	1	10.425.000	0	0							
				Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak		1,00	84.450.000							0	-	1	84.450.000	0	0							
				Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Persentase Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi		1,00	348.497							0	-	1	348.497	0	0							
				Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah Pengelolaan sistem informasi kesehatan		1,00	348.497							0	-	1	348.497	0	0							
				Puskesmas Pd Kandis				310.214.933							0	-	0	310.214.933	0	0							
				Operasional Pelayanan Puskesmas Pd Kandis	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	4.621.000.000	1,00	52.907.433						0	-	1	52.907.433	17	1							
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Padang Kandis	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil		78,00	7.350.000							0	-	78	7.350.000	0	0							
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin		86,00	7.450.000							0	-	86	7.450.000	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		####	22.800.000							0	-	411	22.800.000	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.		####	5.850.000							0	-	112	5.850.000	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1,00	88.725.000							0	-	1	88.725.000	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan		1,00	3.225.000							0	-	1	3.225.000	0	0							
				Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan		1,00	4.232.500							0	-	1	4.232.500	0	0							
				Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1,00	59.850.000							0	-	1	59.850.000	0	0							
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang penderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis		11,00	8.550.000							0	-	11	8.550.000	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi		1,00	21.450.000							0	-	1	21.450.000	0	0							
				Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak		1,00	27.825.000							0	-	1	27.825.000	0	0							
				Puskesmas Koto Tinggi				536.370.167							0	-	0	536.370.167	0	0							
				Operasional Pelayanan Puskesmas Koto Tinggi	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	5.447.000.000	1,00	102.249.167						0	-	1	102.249.167	17	2							
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Koto Tinggi	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil		####	27.112.500							0	-	183	27.112.500	0	0							
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin		####	15.800.000							0	-	170	15.800.000	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		####	48.600.000							0	-	755	48.600.000	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.		83,00	8.100.000							0	-	83	8.100.000	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1,00	137.483.500							0	-	1	137.483.500	0	0							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan		1,00	24.300.000							0	-	1	24.300.000	0	0							
				Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan		1,00	12.225.000							0	-	1	12.225.000	0	0							

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II				III				IV				dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	14 = 7 + 13	15=14/6x100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16												
				Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.	1,00	105.750.000						0	-	1	105.750.000	0	0									
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	20,00	22.800.000						0	-	20	22.800.000	0	0									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	1,00	18.600.000						0	-	1	18.600.000	0	0									
				Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	1,00	13.350.000						0	-	1	13.350.000	0	0									
				Puskesmas Maek	Jumlah Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak		433.407.291						0	-	0	433.407.291	0	0									
				Operasional Pelayanan Puskesmas Maek	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	5.439.000.000	1,00	73.312.791				0	-	1	73.312.791	17	1									
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Maek	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	####	13.080.000						0	-	106	13.080.000	0	0									
				Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	####	17.490.000						0	-	101	17.490.000	0	0									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	####	24.900.000						0	-	1359	24.900.000	0	0									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	####	7.950.000						0	-	117	7.950.000	0	0									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	1,00	54.630.000						0	-	1	54.630.000	0	0									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.	1,00	13.050.000						0	-	1	13.050.000	0	0									
				Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1,00	6.852.000						0	-	1	6.852.000	0	0									
				Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan.	1,00	113.850.000						0	-	1	113.850.000	0	0									
				Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan	1,00	300.000						0	-	1	300.000	0	0									
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak di harapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	16,00	14.400.000						0	-	16	14.400.000	0	0									
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	1,00	29.212.500						0	-	1	29.212.500	0	0									
				Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	1,00	59.940.000						0	-	1	59.940.000	0	0									
				Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	1,00	4.440.000						0	-	1	4.440.000	0	0									
				Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah Pengelolaan upaya Kesehatan ibu dan anak	1,00	4.440.000						0	-	1	4.440.000	0	0									
				Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pengelolaan sistem informasi kesehatan	1	145.739.500	1,00	33.447.000	1	303.422.000	0	0	-	0	2.685.000	0	303.422.000	0								
				Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Persentase RS kelas C dan D yang memiliki izin	1,00	33.447.000	1	300.907.000				0	306.107.000	1	339.554.000	100	233									
				Peningkatan mutu pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	1	145.739.500	0,00	-	1	2.515.000						4.265.000	0	4.265.000	0							
				Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah fakes yang di lakukan pengukuran indikator nasional mutu / INM pelayanan kesehatan	10	323.307.977	11,33	633.761.916	2	105.770.000	0	-	0,222	24.000.000	0	18.105.000	0,0	105.770.000	0							
				Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	% Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang terlaksana	22	119.537.100	5,00	91.197.500	5	46.140.000	0	-	0	-	0	8.495.000	0	46.140.000	0							
				Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kebijakan di Bidang kesehatan yang diterbitkan	22	119.537.100	5,00	91.197.500	5	46.140.000						8.495.000		46.140.000	0							
				Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat RSUD Achmad Darwis	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	22	119.537.100	5,00	91.197.500	5	46.140.000						8.495.000		46.140.000	0							
				Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	30	323.307.977	6,00	77.814.416	2	59.630.000	0	-	0,667	24.000.000	0	9.610.000	0	59.630.000	1							
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase PHBS di masyarakat	30	323.307.977	5,00	39.814.816	5	35.155.000				2	24.000.000		9.610.000		35.155.000	2						
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di Puskesmas Taram	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			1									0		-	0	-	0	0				

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16											
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di Puskesmas gunung malintang	jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		1																			
				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	1,00	37.999.600	0	24.475.000						24.475.000	0	24.475.000	1	62.474.600	0	0					
				Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		23,00	464.750.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	23	464.750.000	0	0				
				Sub Kegiatan : Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	22	119.332.000	1,00	67.262.000	0							0	-	1	67.262.000	5	56				
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Taram	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	17.540.000									0	-	1	17.540.000	0	0				
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Suliki	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	30.247.500									0	-	1	30.247.500	0	0				
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Sitiuh	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	16.665.000									0	-	1	16.665.000	0	0				
				Sub Kegiatan : Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Rimbo Duta	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	36.225.000	0								0	-	1	36.225.000	0	0				
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Baruah Gumung	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	14.655.000	0								0	-	1	14.655.000	0	0				
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Pangkalan	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	11.725.000									0	-	1	11.725.000	0	0				
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Banja Loweh	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	31.065.000									0	-	1	31.065.000	0	0				
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Tanjung Pati	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	17.025.000									0	-	1	17.025.000	0	0				
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Mungo	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	5.537.500	0								0	-	1	5.537.500	0	0				

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV											
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5																		16			
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Pakan Rabaa	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	22.820.000									0	-	1	22.820.000	0	0			
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Piladang	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	3.900.000									0	-	1	3.900.000	0	0			
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Batu Hampar	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	8.925.000	0								0	-	1	8.925.000	0	0			
				Sub Kegiatan : Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Halaban	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	10.665.000	0								0	-	1	10.665.000	0	0			
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Mauro Paiti	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	34.425.000									0	-	1	34.425.000	0	0			
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Sialang	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	19.525.000									0	-	1	19.525.000	0	0			
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Koto Baru Simalanggang	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	11.460.000									0	-	1	11.460.000	0	0			
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Dangung-Dangung	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	3.350.000									0	-	1	3.350.000	0	0			
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Mungla	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	18.138.000									0	-	1	18.138.000	0	0			
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Padang Kandis	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,00	13.082.500									0	-	1	13.082.500	0	0			
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Koto Tinggi	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,0	26.975.000									0	-	1	26.975.000	0	0			

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II				III				IV				dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	14 = 7 + 13	15=14/6x100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Maek		1,0	15.732.500											0	-	1	15.732.500	0	0				
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas gunung malintang		1,0	27.805.000	0										0	-	1	27.805.000	0	0				
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	233	1.622.692.700	24,5	401.345.825	30	186.270.322	0	-	14%	26.550.000	109%	203.201.800,	0,0	186.270.322	123%	416.022.122	26	817.367.947	11	50			
				Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	171	533.199.800	13,0	59.097.500	35	19.545.000	0	-	0	9.000.000	0	53.150.000,	-	19.545.000	0	81.695.000	13	140.792.500	8	26			
				Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan apotek, Toko Obat, Alkes, Optikal, UMOT	12	200.199.800	13,0	59.097.500	70	19.545.000				9.000.000		53.150.000,	19.545.000	0	81.695.000	13	140.792.500	108	70				
				Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, UMOT	330	333.000.000	0,0	-	0									0	-	0	-	0	0				
				Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan IRT-P dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	360	426.391.100	60,0	136.707.500	60	92.457.284	0	-	1	4.500.000	22	62.879.000,	-	92.457.284	23	159.836.284	83	296.543.784	23	70			
				Sub. Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan SPP-IRT dan Nomor PIHT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	360	426.391.100	60,0	136.707.500	60	92.457.284		1	4.500.000	22		62.879.000,	92.457.284	23	159.836.284	83	296.543.784	23	70				
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	18	296.999.800	0,0	25.045.000	2	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	25.045.000	0	8				
				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)	18	296.999.800	0,0	25.045.000	3									0	-	0	25.045.000	0	8				
				Kegiatan : Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	150	366.102.000	25,0	180.495.825	25	74.268.038	0	-	0	13.050.000	0	87.172.800,	0	74.268.038	0	174.490.838	25	354.986.663	17	97			
				Sub Kegiatan : Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	150	366.102.000	25,0	180.495.825	25	74.268.038				13.050.000		87.172.800,	74.268.038	0	174.490.838	25	354.986.663	17	97				
				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	255	720.029.523.738	43,2	107.097.061.347	23	23.155.852.346	97%	22.416.903.993	91%	21.019.327.147	79%	18.364.484.725,	6	23.155.852.346	888%	84.956.568.211	52	192.053.629.558	20	27			
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29	2.250.035.200	0,0	-	3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6	705.490.800	0,0	-	1									0	-	0	-	0	0				
				Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	6	555.000.000	0,0	-	1									0	-	0	-	0	0				
				Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	12	259.454.900	0,0	-	2									0	-	0	-	0	0				
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6	127.620.000	0	-	1									0	-	0	-	0	0				
				Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	12	119.412.100	0	-	2									0	-	0	-	0	0				
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	72	61.000.000	0	-	12									0	-	0	-	0	0				
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	72	35.590.400	0	-										0	-	0	-	0	0				

No.	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	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.			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16												
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	48	386.467.000	0	-	2							0	-	0	-	0	0					
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	####	703.255.727.173	333	106.679.668.703	167	22.979.371.815	41,67	22.416.903.993	41,67	20.933.967.306	41,67	18.158.045.018	41,7	22.979.371.815	167	84.488.288.132	500	191.167.956.835	34	27		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	####	499.650.167.958	1000	106.679.668.703	1000	22.979.371.815	250	22.416.903.993	250	20.933.967.306	250	18.158.045.018	250	22.979.371.815	1000	84.488.288.132	2000	191.167.956.835	24	38		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	####	186.624.102.715	0	-									0	-	0	-	0	0				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi tugas ASN	72	15.570.000.000	0	-	0								0	-	0	-	0	0				
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	150	881.894.000	0	-	0								0	-	0	-	0	0				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	42	276.117.500	0	-	0								0	-	0	-	0	0				
					Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan dokumen	72	98.242.000	0	-	0								0	-	0	-	0	0				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	6	155.203.000	0	-	0								0	-	0	-	0	0				
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	58	1.049.796.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0		
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	12	37.495.000	0	-	0								0	-	0	-	0	0				
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	60	87.565.000	0	-									0	-	0	-	0	0				
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	132	126.210.000	0	-	0								0	-	0	-	0	0				
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	12	70.875.000	0	-	0								0	-	0	-	0	0				
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	72	727.651.500	0	-	0								0	-	0	-	0	0				
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0			
					Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah				0									0		0		0		0	0		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	105	1.828.820.400	0,00		-	0	32.960.500	0	-	0	2.010.000	0	22.197.600	0,2	32.960.500	0	57.168.100	0	57.168.100	0	3	
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Pengkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai terlaksananya pengadaan mesin absensi				0									0	-	0	-	0	0				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2	660.000.000	0,00	-	0								0	-	0	-	0	0				
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	6	140.931.000	0,00	-	1	32.960.500	-		2.010.000		22.197.600	1	32.960.500	1	57.168.100	1	57.168.100	17	41			
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	60	360.000.000	0,00	-	0								0	-	0	-	0	0				
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	225	284.679.400	0,00	-	0								0	-	0	-	0	0				
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis impentemasi peraturan perundang-undangan	230	383.210.000	0,00	-	0								0	-	0	-	0	0				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	27	2.736.117.350	0,17	8.607.433	4	15.790.000	0	-	0,333	8.749.292	1,667	17.937.439	2,0	15.790.000	4	42.476.731	4	51.084.164	15	2		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6	84.500.000	0,00		0								0	-	0	-	0	0				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6	404.175.000	0,00		0								0	-	0	-	0	0				
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	227.185.900			0								0	-	0	-	0	0				
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6	25.118.000			0								0	-	0	-	0	0				
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6	20.249.450											0	-	0	-	0	0				
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	72	144.970.000	1,00	8.607.433	12	5.236.200			6	5.551.634	6	5.236.200	12	10.787.834	13	19.395.267	18	13				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72	1.344.682.000			12	10.553.800		2	8.749.292	4	12.385.805	6	10.553.800	12	31.688.897	12	31.688.897	17	2			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72	485.237.800	0,00	-	1								0	-	0	-	0	0				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah		0,00		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0				
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di sediakan													0	-	0	-	0	0				
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan													0	-	0	-	0	0				
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan													0	-	0	-	0	0				
					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	terlaksananya pelayanan kepegawaian pada dinas kehutanan	72	5.812.232.190	8	294.087.121	6	77.285.150	0	-	1	63.941.184	2	115.869.932	3,0	77.285.150	6	257.096.266	14	551.183.387	19	9		
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	72	44.520.000	0	-	0								0	-	0	-	0	0				
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	72	1.029.100.000	12	160.107.124	12	53.465.150		2	49.061.184	4	71.109.932	6	53.465.150	12	173.636.266	24	333.743.390	33	32			
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	72	3.191.464.350											0	-	0	-	0	0				

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											I		II		III		IV		13			14 = 7 + 13		15=14/6x100%		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16											
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang g disediakan	72	175.881.840	0				0			0		-	0		-	0	0				
				penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72	1.243.490.000	0	-	12	23.820.000		2	14.880.000	4	44.760.000,	6	23.820.000	12	83.460.000	12	83.460.000	17	7		
				penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72	127.776.000	12	133.979.997							0	-	12	133.979.997	17	105					
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	tersedianya perawatan kendaraan operasional dan pembayaran STNK kendaraan dinas operasional	38	3.096.794.925	4	114.698.090	6	50.444.881	0	0	0,4	10.659.365	1,4	50.434.736,	2,8	50.444.881	5	111.538.982	8	226.237.072	22	7	
				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	1.333.503.000	12	35.088.040	1	18.831.032			1.894.365		22.224.536,	1	18.831.032	1	42.949.933	13	78.037.973	217	6		
				penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	117	679.796.000	1	30.630.050	9	17.271.929		1	6.965.000	4	23.580.200,	4	17.271.929	9	47.817.129	10	78.447.179	9	12		
				penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24	602.711.925	0	-							0	-	0		-	0	0				
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang di pelihara				5									0	-	0	-	0	0			
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1	28.360.000	1	11.980.000	12	3.960.000		1	1.800.000	3	4.630.000,	8	3.960.000	12	10.390.000	13	22.370.000	1300	79		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	6	480.784.000	1	37.000.000	1	10.381.920					1	10.381.920	1	10.381.920	2	47.381.920	33	10			
				Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pencapaian SPM Kesehatan	641	25.252.349.240	22	1.206.704.581	22	721.962.863	0	60.731.800	0	5.679.000	0	33.004.000,	3,8	721.962.863	4	821.377.663	26	2.028.082.244	4	8	
				Kegiatan : Pemberian izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberikan rekomendasi izin praktek	6	265.328.640	0	11.801.000	1	5.964.000	0	-	0	1.280.000	0	8.367.000,	0,5	5.964.000	1	15.611.000	1	27.412.000	8	10	
				Sub kegiatan : Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	6	134.301.440	0	11.801.000	1	5.964.000			1.280.000		8.367.000,	1	5.964.000	1	15.611.000	1	27.412.000	17	20		
				Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6	131.027.200	0	-	0							0	-	0	-	0	0				
				Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan SDM Kesehatan di Fayankes sesuai Permenkes 43 Tahun 2019	####	24.987.020.600	56	362.907.751	56	288.231.765	0	60.731.800	0	4.399.000	0	24.637.000,	0,0	288.231.765	0	377.999.565	56	740.907.316	3	3	
				Sub Kegiatan : Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber daya manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber daya manusia Kesehatan	6	91.505.300	0,00	2.805.000	1	61.143.270		18.537.800	2.600.000	2.705.000,	1	61.143.270	1	84.986.070	1	87.791.070	17	96			
				Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fayankes	####	260.576.550	####	328.052.751	1227	227.088.495		42.194.000	1.799.000	21.932.000,		227.088.495	0	293.013.495	1227	621.066.246	17	238			
				Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fayankes	288	23.835.000.000	0,00	-								0	-	0	-	0	0				
				Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6	799.938.750	0,00	32.050.000	0							0	-	0	32.050.000	0	4				
				Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Indikator Kegiatan : Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk memenuhi standar kompetensi di bidang kesehatan	1	35.775.000	11,00	831.995.830	11	427.767.098	0	-	0	-	0	11	427.767.098	22	1.259.762.928	2200	3521				
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	1	35.775.000	11,00	831.995.830	11	427.767.098		-	-			11	427.767.098	22	1.259.762.928	2200	3521				
TOTAL URUSAN KESEHATAN						1.463.244.926.119		220.463.157.035		41.128.764.179	32%	22.479.102.784	37%	22.180.303.386	111%	44.273.603.986,	237%	41.128.764.179	418%	130.061.774.335		350.524.931.370	0	0		
Urusan Pemerintahan RSUD																										
	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Nilai AKIP; Nilai IRB; Nilai IKM	68,00 ; 75,00 ; 85,00	347.829.342.540	26%	183.208.459.256	100%	71.781.890.936	18%	13.020.920.851	23%	16.695.858.880	23%	16.675.012.089,	31%	21.982.573.776	95%	68.374.365.596	121%	251.582.824.852	0	72	RSUD AHMAD DARWIS
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	68,00 ; 75,00	35.590.400	####	6.119.200	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	####	6.119.200	0	17			
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran dan laporan kinerja perencanaan serta perjalanan dinas dalam kota	64 dokumen dan 321 laporan serta perjalanan dinas dalam kota = 208 OH	35.590.400	21 dokumen dan 108 laporan serta jumlah perjalanan dinas dalam daerah/kota = 32 OH	6.119.200	-	-	-	-	-	-	-	0	-	21 dokumen dan 108 laporan serta jumlah perjalanan dinas dalam daerah/kota = 32 OH	6.119.200		17				
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	68,00 ; 75,00	186.624.102.715	####	58.512.330.529	100	26.336.638.157	24	6.594.172.484	22	6.175.904.063	24	6.682.462.415,	-	6.691.064.952	70	26.143.603.914	####	84.655.934.443		45	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		16

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					I		II		III		IV						14 = 7 + 13		15=14/6x100%							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5																				16		
				Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	kenda raan roda empat = 2 unit dan kenda raan roda dua = 1 unit	602.711.925	kenda raan roda empat = 3 unit dan kenda raan roda dua = 1 unit	95.778.459	Jumla h kenda raan dinas opera sional atau lapan gan yang dipeli hara dan dibaya rkan pajak dan perizi nanay a= 4 unit	106.150.000	-	3 unit	625.000	3 unit	46.914.583.	-	55.970.492	103.510.075	Rapat = 1.078 persi dan perjal aan dinas biasa = 39 OH	199.288.534			33		
				Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai AKIP; Nilai IRB; Nilai IKM	68,00 + 75,00 + 85,00	155.970.736.700	122.322.205.435	44.737.593.779	1 unit kerja	6.426.748.367	1 unit kerja	10.427.283.900	9.792.422.274.	-	14.881.443.961	41.527.898.502	163.850.103.937		105						
				Sub Kegiatan : Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di rumah sakit : Rawat Jalan dan Rawat Inap	Rawat Jalan = 174.924 orang dan Rawat Inap = 30.513 orang	155.970.736.700	Rawat Jalan = 55.195 orang dan Rawat Inap = 5.573 orang dan 1 unit kerja	122.322.205.435	Jumla h BLUD yang menye diaka n pelaya nan dan penun jang pelaya nan = 1 unit kerja	44.737.593.779	1 unit kerja	6.426.748.367	1 unit kerja	10.427.283.900	1 unit kerja	9.792.422.274.	1 unit kerja	14.881.443.961	41.527.898.502	27 bulan, 24 lapera n	163.850.103.937			105	
	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar;	70,00	187.058.233.090	5,39	13.168.582.238	9.179.556.192	-	-	-	-	21%	1.927.445.892.	0%	6.900.517.800	21%	8.827.963.692	-	-	21.996.545.930	12	RSUD AHMAD DARWIS	
				Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	70,00	183.189.633.090	5,12	12.464.642.452	8.820.131.192	-	-	-	-	23	1.758.370.892.	-	6.718.717.800	23	8.477.088.692	-	-	20.941.731.144	11		
				Sub Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Pemag aran RS = 1 paket, Interi or Kamar Opera si/ MOT OK = 1 Paket, Gedung 8 Labor atoriu m = 1 paket, Gedung 8 Instal asi Radiol ogi = 1 paket, dan 1 Paket Reka m	102.488.475.379	1 unit Pemb angun an Ruang CT- Scan (DAK)	891.840.849	Jumla h Fasilit as Keseh atan Lainn ya yang diba ngun = 3 unit (Pemb angun an Cathla b, Cytoto sic, PICU)	4.845.813.000			3 unit (Pemb ang unan Cathl ab, Cytot otic, PICU)	1.108.345.520.	3 unit (Pemb ang unan Cathl ab, Cytot otic, PICU)	3.636.057.588									
				Sub Kegiatan : Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	28 Paket Alat Kes/ Aldok DAK dan 2 Paket Aldok/ Aldok Penan ganan Covid 19	74.740.771.711	8 unit 3 Paket Alat Kes/ Aldok DAK dan 1 Paket Aldok/ Aldok Penan ganan Covid 19	10.872.142.476	-	2.797.751.000	-	-	-	-	4 Unit	2.120.557.213									

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		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.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6x100%	16														
			Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-	-	-	-	Jumla h Saran a, Prasar ana dan Alat Keseh atan yang telah dilaku kan progr am Rehabilitasi dan Pemel iharaan n Oleh Roma h Sakit =4 Unit	1.176.567.192	-	-	-	-	4 Unit	650.025.372	4 Unit	962.102.999	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Paket	Jumlah Barang Habis Pakai yang tersedia untuk pelayanan covid 19	12 Paket	5.960.386.000	2 paket	700.659.127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target; Persentase Indikator Mutu Nasional yang mencapai target	84,00 ; 75,00	3.868.600.000	####	703.939.786	84	359.425.000	-	-	-	-	####	169.075.000	-	181.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana	Jumlah kunjungan Pasien Covid 19 yang dilayani di RS	1640 orang	910.800.000	360 orang	111.845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah limbah infeksius covid 19 yang diangkut	12400 Kg	277.800.000	2400 kg	48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Sub Kegiatan : Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu	253 orang	1.915.000.000	109 orang	498.817.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	305 orang	765.000.000	305 orang	45.277.500	Jumla h Doku men Opera sional Pelaya nan Roma h Sakit = 10 Doku men	359.425.000	-	-	-	-	9 Doku men	169.075.000	3 Doku men	181.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit Sesuai Standar	70,00	23.835.000.000	3,64	867.142.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD AHMAD DARWIS		
			Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit Sesuai Standar	70,00	23.835.000.000	3,64	867.142.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan Non ASN yang menerima Insentif Penanganan Covid 19	48 orang	23.835.000.000	48 orang ditambah 255 OH	867.142.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang mencapai target	84,00	5.873.400.000	2,57	420.255.416	####	395.550.000	-	-	-	-	57%	225.500.000	40%	157.350.000	97%	382.850.000	3,54	803.105.416	-	-	-	-			
			Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang mencapai target ; Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit Sesuai Standar	84,00 ; 70,00	5.873.400.000	2,57	420.255.416	84,00	395.550.000	-	-	-	-	####	225.500.000	####	157.350.000	-	-	-	-	-	-	-	4	14	RSUD AHMAD DARWIS	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II				III					IV				Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)
					6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%														
1	2	3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16	
				Sub Kegiatan : Peningkatan upaya promosi kesehatan,advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Mitra RS = 24 doku men, dr. revera l = 3 org, penda yagun aan dokter spesia ltu/W KDS = 3 org dan lembha ga peneri ma hibah = 1 lembha ga	5.873.400.000	Mitra RS = 4 doku men, dr. revera l = 3 org dan lembha ga peneri ma hibah = 1 lembha ga	420.255.416	Jumla h Doku men Promo si Keseh atan, Advok asi, Kemit raan dan Pemb erday aan Masya raka = 61 Doku men	395.550.000	-	-	-	-	61 doku men	225.500.000	61 doku men	157.350.000									
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN RSUD							564.595.975.630		197.664.439.864		81.356.997.128	6%	13.020.920.851	8%	16.695.858.880	34%	18.827.957.981	23%	29.040.441.576	71%	77.585.179.288			275.249.619.152		49		
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESKIHATAN							2.027.840.901.749		418.127.596.899		122.485.761.307	19%	35.500.023.635	22%	16.695.858.880	72%	18.827.957.981	130%	29.040.441.576	244%	100.064.202.072			518.191.878.971		26		
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																								
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	#####	15.838.492.382	100	9.680.881.804	24%	2.347.413.644	23%	2.206.189.419	25%	2.425.174.918	23%	2.202.062.626	95%	9.180.840.607	95%		25.019.332.989				DINAS PUPR	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	705.608.000	125.131.000	100	7.200.000	0			0		6.185.000		444.000	0		0%	125.131.000						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun (dokumen)	9	251.240.000	5	57.377.000	2	2.200.000					1.860.000	2	0	5			57.377.000						
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	0	0											0			0							
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	0	0											0			0							
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	0	0											0			0							
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	0	0											0			0							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan triwulan, pengendalian dan evaluasi yang disusun (dokumen)	28	289.368.000	6	47.700.000	1	5.000.000		0		0		4.325.000	1	444.000	0			47.700.000					
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJP, LKPI yang disusun (dokumen)	14	165.000.000	3	29.833.000									1			29.833.000							
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	100	483.932.204.652.933	13.167.220.250	4	9.293.663.739	2.337.819.092		2.126.580.727		2.290.871.178		2.079.454.411	198	8.834.725.408	0	30.821.705.909							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan (orang)	89	483.931.665.652.933	278	21.953.740.001	102	9.293.663.739	95	2.337.819.092	95	2.126.580.727	95	2.290.871.178	96	2.079.454.411	198	8.834.725.408		30.788.465.409					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun (dokumen)	7	116.000.000	1	5.582.000									0	0		5.582.000							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun (dokumen)	Jumlah dokumen laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun (dokumen)	90	225.000.000	1	8.368.000	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	8.368.000							
				Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (dokumen)	7	198.000.000	1	19.290.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.290.500							
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0						0	0	0								
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (paket)	0	0			0	0	0						0	0									
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	0	0			0	0	0						0	0									
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	4.303.889.974	495.215.788	100	151.091.815	0		31.164.528		82.092.168		35.116.900				495.215.788							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan (jenis)	30	173.175.000	49	20.903.000	4	2.100.000	0		200.000		0	4	1.900.000		49	20.903.000							
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididihkan (paket)	-	0			4	8.900.000	0		6.400.528		2.275.500	4,0	0		0	0							
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (jenis)	68	883.066.300	126	132.501.000	5	25.000.000	0		9.850.000		7.198.000	5	7.944.000		126	132.501.000							

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RPJMD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I				II		III		IV								
								9		10		11		12										
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16									
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang tersedia (lembar)	43500	649.607.674	35825	60.417.994	2	22.000.000	0	8.200.000	6.950.000	2	6.758.900	35825	60.417.994	0%					
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia (jenis)	4	227.800.000	13	28.560.000	4	12.000.000	0	2.760.000	5.520.000	4,0	2.760.000	13	28.560.000	0%					
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan (orsi)	35325	432.475.000	2183	82.822.000	1	2.000.000	0	154.000	0	1,0	1.548.000	2183	82.822.000	0%					
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi (OH)	278	1.937.766.000	128	170.011.794	1	79.091.815	0	3.600.000	60.148.668	1	14.206.000	128	170.011.794	#DIV/0!					
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0		4	6.500.000					0	0	0							
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	68	883.066.300	126	132.501.000	5	25.000.000	0					0	0	0%					
				Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (unit)	43500	649.607.674	35825	60.417.994	2	22.000.000	0					0	0	0%					
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	4	227.800.000	13	28.560.000	4	12.000.000	0					0	0	0%					
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	35325	432.475.000	2183	82.822.000	1	9.000.000	0				0	0	0	0%					
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)											0	0	0	0%					
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	5.141.840.000		1.149.362.544	100	96.300.000	9.594.552	26.887.164	15.497.072	35.862.015	0	9.594.552		1.158.957.096					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materiail yang tersedia (lembar)	9360	80.900.000	205	7.250.000								205	7.250.000						
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon dan listrik yang dibayarkan (rekening)	288	740.000.000	96	215.145.544	1	75.000.000	9.594.552	18.961.164	12.772.072	1,0	26.896.015		9.594.552	96	224.740.096				
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (unit)	52	345.170.000	95	31.334.000	1	21.300.000	0	7.926.000	2.725.000	1	8.966.000		95	31.334.000					
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan gajinya (orang)	28	3.975.770.000	15	895.633.000								0	15	895.633.000					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	12.779.336.000		1.402.117.445		132.626.250	0	21.557.000	30.529.500	51.185.300	0	0		1.402.117.445					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak, dan Pertinain Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak dan KIR (unit)	68	1.954.984.000	114	398.347.796	30	85.700.000	0	10	21.557.000	10	13.540.500	10	21.566.300	114	398.347.796				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pertinain Alat Besar	Jumlah alat berat yang terpelihara (unit)	12	7.532.580.000	27	824.017.400	11	43.826.250	0	0	15.799.000	11,0	27.709.000		27	824.017.400					
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat - alat ukur yang terpelihara (unit)	10	3.291.772.000	17	179.752.249	11	3.100.000	0	0	1.190.000	11	1.910.000		17	179.752.249					
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	0	0											0	0					
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	81,52	301.948.266.100		13.420.442.259	79,12	1.017.000.000	0	6%	64.000.000	18%	181.844.128	76%	769.973.150	100%	1.015.817.278	100%	14.436.259.537		DINAS PUPR
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Air yang terkelola/ terpelihara	84,62	43.972.530.500		2.155.966.996	81,25	0	0	0	0	0	0	0		3.076.591.246					
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir yang tersusun (dokumen)	34	3.986.331.000	11	387.614.196	1	0	0	0	0	0	0		11	387.614.196					
				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang terpelihara (embung)	41	11.694.404.700	5	739.466.600	1	0	0	0	0	0	0		5	739.466.600					
				Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah kawasan sungai yang dinormalisasi (kawasan)	145	28.291.794.800	27,35	1.949.510.450									27	1.949.510.450					
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang terkelola	81,03	257.975.735.600		11.264.475.263	81,22	1.017.000.000	0	64.000.000	181.844.128	769.973.150				15.695.548.654					
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi / rawa yang tersusun (dokumen)	42	4.656.467.300	19	882.198.839	1	162.677.000	0	0	45.602.528	1	116.328.125		19	882.198.839					
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Bendung Irigasi yang dibangun (unit)	-	0	5	650.496.000		0							5	650.496.000					
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan (jaringan irigasi)	208	55.114.274.600	20,86	7.398.611.011	0,833	0	0	0	0	0	0		21	7.398.611.011					
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)	175	185.614.393.700	22,34	5.355.975.079	2,2	669.323.000	0	64.000.000	136.241.600	2,2	468.645.025		22	5.355.975.079					
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permbaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)	223	12.590.600.000	36,65	1.408.267.725	0,9	185.000.000	0	0	0	0,9	185.000.000		37	1.408.267.725					
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	90,12	54.631.000.000		5.647.243.014	84,72	1.553.000.000		0	0	7%	102.352.986	7%	102.352.986	7%	5.749.596.000		DINAS PUPR		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	61364	54.631.000.000		5.647.243.014	450	1.553.000.000	0	0	0	0	102.352.986	0							
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun (Liter /Detik)	-	0				0	0	0	0	0	0	0	0						
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perdesaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	####	25.151.000.000	1786	5.256.338.014								0							
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perkotaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	9605	29.480.000.000	2	390.905.000			600	0	0	0	0	0							
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah tambahan rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)							0	0	0	0	0	0							
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (liter/detik)					5	1.553.000.000					0	102.352.986							
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)	75	11.105.650.000		615.000.000	60	50.000.000	0	0	0	99%	49.691.000	99%	49.691.000	99%	664.691.000		DINAS PUPR		

No.	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
													I		II		III		IV		13			14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16										
					Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang terkelola (ton)	0	11.105.650.000		615.000.000	230	50.000.000		0	0	49.691.000	0	0									
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1	50.000.000				1	49.691.000	0	0									
					Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (unit)	0	11.105.650.000	1	615.000.000	0	0		0		0	0	0									
					Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang tersedia (unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	86.85	65.754.000.000		9.386.060.090		906.000.000		0	4%	38.000.000	27%	244.420.000	66%	601.141.798	98%	883.561.798	98%	10.269.621.888	DINAS PUPR		
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	59541	65.754.000.000		9.386.060.090		906.000.000		0		38.000.000	244.420.000		601.141.798	0	170.295.000						
					Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (orang)				687.313.000								0									
					Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	####	65.754.000.000	684	9.386.060.090								0									
					Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun (M2/Hari)	-	0	-									0									
					Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)					75	906.000.000		0		38.000.000		244.420.000	75	601.141.798	0						
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	52	32.862.990.000		6.710.265.900	46	0	0%	0	0%	0	0%	0		0	0%	6.710.265.900			DINAS PUPR		
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase primer yg terbangun (m)	7402	32.862.990.000		6.710.265.900	1370	0	0	0		0		0	0			6.710.265.900					
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang tersusun (dokumen)	38	3.357.400.000	6	322.786.600								0			38	322.786.600					
					Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang terbangun (km)	38750	22.680.304.000	25	6.373.414.300	25	0	0		0	0	0	0	0		38750	6.373.414.300					
					Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang ditingkatkan (km)	6510	6.825.286.000	1	14.065.000								0			6510	14.065.000					
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang terpelihara			0	0								0			0	0					
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Memadai	85	166.770.000.000		814.127.210	75	2.440.820.560		0	1%	32.940.000	3%	62.194.500	69%	1.684.227.252	73%	1.779.361.752	73%	2.593.488.962	DINAS PUPR		
					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	46	166.770.000.000	328	814.127.210	25	2.440.820.560		0		32.940.000		62.194.500	1.684.227.252			814.127.210					
					Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Pertimbangan Teknis perencanaan Bangunan yang dikeluarkan (dokumen)	45	2.843.000.000	372	326.582.500	250	200.000.000		0	36	32.940.000	36	62.194.500	32,0	84.835.000			372	326.582.500			
					Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan (unit)	46	163.927.000.000	4	487.544.710											4	487.544.710					
					Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemboangan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan (unit)					3	2.240.820.560		0		0		0	1	1.599.392.252			0	0			
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang telah diata (%)					60	0	0	0				0	0	0	0%	0			DINAS PUPR		
					Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang tertata						0						0	0	0							
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan Penyusunan yang disusun (dokumen)													0								
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Masyarakat dibina dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan (orang)													0								
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	62,78	611.466.979.470		162.490.974.130	58,65	12.678.597.840		0	4%	450.000.000	18%	2.320.635.799	61%	7.746.201.218	83%	10.516.837.017	83%	173.007.811.147	DINAS PUPR		
					Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (km)	691,3	611.466.979.470		162.490.974.130	645,5	12.678.597.840		0		450.000.000		2.320.635.799		7.746.201.218	0	0		162.490.974.130			
					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 (dokumen)	33	4.936.782.490	15	998.030.900	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	17	998.030.900					
					Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	-	0											0		0	0					
					Pengolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan (dokumen)													0		0	0					
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (dokumen)	-	0											0		0	0					
					Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang Dibangun (km)			5,6	1.994.475.000	2,5	1.500.000.000		0	0,75	450.000.000	4,5	1.050.000.000		0	0		6	1.994.475.000			
					Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar (km)	-	0													0	0					
					Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (km)	107,5	226.252.805.000	66,34	104.116.652.648	676,5	5.774.128.975		0		0	1,4	850.635.799	-	4.791.442.313	0		67	104.116.652.648			
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (km)	92,67	226.173.791.040	34,54	38.624.883.803	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	38.624.883.803				

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat		
					Kabupaten/Kota pada	RPJMD Kabupaten/Kota	anggaran RKPD					dan Anggaran RKPD	Anggaran RPJMD	Kinerja dan	Realisasi Anggaran						
					tahun 2026(Akhir periode	Kabupaten/Kota Tahun	Kabupaten/Kota Tahun	I	II	III	IV	Kabupaten/Kota yang	Anggaran RPJMD	Realisasi Anggaran							
					RJMD)	Lahu (2024)	berjalan (Tahun n-1) yang									s/d tahun 2024 (%)	Penanggung				
							dievaluasi (2025)										Jawab				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%		16					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (km)	98.8	33.000.000.000	39,5	6.725.376.227	40	3.184.888.185	0	0	20	420.000.000	20	2.504.096.000	7	46	6.725.376.227	
				Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun (unit)	31	121.103.600.940	3	8.571.070.552		2.219.580.680						450.662.905	0	3	8.571.070.552	
				Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang Dilakukan Penggantian (m)			1	592.365.000	1	0	0	0		0	0		0	1	592.365.000	
				Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (m)	-	0	1	567.576.000						0	1		0	1	567.576.000	
				Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi secara berkala (Unit)	-	0	2	300.544.000						0	2		0	2	300.544.000	
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbiasa	100	6.247.290.000		127.773.000	100	135.000.000	0	0	8%	10.590.000	92%	124.198.606	100%	134.788.606	262.561.606	DINAS PUJPR
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat)	416	2.470.789.800		52.828.000	65	115.229.000	0	0		4.415.000		110.608.606	0	0	52.828.000	
				Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis (dokumen)	6	230.000.000		1.900.000						0				1.900.000		
				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (orang)	260	758.399.900		29.893.000						0				29.893.000		
				Facilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi (orang)	156	844.269.800		13.670.000	30	112.849.000	0	0	0	3.040.000	30	109.688.606			13.670.000	
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (orang)	40	638.120.100		7.365.000	1	2.380.000	0	0	1	1.375.000	0	920.000			7.365.000	
				Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (dokumen)	-	0								0						
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	100	1.613.040.000		15.045.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi (laporan)	4	325.000.000	1	5.335.000							0					
				Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi (dokumen)	7	515.000.000	1	1.785.000							0					
				Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI (orang)			0	0							0					
				Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota	4	390.000.000	2	3.675.000							0					
				Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan (dokumen)	0	0									0					
				Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Tersedianya Data Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota	4	383.040.000	1	4.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Rekomendasi IUJK Nasional yang diterbitkan	124	1.311.720.000		28.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK yang diterbitkan	124	486.720.000	0	760.000								0				
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang meningkat kapasitasnya	45	375.000.000	30	24.990.000								0				
				Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Persentase Termonevnya IUJK yang telah diterbitkan (%)	100	450.000.000	0	2.280.000								0				
				Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi	100	851.740.200		31.870.000	90	19.771.000	0	0		6.175.000		13.590.000	70	0		
				Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP /Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (dokumen)	6	150.000.000	0	500.000							0					
				Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (orang)	0	0									0					
				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase termonevnya tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan dan tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (%)	60	701.740.200	75	31.370.000							0	0				
				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan					10	19.771.000	0	0	5	6.175.000	5	13.590.000				
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketataan terhadap RTRW	90	6.779.000.000	70	1.047.908.867		365.000.000			26%	95.733.910	60%	218.910.088	86%	314.643.998	1.362.552.865	DINAS PUJPR
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah ditetapkan Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan (dokumen)	6	2.340.000.000	0	1.032.783.867		365.000.000				95.733.910		218.910.088	0	0	1.032.783.867	
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (dokumen)	0	0									0		0	0		

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi. Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota (dokumen)	6	840.000.000	2	466.400.807	2	365.000.000		0	49.866.245	0	95.733.910	-	218.910.088	0		2	466.400.807	
				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (dokumen)	6	650.000.000	2	565.883.060									0		2	565.883.060		
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang (dokumen)	5	850.000.000	-	500.000									0		0	500.000		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi kesesuaian pelaksanaan peraturan Tata Ruang (dokumen)	14	2.610.000.000	100	6.815.000									0	0		6.815.000		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (dokumen)	14	2.610.000.000	1	6.815.000									0	0		6.815.000		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi pemanfaatan ruang yang terlaksana (lokasi)	135	1.190.000.000	73	0									4	8.705.500				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (dokumen)	56	1.190.000.000	5	0									0	0				
				Koordinasi Penyeleenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (dokumen)													8.705.500					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi kesesuaian pengendalian peraturan Tata Ruang (lokasi)	45	639.000.000		8.310.000		0		0			0		0	0				
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	32	639.000.000	2	8.310.000									0	0				
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PUPR						485.212.700.302,47		216.098.286,852		19.653.221,642	3%	2.347.413,644	5%	2.791.129,419	16%	5.340.593,255	57%	13.449.067,724	80%	23.928.204,042	78%	232.701.224,994	
				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	8.189.483.531	100%	4.387.476.000	100%	4.745.264.462	23%	1.093.655.448	23%	1.100.804.774	25%	1.180.254.776	22%	1.062.526.241	94%	4.437.241.239	194%	8.824.717.239
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	065	33.940.500	014	39.502.000	100	4.333.000		0		1.920.000		2.413.000		0				
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	003	41.068.005	000	-	006	0												
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	048	37.334.550	000	-														
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja (Laporan)	014	33.940.500	014	39.502.000	012	4.333.000		6	1.920.000	002	2.413.000							
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD (%)	100	6.442.399.759	100	5.147.509.900	100	4.345.484.365	100	1.038.938.240		933.393.548		1.071.503.644		996.277.215				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta Honorarium Pengelola kegiatan (orang pegawai)	048	5.902.013.759	152	4.843.825.400	040	4.345.484.365	037	1.038.938.240	42	933.393.548	042	1.071.503.644	42	996.277.215				
				Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah pembayaran Lembur PNS, Non PNS dan Pembayaran premi asuransi jiwa dan kecelakaan kerja (orang)		0	060	74.360.000														
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran premi asuransi jiwa dan kecelakaan kerja (orang)	086	540.386.000	286	229.324.500		0												
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	54.831.346	000	-		6.955.000		0		2.340.000		2.655.000		1.959.900				
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang (dokumen)	001	29.908.007	000	-														
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah (laporan)	001	24.923.339	000	-	002	6.955.000		1	2.340.000	001	2.655.000		1.959.900					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	625.836.200	100	389.413.620	100	129.744.100	100	9.200.700		61.914.180		40.260.810		17.763.168				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat Listrik dan lampu (jenis)	010	14.907.200	022	7.814.000	001	12.342.000		500.000	1	11.332.000	001	510.000						
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit)	015	67.881.000	005	100.726.040	001	29.741.100			1	15.890.100	001	3.851.000	1	9.883.000				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (jenis)	048	135.762.000	138	66.485.200	001	10.400.000	001	3.249.000		3.501.000	001	3.249.000	1	400.000				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan, penggandaan, penjiilidan dan publikasi (jenis)	004	108.609.600	024	73.006.900	001	10.400.000	001	3.877.700		3.378.200	001	3.100.100	1	43.800				
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pengadaan makanan dan minuman rapat dan tamu (persor)	4.363	95.033.400	788	30.306.000	004	7.575.000	001	1.059.000	1	1.959.000	001	3.112.000	1	1.353.000				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melaksanakan rakor luar daerah (orang)	038	203.643.000	045	111.075.800	012	59.286.000	003	515.000	3	25.853.880	006	26.438.710	6	6.083.368				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	120.668.460	100	16.134.231	100	79.723.822	100	23.689.240	100	17.650.925		23.259.244		13.957.340				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan pengiriman surat (buah)	4.620	27.152.400	500	6.000.000	012	2.000.000	003	500.000	3	500.000	001	500.000	1	500.000				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar (jenis)	005	67.881.000	016	41.882.738	012	32.723.822	003	7.189.240	3	7.310.925	003	7.789.244	3	9.267.340				
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang yang dipelihara / service (unit)	031	13.576.200	010	3.525.000	001	3.000.000			1	840.000	003	1.970.000		190.000				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor (paket)	024	12.058.860	036	6.837.400	012	42.000.000	003	16.000.000	3	9.000.000	003	13.000.000		4.000.000				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	293.219.300	100	223.360.420	100	179.024.175	100	21.827.268		83.586.121		40.163.078		32.568.618				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan service, BBM, suku cadang dan pajak kendaraan (unit)	044	137.093.000	044	148.014.240	092	119.100.000	008	21.827.268	30	26.844.946	012	40.163.078	12	30.158.618				

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13						15=14/6x100%				
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16													
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (unit)	050	115.397.700	000	-																			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab (unit)	001	40.728.600	001	75.346.183	001	59.924.175		1	56.741.175		0	1	2.410.000										
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	35%	2.073.456.042	000	-	33%	185.690.700	1%	2.000.000	0%	0	63%	116.630.000	21%	39.471.192	85%	158.101.192	85%	158.101.192				DINAS LINGKUNGBN HIDUP	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Kawasan Perumahan (dokumen)	003	447.216.000	000	-	001	185.690.700	000	2.000.000		0		116.630.000		39.471.192									
				Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dan Updating Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Dokumen Database PSU dan Dokumen RP2KPKP (dokumen)	003	447.216.000	000	-	003	0																	
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (kali)	003	36.000.020	000	-	003	0																	
				Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/Sukarelawan tanggap bencana	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	060	36.000.020	000	-																			
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembagian dan rehabilitasi rumah korban rencana atau relokasi program kabupaten (unit)	045	1.200.000.000	000	45.815.110	003	185.690.700		2.000.000		0	002	116.630.000		39.471.192									
				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota (unit)	045	1.200.000.000	000	-		0	000																
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah unit rumah yang diserahkan (unit)	045	36.000.022	000	-																			
				Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah unit rumah yang diserahkan (unit)	045	36.000.022	000	-																			
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan (buah)	025	354.240.000	000	-																			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan (buah)	025	354.240.000	000	-																			
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	75%	8.087.813.360	100%	516.924.700	73%	579.662.500	4%	25.000.000	5%	26.920.000	90%	521.915.600	1%	5.760.000	100%	579.595.600	200%	1.096.520.300				DINAS LINGKUNGBN HIDUP	
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen Survei dan updating lokasi perumahan dan permukiman kumuh (dokumen)	001	342.144.000	000	-	001	579.662.500		25.000.000		26.920.000		521.915.600		5.760.000									
				Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen Survei dan updating lokasi perumahan dan permukiman kumuh (dokumen)	001	342.144.000	000	-																			
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun pada kawasan permukiman kumuh (unit)	264	7.745.669.360	164	5.304.366.800	009	579.662.500	000	25.000.000		26.920.000	009	521.915.600		5.760.000									
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi /bansos peningkatan rumah bagi MBR (unit)	200	4.991.250.000	164	5.304.366.796																			
					Jumlah rumah layak huni yang dibangun / bansos rumah bagi MBR (unit)	064	2.754.419.360	000	-																			
				Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU Kawasan Permukiman Kumuh (lokasi)	Jumlah lokasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU Kawasan Permukiman Kumuh (lokasi)	008	242.508.200	000	-																			
TOTALURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN						18.350.752.933		4.904.400.700		5.510.617.662	9%	1.120.655.448	9%	1.127.724.774	59%	1.818.800.376	15%	1.107.757.433	93%	5.174.938.031	160%	10.079.338.731						
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							DAMKAR	
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																							DAMKAR	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	5.419.760.510	100%	5.626.172.494	100%	5.974.702.072	23%	1.396.891.098	24%	1.453.885.835	26%	1.538.043.163	25%	1.503.630.970	99%	5.892.451.066	199%	11.518.623.560	199	213		DAMKAR	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.895.000.000		5.196.344.446		5.639.677.972		1.376.723.119		1.364.689.070		1.459.108.998		1.366.903.605	0	5.567.424.792	0	10.763.769.238	0	276		DAMKAR	
				Penyeediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta THTL dan honorarium	14	3.800.000.000	14	5.149.038.446	14	5.627.677.972	3	1.376.723.119	4	1.364.689.070	3	1.454.612.998	4	1.359.404.605	14	5.555.429.792	28	10.704.468.238	200	282		DAMKAR	
				Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan dan Dokumen Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan	12	35.000.000	12	32.556.000	12	7.000.000	3	0	3	0		2.004.000	3	4.993.000	9	6.997.000	21	39.553.000	175	113		DAMKAR	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan realisasi dan capaian kinerja SKPD	12	60.000.000	12	14.750.000	12	5.000.000	3	0	0	0	3	2.492.000	3	2.506.000	9	4.998.000	21	19.748.000	175	33		DAMKAR	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			647.395.510		148.176.652		80.817.100		0		21.094.000		21.681.200		37.738.045	0	80.603.245	0	228.779.897	0	35		DAMKAR	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Periode Pemenuhan Jumlah Alat-alat Listrik dan Jaringan Instalasi Listrik Kantor	12	50.419.200	12	10.091.000	12	20.030.000	3	0	2	7.688.000	4	5.486.000	3	6.853.920	12	20.027.920	24	30.118.920	200	60		DAMKAR	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dihilangkan	12	46.720.000	12	30.500.000	12	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	30.500.000	100	65		DAMKAR	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan Kantor /Posko Utama/9 Posko Pembantu	12	54.140.640	12	12.926.920	12	17.800.000	3	0	3	5.945.000	3	5.690.000	3	6.140.000	12	17.775.000	24	30.701.920	200	57		DAMKAR	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pemenuhan Alat Tulis Kantor Posko Utama dan Posko Pembantu	12	139.369.230	12	38.607.300	12	19.187.100	3	0	3	5.874.000	3	5.850.000	3	7.455.000	12	19.179.000	24	57.786.300	200	41		DAMKAR	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetakan dan Jumlah Lembar Pengendalian	7000 ltr	61.766.640	12	5.851.432	12	10.000.000	3	0	3	1.452.000	3	2.585.200	3	5.962.800	12	10.000.000	24	15.851.432	0	26		DAMKAR	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian/Mingguan dan Majalah	12	97.000.000	12	0	12	-	0	0	5	0	3	0	3	0	3	0	11	0	23	0	191,7	0	DAMKAR

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat				
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II				III				IV				Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RPJMD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	14 = 7 + 13	15=14/6x100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
				Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	12	63.884.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAMKAR	
				Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum/ snek Pegawai, Makanan dan Minum/ Snek Rapat, Makanan dan minum/ Snek Tamu	3360 porsi	44.320.000	2100	2.000.000	2100	-	300	0	100	0	800	0	900	0	2100	0	4200	2.000.000	0	5	DAMKAR	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat-rapat Antar Daerah Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	224 kali	89.775.000	160	48.200.000	160	13.800.000	50	0	40	225.000	40	2.070.000	30	11.326.325	160	13.621.325	320	61.821.325	0	69	DAMKAR	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49.000.000		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DAMKAR		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan gedung kantor	7 unit	40.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	7	0	0	0	DAMKAR	
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	12	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAMKAR	
				Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			484.091.500	36	151.951.496	36	166.207.000	8	10.467.979	9	45.767.765	10	44.196.195	11	56.426.268	38	156.858.207	74	308.809.703	0	64	DAMKAR	
				Penyediaan jasa Surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12	13.446.000	12	4.000.000	12	3.107.000	4	0	2	0	4	1.800.000	2	2.100.000	12	3.100.000	24	7.100.000	200	53	DAMKAR	
				Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	100.645.500	12	53.002.000	12	67.700.000	2	10.467.979	4	12.190.350		17.650.031		18.599.771	6	58.908.131	18	111.910.131	150	111	DAMKAR	
				Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12	370.000.000	12	94.949.496	12	95.400.000	2	0	3	33.577.415		25.546.164		35.726.497	5	94.850.076	17	189.799.572	142	51	DAMKAR	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			344.273.500	36	129.699.900	36	88.000.000	3	9.700.000	3	22.245.000		13.056.770		42.563.052	6	87.564.822	42	217.264.722	0	63	DAMKAR	
				Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang d pelihara atau dihayarkan pajak dan perizinannya	12	260.493.500	12	115.699.900	12	80.000.000	3	9.700.000	3	22.245.000	3	13.056.770	3	34.578.052	12	79.579.822	24	195.279.722	200	75	DAMKAR	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang d pelihara		41.552.000	12	14.000.000	12	8.000.000	0	0	0	0	6	0	6	7.985.000	12	7.985.000	24	21.985.000	0	53	DAMKAR	
				Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dpelihara / direhabilitasi	12	42.228.000	12	0	12	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	100	0	DAMKAR	
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		100%	5.820.110.000	100%	3.271.022.358	100%	2.066.589.978	23%	480.739.136	29%	607.829.768	31%	635.472.764	41%	851.369.623	125%	2.575.411.291		5.846.433.649	0	100	DAMKAR	
				Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Basyah Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota		36	5.250.110.000	275	1.101.938.526	275	834.626.058	29	24.000.000	90	169.676.000		223.263.794		416.822.189	119	833.761.983		1.935.700.509	0	37	DAMKAR	
				Pencegahan kebakarandalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen NSMPencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya	40%	30.000.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAMKAR	
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	100	4.575.110.000	100	260.006.000	100	274.173.994	25	20.000.000	70	104.400.000	55	80.000.000	50	69.700.000	200	274.100.000	300	534.106.000	300	12	DAMKAR	
				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	85	20.000.000	35	2.000.000	35	1.500.000	0	0	0	0	15	625.000	20	835.000	35	1.460.000	70	3.460.000	82	17	DAMKAR	
				Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya beracun(B3) dan penanganan kebakaran yg disebabkan B3 dalam daerah kabupaten/kota	85	25.000.000	42	0	42	500.000	0	0	0	0	30	0	12	445.000	42	445.000	84	445.000	99	2	DAMKAR	
				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan standarisasi sarana dan Prasarana pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan atas pelindung diri secara berkala (setiap tahun) sah dan legal	70	300.000.000	69	417.851.776	69	521.502.864	4	4.000.000	15	61.076.000	10	110.806.294	40	345.262.189	69	521.144.483	138	938.996.259	197	313	DAMKAR	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan prasarana Pencegahan penanggulangan kebakaran dan Alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	60	180.000.000	13	387.080.750	13	-	0	0	3	0	6	0	7	0	16	0	29	387.080.750	48	215	DAMKAR	
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	50 org	120.000.000	16	35.000.000	16	36.949.200	0	0	2	4.200.000	5	31.832.500	9	580.000	16	36.612.500	32	71.612.500	0	60	DAMKAR	
				Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga			0		0	-	0		0		0				0	0	0	0	0	0	DAMKAR		
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			100.000.000	0	0	0	28.814.900		2.400.000	0	12.808.000		5.100.000		7.957.000	0	28.265.000	0	28.265.000	0	28,265	DAMKAR	
				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ lingkungan di persyaratkan harus memiliki sistim proteksi kebakaran	13 kec	50.000.000	37	0	37	28.814.900	0	2.400.000	2	12.808.000	15	5.100.000	20	7.957.000	37	28.265.000	74	28.265.000	0	57	DAMKAR	
				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah dokumen yang menurut data bangunan / gedung/lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	50 lokasi	50.000.000	20	0	20	-	0	0	3	0	7	0	10	0	20	0	40	0	0	0	DAMKAR	
				Investigasi Kejadian Kebakaran			30.000.000	50	4.600.000	50	4.700.000	0	0	3	0		4.685.000		0	3	4.685.000	53	9.285.000	0	31	DAMKAR	
				Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan yang meliputi penelitian dan pengujian	85	30.000.000	50	4.600.000	50	4.700.000	0	0	3	0	17	4.685.000	30	0	50	4.685.000	100	9.285.000	118	31	DAMKAR	
				Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			190.000.000	294	2.161.083.832	294	1.744.917.967	0	454.339.136	9	425.345.768		401.428.970		426.040.434	9	1.707.154.308	303	3.868.238.140	0	2036	DAMKAR	

No.	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										I		II		III		IV									
							6	Rp.	7	8	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13	Rp.		14 = 7 + 13	15=14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16		
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya	75	40.000.000	42	2.161.083.832	42	1.728.472.467	0	454.339.136	3	425.345.768	19	400.308.970	20	410.760.434	42	1.690.754.308	84	3.851.838.140	112	9630	DAMKAR
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan terbiasa relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	390 org	80.000.000	240	0	240	16.445.500	0	0	4	0	76	1.120.000	160	15.280.000	240	16.400.000	480	16.400.000	0	21	DAMKAR
			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Yang memuat jumlah SKKL desa/kelurahan yang telah tersedia Dukungan Sarana Prasarana Damkar	0,5	70.000.000	12	0	12	-	0	0	2		4	6	0	12	0	24	0	4800	0		DAMKAR
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			250.000.000	51	3.400.000	51	1.725.000	0	0	0	0		995.000		550.000	0	1.545.000	51	4.945.000	0	2	DAMKAR
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa/Membahayakan dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan hasil Penyelenggraan Operasi Penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	80	50.000.000	41	3.400.000	41	1.725.000	0		0	0	0	995.000	41	550.000	41	1.545.000	82	4.945.000	102,5	10	DAMKAR
			Pembinaan Aparatur Pencarian Dan Pertolongan Terhadap kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah laporan hasil pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	0,65	200.000.000	10	0	10	0	0	0	0	0	2		8	0	10	0	20	0	3077	0	
						11.239.870.510		8.897.194.852		8.041.292.050	23%	1.877.630.234	27%	2.061.715.603	28%	2.173.515.927	33%	2.355.000.593	112%	8.467.862.357	99%	17.365.057.209	99	156	DAMKAR
X			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																					SATPOL PP	
	Meningkatnya Kualitas Kineja Satpol PP		Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	54.251.402.170	100%	5.639.730.587	100%	6.098.776.865	23%	1.428.829.730	23%	1.425.008.878	25%	1.539.591.290	24%	1.445.601.964	96%	5.839.031.862	196%	11.478.762.449			SATPOL PP
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP yang tersusun	100%	1.148.679.360,11		6.989.000		11.356.000		4.428.000		4.430.000		0	7	0	7	8.858.000	7	15.847.000			SATPOL PP
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		249.225.061	4 doku men	6.989.000	19 Doku men	11.356.000	5	4.428.000	7	4.430.000		0	7	0	19	8.858.000	19	15.847.000			SATPOL PP
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	42.333.878.370		5.278.790.830		20 laporan	5.911.579.165		1.389.332.665		1.380.889.357		1.500.827.216	5	1.386.416.545	5	5.657.465.783	500%	10.936.256.613			SATPOL PP
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42.246.340.985,72	14 bulan	5.273.382.830	59 bulan	5.906.485.165	4	1.384.290.665	4	1.380.889.357	3	1.500.827.216	3	1.386.416.545	14	5.652.423.783	14	10.925.806.613				SATPOL PP
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	87.537.384,38	14 laporan	5.408.000	18 laporan	5.094.000	4	5.042.000		0		0	5	0	9	5.042.000	9	10.450.000			SATPOL PP	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	2.022.714.375		5.107.000	4 doku men	4.994.000		4.991.000		0		0	###	0	1	4.991.000		10.098.000			SATPOL PP
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		2.022.714.375	12 doku men	5.107.000	4 Doku men	4.994.000	3	4.991.000		0		0	1	0	4	4.991.000		10.098.000			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya pelaksanaan administrasi umum	2.329.270.006		153.826.274	0	52.367.600		8.963.100		12.443.900		11.816.600	36	19.087.400	36	52.311.000		206.137.274			SATPOL PP	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	30.638.084,53	4 paket	2.431.000	4 paket	1.500.000		1	280.000	1	160.000	2	360.000		700.000	4	1.500.000		3.931.000			SATPOL PP
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	175.074.768,75	4 unit	17.350.000	3 paket	-							0		0		0		17.350.000			SATPOL PP
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan 262.612.153,13	2 paket	23.419.470	4 paket	14.598.000	1	5.600.000	1	2.998.000	1	2.739.000	1	3.261.000	4	14.598.000		38.017.470			SATPOL PP	
			Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaian yang disediakan	12 bulan 55.976.655,81	10 paket	10.368.900	5 paket	7.279.600	1	2.618.100	1	1.390.900	1	1.628.600	2	1.639.500	5	7.277.100		17.646.000			SATPOL PP	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 bulan 52.434.893,24	50 laporan	7.200.000	12 laporan	3.990.000	3	465.000	3	1.275.000	3	794.000	3	1.456.000	12	3.990.000		11.190.000			SATPOL PP	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.752.533.450,14	20 laporan	90.206.904	60 laporan	25.000.000	0	0	15	6.620.000	15	6.295.000	30	12.030.900	60	24.945.900		115.152.804			SATPOL PP	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2.626.086.806,25	20	19.750.000									-	0								
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2.100.862.500,00	0	-										0								
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	525.224.306,25	0	-										0								
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	2.360.578.714		42.805.283		12 laporan 12.100.000		2.197.965		2.490.721		2.753.474	3	2.151.219	3	9.593.379		52.398.662			SATPOL PP	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	38.211.906	12 buku	300.000	12 laporan	600.000	0	0	6	300.000	6	300.000		0	12	600.000		900.000			SATPOL PP	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	309.006.967	36 laporan	9.823.226	12 laporan	11.500.000	3	2.197.965	3	2.190.721	3	2.453.474	3	2.151.219	12	8.993.379		18.816.605			SATPOL PP	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2.013.359.841	12 laporan	32.682.057	36 laporan	0	0	0		0		0	0	0	0	0		32.682.057			SATPOL PP	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.430.194.540		152.212.200	15 unit	106.380.000		18.917.000		24.754.900		24.194.000	5	37.946.800	5	105.812.700		258.024.900			SATPOL PP	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD	Target kinerja dan anggaran RKPD	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II				III				IV				Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	14 = 7 + 13	15=14/6x100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan pertizannya	1.344.145.290,82	15 unit	146.082.200	9 unit	103.400.000	3	18.917.000	3	24.404.900	2	23.844.000	1	35.666.800	9	102.832.700		248.914.900					
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	86.049.248,84	15 unit	6.130.000	6 unit	2.980.000	0	0	1	350.000	1	350.000	4	2.280.000	6	2.980.000		9.110.000					
				Program Peningkatan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	27.049.601.140	100%	1.929.083.218	100%	1.161.254.594	25%	287.398.054	18%	213.361.896	27%	319.218.512	40%	470.184.290	111%	1.290.162.752	211%	3.219.245.970			SATPOL PP		
				Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Diskar fungsional	21.836.222.359		1.795.707.318		1.087.496.494		282.408.054		213.361.896		293.603.512	58	440.864.290	58	1.230.237.752		3.025.945.070			SATPOL PP		
				Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan	1.785.595.312,50	22 laporan	424.572.500	22 laporan	106.625.400	9	12.270.000	9	56.360.000	2	18.940.000	2	19.055.000	22	106.625.000		531.197.500					
				Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Pemberitaan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Pemberitaan dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	439.542.875,00	31 kali	93.440.000	31 laporan	28.902.800	4	6.400.000	10	6.000.000	14	8.400.000	3	8.100.000	31	28.900.000		122.340.000			SATPOL PP		
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan masyarakat tingkat kabupaten kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	742.950.031,25	13 dokumen	48.774.200	30 dokumen	8.505.000	3	1.000.000		0	10	2.265.000	0	15.992.208	13	19.257.208		68.031.408			SATPOL PP		
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertarikan dan keterlibatan umum	2.459.833.437,50	7 dokumen	127.542.500	30 dokumen	10.111.000	3	500.000		0	10	705.000	17	2.703.192	30	3.908.192		131.450.692			SATPOL PP		
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah sarana dan prasarana ketertarikan dan keterlibatan umum yang tersedia	15.277.134.996,84	420 orang	20.000.000	10 unit	15.000.000	1	2.000.000		0	9	11.800.000	20	375.628.490	30	389.428.490		409.428.490					
				Penyusunan SOP Keterlibatan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah dokumen SOP keterlibatan umum dan ketertarikan masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	239.013.818,75	10 unit	22.965.000	1 dokumen	27.452.258	0	3.500.000		3.725.000	1	5.825.000	4	1.200.000	5	14.250.000		37.215.000			SATPOL PP		
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani	446.075.943,50	1 dokumen	32.755.000	30 laporan	13.985.100	3	1.000.000		0	10	3.045.000		10.555.000	13	14.600.000		47.355.000			SATPOL PP		
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang terdampak penegakan perda dan perkada yang terlayani	446.075.944	15 laporan									12	7.630.400	12	7.630.400		7.630.400						
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penurunan perda	4.203.157.313		89.445.900		59.585.500		1.190.000		0		17.890.000		27.010.000	0	46.090.000		135.535.900			SATPOL PP		
					Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda																				SATPOL PP		
					Terlaksananya sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai																				SATPOL PP		
					Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap Perda																				SATPOL PP		
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1.548.476.250	36 laporan	40.490.000	27 laporan	17.514.200	0	0		20	8.790.000	0	7.850.000	20	16.640.000		57.130.000						
				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	1.138.781.000	60 laporan	23.555.900	20 laporan	5.000.000	0	0		5	1.660.000	7	2.730.000	12	4.390.000		27.945.900						
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP	1.515.900.063	24 laporan	25.400.000	24 laporan	37.071.300	6	1.190.000		0	12	7.440.000	0	16.430.000	18	25.060.000		50.460.000					
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pelanggaran perda	1.010.221.469		43.930.000		14.172.600		3.800.000		0		7.725.000		2.310.000	0	13.835.000		57.765.000			SATPOL PP		
					Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda																				SATPOL PP		
					Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek peningkatan karier dan kapasitas aparatur																						
				Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah		24 dokumen	31.030.000	7 dokumen	5.800.000	0	0		7	3.350.000		2.310.000	7	5.660.000		36.690.000						
				Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan peningkatan kapasitas pejabat PPNS negak perda	1.010.221.469	8 laporan	12.900.000	2 laporan	8.372.600	1	3.800.000		0	1	4.375.000		0	2	8.175.000		21.075.000					
TOTAL SATPOL PP						81.301.003.311		7.568.813.805		7.260.031.459	24%	1.716.227.784	21%	1.638.378.774	26%	1.858.809.802	32%	1.915.786.254	103%	7.129.194.614	203%	14.698.008.419					
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAMAN DAN KETERLIBATAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																					BPBD		
				Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan pada BPBD Kab. Lima Puluh Kota	0	4.306.752.550	100%	4.269.370.171	100%	4.949.168.700	20%	942.594.674	20%	425.807.958	20%	1.393.099.308	34%	1.693.851.912	94%	4.455.353.852	194%	8.724.724.023	0	203	BPBD	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat BPBD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja BPBD	0	61.794.000	8	24.927.860	8	54.658.000	2	3.490.000	2	5.670.000	20	1.310.000	-	23.425.046	24	33.895.046	32	58.822.906	0	95	BPBD	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPAPD) dan laporan tahunan	5	37.452.000	6	24.927.860	6	54.658.000	2	3.490.000	2	5.670.000	1	1.310.000		23.425.046	5	33.895.046	11	58.822.906	220	157	BPBD	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja (Lajlap, LKIP, LUPD, EKSPD), SKPD	4	24.342.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	BPBD	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya kelengkapan dan peningkatan kapasitas aparatur	0	3.255.928.850	100	3.766.867.526	100	4.485.260.608	19%	899.088.349	20	361.160.000	20	1.246.548.057	-	1.511.723.381	20	4.018.519.787	120	7.785.387.313	0	239	BPBD	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Trivulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I				II				III						IV				14 = 7 + 13		
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	15=14/6x100%					
1	2	3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16			
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	3.242.197.850	14	3.744.587.526	14	4.456.225.608	400%	893.928.349	3	356.000.000	3	1.242.768.057		1.505.393.381	####	3.998.089.787	24	7.742.677.313	171	239	BPBD			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	12	22.280.000	12	29.035.000	3	5.160.000	3	5.160.000	3	3.780.000		6.330.000	9	20.430.000	21	42.710.000	0	0	BPBD			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan	4	13.731.000		0		0		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	BPBD			
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	5	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	5	12.500.000	0	0	BPBD			
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			5	12.500.000					0	0	0	0	-	0	0	5	12.500.000	0	0	BPBD				
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kelengkapan pendukung pelaksanaan urusan perkantoran	0	193.029.700	100	180.601.785	100	188.892.600	20%	5.461.000	20	19.339.700	20	52.520.600	-	99.518.800	####	176.840.100	140	357.441.885	0	185	BPBD			
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan (jenis)	6	9.896.000		0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	BPBD			
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (printer, Laptop, dan PC)	6	18.900.000		0		0			0						0	0	0	0	0	0	BPBD			
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	12	35.316.700	4	47.465.085	4	68.734.000	1	3.544.000	1	11.291.000	1	19.263.100		31.553.000	3	65.651.100	7	113.116.185	58	320	BPBD			
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan jumlah lembar pengandaan (Jenis, Lembar)	4000	25.180.000	5	22.146.700	5	31.470.600	1	1.917.000	1	8.048.700	1	3.682.500		11.297.300	3	24.945.500	8	47.092.200	0	187	BPBD			
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi Makan Minum tamu	2100	5.025.000	4	2.630.000	4	1.700.000	0						523.000	0	523.000	4	3.153.000	0	63	BPBD				
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat keluar daerah dalam propinsi dan/atau propinsi yang diikuti	160	98.712.000	160	108.360.000	160	86.988.000	0	0	0	0	0	60	29.575.000	-	56.145.500	60	85.720.500	220	194.080.500	138	197	BPBD		
			Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana prasarana pendukung untuk menunjang urusan pemerintahan	0	10.000.000	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	3	0	0	0	BPBD			
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Meja Kerja dan Kursi kerja Esekelen yang diadakan				0		0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	BPBD			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	3	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan perkantoran	0	645.630.000	100	110.383.000	100	105.100.000	20%	7.874.925	20	23.086.258	20	49.015.723	-	25.412.141	####	105.389.047	140	215.772.047	0	33	BPBD			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materiail yg diadakan	1000	6.800.000	3	1.279.000	3	1.000.000	0	0		0	0	0	-	1.000.000	0	1.000.000	3	2.279.000	0	38	BPBD			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	35.400.000	12	73.104.000	12	68.100.000	3	7.874.925	3	23.086.258	3	28.050.723		9.437.141	9	68.449.047	21	141.553.047	175	400	BPBD			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Hari Honor THL, Jumlah THL PTT yg dibawakan premi asurasinya	14	604.230.000	13	36.000.000	13	36.000.000			0	0	3	20.965.000	-	14.975.000	3	35.940.000	16	71.940.000	114	12	BPBD			
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya pemeliharaan barang milik daerah		140.370.000	100	174.090.000	100	115.257.500	20%	26.680.400	20	16.552.000	20	31.664.928	-	33.772.544	####	108.669.872	140	282.759.872	0	201	BPBD			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan yang ditawarkan	8	130.740.000	8	161.010.000	8	105.467.500	2	22.680.400	2	16.552.000	2	31.664.928	-	28.032.300	6	98.929.628	14	259.939.628	175	199	BPBD			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah periode pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan)	12	9.630.000	2	13.080.000	4	9.790.000	1	4.000.000		0	0	0	-	5.740.244	1	9.740.244	3	22.820.244	25	237	BPBD			
	Terwujudnya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana pasca bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penurunan Indeks resiko bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota	0	1.479.640.000	100%	1.623.628.500	100%	1.898.727.900	10%	184.811.000	8%	147.117.812	25%	460.578.035	46%	878.157.819	89%	1.670.664.666	189%	3.294.293.166	0	223	BPBD			
			Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana (100%)	0	350.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0	0,25	1.865.000		339.726.400	0	341.591.400	0	691.591.400	0	198	BPBD		
			Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB)	Pengadaan Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB)	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	0	0		0	0	0,25	1.865.000		339.726.400	0	341.591.400	1	691.591.400	125	198			
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (100%)	0	874.998.000	100	1.118.773.500	100	1.496.124.900	20	184.811.000	25	145.022.812	20	438.043.035	-	528.716.419	65	1.296.593.266	165	2.415.366.766	0	276	BPBD			
			Sub Kegiatan Pengelolaan Resiko Bencana Kab/Kota	Jumlah Pelatihan Pengelolaan Resiko Bencana Kab/Kota	200	100.000.000	200	100.000.000	20	10.125.000	0	0	0	0	5	1.865.000	-	2.920.000	5	4.785.000	205	104.785.000	103	105	BPBD			
			Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota		36	578.760.400	200	948.000.000	30	155.556.000	30	105.260.812	30	394.397.540	-	188.539.080	90	843.753.432	126	1.422.513.832	0	0	BPBD				
			Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	1. jasa piket pos Pusat Pengandilan Operasional Penanggulangan Bencana (PUSSDALOPS PB) dan TRC	5000	424.998.000	12	90.013.100	12	187.999.900	3	29.255.000	3	39.762.000	3	39.416.496	-	93.834.038	9	202.267.534	21	292.280.634	0	69	BPBD			
			Sub Kegiatan Bencana Penanggulangan Bencana (RPB)	dokumen Bencana Penanggulangan Bencana (RPB)	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	0	0		0	0,25	2.363.999	-	243.423.301	0	245.787.300	1	595.787.300	125	170	BPBD			
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (100%)	100	195.119.000	100	30.073.000	0	30.073.000	0	0	25	2.095.000	25	6.290.000		5.065.000	50	13.450.000	150	43.523.000	150	22	BPBD			
			Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket logistik dan Kelengkapan lainnya bagi penduduk terdampak bencana dana tempat penampungan sementara	300	195.119.000	1	30.073.000	1	30.073.000			1	2.095.000	1	6.290.000		5.065.000	2	13.450.000	3	43.523.000	1	22	BPBD			
			Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	100	59.523.000	100	124.782.000	100	22.530.000	20	0	0	0	0	100	14.380.000	-	4.650.000	120	19.030.000	220	143.812.000	220	242	BPBD		
			Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah OK (orang kegiatan) peserta pelatihan pengujian kebutuhan pasca bencana (FITU PASNA)	120	59.523.000	90	124.782.000	100	22.530.000	0	0	0	0	25	14.380.000	-	4.650.000	25	19.030.000	115	143.812.000	96	242	BPBD			
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BPBD						5.786.392.550	5.892.998.671		6.847.896.600	15%	1.127.405.674	14%	572.925.770	23%	1.853.677.343	40%	2.572.009.731	91%	6.126.018.518	191%	12.019.017.189	0	213	BPBD				
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						98.327.266.371	22.359.007.328		22.149.220.117	21%	4.721.263.692	21%	4.273.012.147	26%	5.886.003.072	35%	6.842.796.578	102%	21.723.075.489		44.082.082.817	33	123					
		1			YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
		1	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																							
		1	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	39.601.203.290	95%	14.020.202.920	95%	4.012.013.291	25%	990.315.523	24%	978.717.081	25%	1.005.549.410	24%	946.520.764	98%	3.921.102.778	193%	17.941.305.698	203%	45%	DINAS SOSIAL	
		1	0	2,0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	95%	488.329.000	95%	63.276.000	95%	14.223.100		0		6.989.000		1.244.900	95%	5.712.800	95%	13.946.700	190%	77.222.700	200%	16%		
		1	06	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terluksananya Forum OPD dan RENJA	12	102.000.000	6	14.272.000	2	8.214.100		0	2	3.134.000	0	510.000	0	4.567.900	2	8.211.900	8	22.483.900	67%	22%		

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV		13			14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		1 06 01 2 0 9 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPertinisan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Pertinisan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	72	1.510.797.000	48	584.446.374	12	88.600.000	3	3.558.397	3	29.639.096	3	23.335.159	3	31.158.128	12	87.690.780	60	672.137.154	83%	44%	
		1 06 01 2 0 9 09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata Perbaikan Peralatan Kantor yang dihabiskan dalam Satu Tahun	72	96.240.000	47	17.979.400	12	6.290.000			6	1.694.000	1	26.000	5	3.070.000	12	4.790.000	59	22.769.400	82%	24%	
		1 06 01 2 0 9 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor	6	823.864.000	2	203.883.267	0	-	0	0					0	0	2	203.883.267	33%	25%			
		1 06 01 2 0 9 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	200.000.000	0	0	0	-	0	0					0	0	0	0	0%	0%			
Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		1 0 6 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di Berdayakan	95%	13.560.561.000	95%	3.365.099.774	95%	0%	0	0	95%	0%	95%	0%	0%	2	0	285%	3.365.099.774	300%	25%	DINAS SOSIAL	
		1 0 6 2 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan SosialDaerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	95%	13.560.561.000	95%	3.365.099.774	95%	0	0	0	95%	0	95%	0	0	2	0	285%	3.365.099.774	300%	25%		
		1 06 02 2 0 3 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan Pemilihan Pilar-pilar Berprestasi	81	2.511.609.000	81	557.844.200	0	-							0	0	81	557.844.200	100%	22%			
		1 06 02 2 0 3 02	Peningkatan KemampuanPotensi Tenaga KesejahteraanSosial Kecamatan KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKCS dan Pemilihan Pilar-Pilar Berprestasi	13	932.242.500	13	252.374.700	0	-							0	0	13	252.374.700	100%	27%			
		1 06 02 2 0 3 03	Peningkatan KemampuanPotensi Sumber KesejahteraanSosial Keluarga KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana PPKS, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat (RLTH) Pengalasan Bangunan Warung Binaan Sosial (Warbinnes) dan Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Miskin	456	3.215.660.000	204	1.763.733.090	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	204	1.763.733.090	45%	55%			
		1 06 02 2 0 3 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber KesejahteraanSosial Kelembagaan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna Yang Mengikuti Sosialisasi dan Lomba Karang Taruna dan Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan	104	6.051.491.300	217	749.853.284	0	-							0	0	217	749.853.284	209%	12%			
		1 06 02 2 0 3 05	Peningkatan KemampuanSumber Daya Manusia danPenguatan Lembaga KonsultasiKesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat	66	849.558.200	11	41.294.500	0	-	0	0					0	0	11	41.294.500	17%	5%			
				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	25%	450.000.000	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0%	0%	DINAS SOSIAL	
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	25%	450.000.000	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0%	0%		
				Facilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	6	450.000.000	0	-	0	-				0			0	-	0	-	0%	0%		
		1 0 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85%	26.642.853.800	85%	8.057.801.334	85%	2.593.113.689	0%	12.000.000	2%	40.446.810	28%	733.140.861	67%	1.729.062.110	1	2.514.649.701	182%	10.572.451.115	214%	40%	DINAS SOSIAL
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	85%	22.543.488.800	85%	4.956.002.094	85%	704.154.499		6.000.000		10.853.100		442.129.386	85%	226.510.263	85%	605.492.749	170%	5.641.494.843	200%	25%	
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial UEP bagi Lansia	12152	13.724.705.300	2275	1.816.732.797	10	11.422.067			0	810.000	10	8.687.200		1.724.000	10	11.221.200	2285	1.827.953.997	19%	13%	
			Penyediaan Sandang	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Bayi Terlantar dan Disabilitas Terlantar	596	1.194.416.500	100	130.244.836	8	10.570.000					6	7.825.016	2	2.475.500	8	10.300.516	108	140.545.352	18%	12%	
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lansia	528	1.476.209.500	98	88.390.928	43	50.201.000			0	505.000	3	16.293.068	40	27.808.920	43	44.606.988	141	132.997.916	27%	9%	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	360	447.632.000	153	66.835.514	0	-	-	-					0	0	153	66.835.514	43%	15%			
			Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas, Tersedianya Rumah Imanan ULS/Rumah Artura/Rumah Singah bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan	274	2.146.194.500	90	348.730.623	12	71.000.000	0	0	0	0	10	45.271.361	2	22.804.082	12	68.075.443	102	416.806.066	37%	19%	
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	150	900.000.000	146	489.729.840	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	146	489.729.840	97%	54%			
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pelatihan bagi Anak Terlantar dan Putus Sekolah dan Pengiriman Anak ke Panti Rehabilitasi dan Bimbingan Lanjut untuk Anak terlantar (Putus Sekolah)	480	1.374.685.000	1973	1.919.059.956	595	553.692.432		6.000.000		6.000.000	460	363.323.841	135	168.912.761	595	544.236.602	2568	2.463.296.558	535%	179%	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	30	123.000.000	0	0	0	-		0						0	0	0	0	0%	0%		
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30	123.000.000	0	0	0	-		0						0	0	0	0	0%	0%		
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi Sosial	169	1.033.646.000	69	96.277.600	75	7.269.000			48	3.538.100	15	728.900	15	2.785.000	78	7.052.000	147	103.329.600	87%	10%	
		1 0 6 4 2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS danNAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS danNAPZA di Luar Panti Sosial	85%	4.099.365.000	85%	3.101.799.240	85%	1.888.959.190		6.000.000		29.593.710		291.011.475	85%	1.502.551.847	1	1.829.157.032	170%	4.930.956.272	200%	120%	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	JumlahPemberian Layanan Kedaruratan	60	150.000.000	0	0	0	-		0						0	0	0	0	0%	0%		
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	180	165.000.000	0	0	0	-		0						0	0	0	0	0%	0%		
			Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	180	165.000.000	0	0	0	-		0						0	0	0	0	0%	0%		
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	90	150.000.000	0	0	0	-		0						0	0	0	0	0%	0%		

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											I		II		III		IV		13			14 = 7 + 13		15=14/6x100%		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16											
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	60	150.000.000	0	0	0	-	0				0	0	0	0	0%	0%					
				Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP dan bimbingan lanjut untuk wanita tuna susila	140	1.332.480.000	179	905.979.882	99	471.104.288,00		0	23.593.710	15	103.280.704	84	322.972.459	99	449.846.873	278	1.355.826.755	199%	102%		
				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	60	150.000.000	181	864.819.325	285	1.292.854.902,00	200%	6.000.000	2	6.000.000	93	178.916.430	188	1.073.832.879	285	1.264.749.309	466	2.129.568.634	777%	1420%	
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD Serta Sosialisasi	2E+05	1.028.450.000	####	1.331.000.033	15	125.000.000				3	8.814.341	12	105.746.509	15	114.560.850	####	1.445.560.883	99%	141%		
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	60	150.000.000	0	0	0	-	0						0	0	0	0	0%	0%			
				Pemberian Pelayanan Reumifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reumifikasi Keluarga	60	150.000.000	0	0	0	-	0						0	0	0	0	0%	0%			
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	60	150.000.000	0	0	0	-	0						0	0	0	0	0%	0%			
				Kerjasama antar Lembaga dan Komitran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis	159	358.435.000	0	0	0	-	0						0	0	0	0	0%	0%			
		1 0 6 5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	9.989.848.600	85%	1.185.574.609	85 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85%	1.185.574.609	85%	12%	DINAS SOSIAL		
		1 0 6 5 2	2.0 2	Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar	85%	880.000.000	85%	0	85 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85%	0	100%	0%			
		1 06 05 2	2.0 2	01	Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	108	225.000.000	0	0	0	-	0					0	0	0	0	0%	0%			
		1 06 05 2	2.0 2	03	Rujukan Anak - Anak Terlantar	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	130	345.000.000	0	0	0	-	0					0	0	0	0	0%	0%			
		1 06 05 2	2.0 2	04	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	156	310.000.000	0	0	0	-	0					0	0	0	0	0%	0%			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	95%	9.109.848.600	95%	1.185.574.609	95%	0	0	95%	0	95%	0	95%	0	3	0	380%	1.185.574.609	400%	13%		
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS	13	2.461.734.600	13	290.507.346	0	0							0	0	13	290.507.346	100%	12%			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako	24994	887.854.900	25287	78.893.200	0	0	0						0	0	25287	78.893.200	101%	9%			
				Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Monitoring Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH)	16898	2.070.546.300	21958	467.226.063	0	0							0	0	21958	467.226.063	130%	23%			
				Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRESE), Bantuan UEP untuk WPSE dan KTK	564	3.689.712.800	67	348.948.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	348.948.000	12%	9%			
		1 0 6 6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	95%	3.612.297.000	100%	758.526.969	100 %	310.216.921	6%	20.127.000	28%	85.833.900	33%	102.050.244	27%	84.415.884	1	292.427.028	194%	1.050.953.997	204%	29%	DINAS SOSIAL
		1 0 6 6 1	2.0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	95%	2.458.829.900	95%	716.036.969	95 %	310.216.921		20.127.000	0,95	85.833.900	0,95	102.050.244	95%	84.415.884	3	292.427.028	380%	1.008.463.997	400%	41%	
		1 06 06 1	2.0 1	01	Penyediaan Makanan dan Penghuganan Gudang Logistik	Jumlah Penyediaan Makanan dan Penghuganan Gudang Logistik	859	1.147.199.900	605	435.423.676	204	221.427.221	25	15.752.000	130	77.958.900	2	50.282.072	115	69.738.797	272	213.731.769	877	649.155.445	102%	57%
		1 06 06 1	2.0 1	04	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang untuk Korban Bencana	900	543.000.000	150	186.469.764	41	75.289.700		4.125.000		3.300.000	41	51.768.172		14.677.087	41	73.870.259	191	260.340.023	21%	48%
		1 06 06 1	2.0 1	05	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1	500.000.000	0	0	0	-	0						0	0	0	0	0%	0%		
		1 06 06 1	2.0 1	06	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan orang terlantar dalam perjalanan	72	86.000.000	27	8.330.000	2	13.500.000	1	250.000	1	4.575.000			2	4.825.000	29	13.155.000	40%	15%		
		1 06 06 1	2.0 1	07	Pelayanan Dukungan Psikososial dan selter Pengungsi	Jumlah Pengantian transportasi Tagana dan selter Pengungsi	83	182.630.000	94	85.813.529	0	-							0	0	94	85.813.529	113%	47%		
		1 0 6 6 2	2.0 2	Pemnyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadapKesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadapKesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	95%	1.153.467.100	95%	42.490.000	95 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95%	42.490.000	100%	4%			
		1 06 06 2	2.0 2	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Sosialisasi untuk Kampung Siaga Bencana dan Pembentukan Kampung Siaga Bencana	7	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
		1 06 06 2	2.0 2	03	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dan Perekrutan Tagana Muda	150	553.467.100	25	42.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	####	42.490.000	17%	8%			
		1 0 6 7		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	95%	1.107.548.100	95%	150.827.700	95 %	42.981.100	0					91%	39.142.410	1	39.142.410	186%	189.970.110	196%	17%		
		1 0 6 7 1	2.0 1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0,95	1.107.548.100	95%	150.827.700	95 %	42.981.100	0						39.142.410	0	39.142.410	95%	189.970.110	100%	17%		
		1 06 07 1	2.0 1	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Rehab sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12	689.548.100	4	132.827.700	2	42.981.100					2	39.142.410	2	39.142.410	6	171.970.110	50%	25%		
		1 06 07 1	2.0 1	03	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3	300.000.000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
		1 06 07 1	2.0 1	04	Pengamanan Taman MakamPahlawan NasionalKabupaten/Kota	Jumlah Hari Kerja Tenaga Pengamanan Taman Makam Pahlawan	72	118.000.000	12	18.000.000	0	-	0					0	0	12	18.000.000	17%	15%			
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						94.964.311.790		27.538.033.306		6.958.325.001	5%	1.022.442.523	21%	1.104.997.791	26%	1.840.740.515	30%	2.799.141.168	81%	6.767.321.997	161%	34.305.355.303	36%			
				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																						
				Program : Pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	100%	1.829.060.000	-	2.641.964.722	-	2.379.908.168	1%	24.000.000	1%	24.429.339	11%	264.318.427	74%	1.770.036.283	88%	2.082.784.049	88%	4.724.748.771		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA	
				Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase terpeliharaannya barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	1.829.060.000	-	2.641.964.722	-	2.379.908.168	0	24.000.000	0	24.429.339	-	264.318.427	-	1.770.036.283		2.641.964.722					
				Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun n	707 orang	1.829.060.000	372 penca ker	2.641.964.722	172 orang	2.379.908.168	-	24.000.000		24.429.339		264.318.427	-	1.770.036.283		0		2.641.964.722	144,44		
				Program : Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	100%	760.000.000	2000 orang	105.222.819	11 orang	1.189.900	0	0	0	0	49%	583.900	51%	606.000	100%	1.189.900	100%	106.412.719			
				Kegiatan : Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	100%	760.000.000	2000 orang	105.222.819	11 orang	1.189.900	0	0	0	0	-	583.900	-	606.000				105.222.819			

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13			15=14/6x100%	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	16
			Perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui perluasan kesempatan kerja		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13,85	
TOTAL URUSAN BIDANG TENAGA KERJA							2.589.060.000	2000 orang	105.222.819	11 orang	1.189.900	-	0	0	583.900	-	606.000	0	105.222.819						
			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																						
	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	7.852.937.190	95%	269.822.224	96%	624.102.000	0	8%	46.890.000	26%	161.533.230	59%	366.736.962	92%	575.160.192	188%	1.199.262.192				P2KBPF3A	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	80	977.945.882	70	226.784.524	1	624.102.000	0	46.890.000		161.533.230		366.736.962									
			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	60.000.000	43	18.115.519	10	194.419.000	0	13.935.000		13.295.500	10	155.036.450										
			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	150.000.000	55	8.465.000	100	209.145.000	0	12.195.000		65.643.880	125	111.654.912										
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Keenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	767.945.882	12	200.204.005	10	220.538.000	3	0	20.760.000		82.593.850	7	100.045.600									
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas telatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	2.212.237.588	100	101.958.500	100%	193.124.000	0	1%	1.273.200	5%	10.275.548	42%	81.502.000	48%	93.050.748	148%	286.174.748			P2KBPF3A	
			Pencegahan Kekerasan terhadap PerempuanLingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	0,0029	2.182.237.588		61.924.500	0%	130.184.000	0	1.273.200		1.424.000		73.851.000									
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.392.745.295	12	43.552.500	24	49.500.000	0	0	355.000	2	12.050.000											
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	789.492.293	25	18.372.000	20	80.684.000	0	1.273.200		1.069.000	19	61.801.000										
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	100	30.000.000	100	8.014.000	100	30.140.000	0	0	0	8.851.548		7.651.000									
			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	30.000.000	10	8.014.000	20	30.140.000	0	0		8.851.548	20	7.651.000										
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				32.020.000	100	32.800.000				0												
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota				32.020.000	200	32.800.000				0	137	19.294.000										
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan lima pilar indikator ketahanan keluarga	80	30.000.000	60	54.115.000	1	175.898.000			5%	8.446.600	73%	128.062.280	78%	136.508.880	148%	312.406.880				P2KBPF3A	
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan gender dan hak anak	80	30.000.000	60	27.571.000	1	175.898.000	0			8.446.600		128.062.280									
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan/ Kota	30.000.000	12	27.571.000	12	175.898.000	3	0		8.446.600	11	128.062.280										
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	KLA	1.340.187.837		158.206.469	Utama	420.003.200	0	6%	24.530.000	7%	30.365.500	37%	156.087.668	50%	210.983.168	50%	630.986.368			P2KBPF3A	
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak	100	1.340.187.837	15,40	151.158.200	1	420.003.200	0		24.530.000		30.365.500		156.087.668								
			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	892.323.774	25	151.158.200	20	420.003.200	0	24.530.000		30.365.500	20	156.087.668										
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	447.864.063		0		0	0					0				0						
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan terpadu	100	2.765.521.323	100	309.964.699	1	2.347.282.670	0	0%	1.545.000	28%	663.311.125	60%	1.397.383.705	88%	2.062.259.830	188%	4.409.542.508			P2KBPF3A	
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0,017	878.573.474		120.019.000	0	302.512.678	0		1.545.000		25.160.000		131.633.500								

No.	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							Target		Realisasi		Target		I		II				III			IV						
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.			
1	2			3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		16
					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	798.573.474	43	120.019.000	150	302.512.678	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	100	915.142.537	100	163.595.699	1	2.009.750.000	0	0	0	1.545.000	620.731.125	125	131.633.500									
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	915.142.537				0																	
					Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK				43	163.595.699	90	2.009.750.000					620.731.125	90	1.259.550.205									
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	100	971.805.312	100	26.350.000	1	35.020.000	0	0			17.440.000	6.200.000										
					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	51.000.000				0																	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	920.805.312			0	0						17.440.000	150	6.200.000									
					Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Pengamanan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				160	26.350.000	200	35.020.000																
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							14.200.883.938		894.066.892		3.760.409.878	0%	0	3%	74.238.200	14%	873.952.003	54%	2.129.772.615	71%	3.077.962.818	144%	6.838.372.696					
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																												
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	22.620.841.916	100%		100%	2.922.654.631	19%	559.639.694	40%	1.158.232.953	29%	859.926.151	26%	756.665.035	114%	3.334.463.833	214%	3.334.463.833	214%	#DIV/0!	DINAS PANGAN	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	1	12.099.688.616		2.119.195.305	100%	2.356.264.031	23%	549.639.692		1.053.499.648		625.077.359	25%	598.784.152								
					Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	72	11.890.690.016	48	2.119.195.305	12	2.356.264.031	3	549.639.692		1.053.499.648		625.077.359	3 Bulan	598.784.152								
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.544.675.000		101.749.700	100%	159.614.600		0		61.018.200		33.391.500	29%	40.196.900								
					Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik kantor	72	350.000.000	18	14.995.000	-	80.150.000		0		27.976.000		22.222.000		15.000.000								
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dipejalikan	0	0	0	15.529.400	2	16.850.000		0		10.476.500		4.508.500	3 Bulan	1.865.000								
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya blanko kwitansi, map Dinas Pangan, foto copy, biaya penjilidan, DPA dan RKA	72	175.000.000	36	11.395.800	12	9.993.600	3	0		3.267.200		2.811.000	3bulan	3.915.400								
					Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum : 1. Tamu Dinas 2. Rapat Dinas	72	62.500.000	18	3.472.500	1	8.650.000	0	0		600.000		705.000	1 Laporan	2.535.000								
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dapat terikuti rapat koordinasi dan konsultasi dinas Dalam Propinsi dan luar propinsi selama 1 tahun	72	1.385.175.000	18	56.357.000	1	43.971.000	0	0		18.698.500		3.145.000	1 laporan	16.881.500								
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan jasa penunjang	1	1.958.795.300		78.955.354	1	80.580.000	000	2		12.223.424		17.399.432	33%	24.223.916								
					Penyusunan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda pos materai	72	23.500.000	18	1.150.000	1	1.870.000		-	000	0		612.000		0								
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa pemakaian air, listrik, telepon dan speedy	72	248.730.300	18	5.805.354	12	6.710.000	003	1.085.732	003	1.223.424	3 Bulan	899.432	3 Bulan	1.723.916								
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja jasa tenaga administrasi, operator komputer, tenaga pelayanan umum, tenaga keamanan, Sopir dan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	72	1.686.565.000	18	72.000.000	12	72.000.000	003	15.000.000	003	11.000.000	3 Bulan	16.500.000	3 Bulan	22.500.000								
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	1	2.374.094.000		77.089.229	1	326.196.000	25%	10.000.000		31.491.681		184.057.860	29%	93.460.067								
					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 Pakainya	0	0	0	77.089.229	9	141.000.000	3 bulan	10.000.000	3 bulan	31.491.681	3 bulan	14.480.860	3 Bulan	78.432.067								
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	0	0	-	-	185.196.000		-		0		169.577.000		15.028.000								
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	100%	3.647.572.588	100%	674.364.260	100%	136.637.500	0%		25%	34.855.000	18%	25.120.000	29%	39.208.264	72%	98.383.264	172%	772.747.524	172%	115%	DINAS PANGAN	
					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan	Meningkatnya penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Masyarakat dalam Menstabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1	1.996.309.544		604.930.360	1	66.016.800	9%			29.625.000		9.870.000		26.034.800								
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Lainnya	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kelompok LUPM, Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya TK. Provinsi dan Pusat	5	305.382.000	0	140.129.500	1	66.016.800				29.625.000		9.870.000		26.034.800								
					Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	166			0	80,4	25.260.000		0		0		2.215.000		0								

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	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.		14 = 7 + 13	15=14/6x100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
				Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Diklat dan/atau upgrading Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (orang)	3,00	29.947.500	0	-																			
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang mempunyai Izin Lingkungan yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan (usaha/kegiatan)	47,00	364.960.200	10	14.445.000	36	6.949.607	0	960.000	3	993.000	001	2.241.000	1	2.680.000									
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat (%)	100%	533.966.950	100%	646.279.350	83%	606.234.600	6%	36.889.000	8%	50.803.469	22%	132.300.316	62%	374.168.525	98%	594.161.310	198%	1.240.440.660					
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan dilatih dalam rangka PPLH (kelompok)	20,00	545.585.903	10	646.279.350	28	606.234.600	0	36.889.000		50.803.469		132.300.316		374.168.525									
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten (sekolah)	25,00	278.312.100	10	26.510.000																			
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat/forong yang melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Proklim (forong)	6,00	210.431.100	0	602.935.552	12	600.000.000	0	35.949.000	1	50.803.469	001	127.980.316	1	373.205.525									
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup (kali)	7,00	56.842.703	0	16.833.800	12	6.234.600	0	940.000	3		001	4.320.000	1	963.000									
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang ditindak-lanjuti (%)	100%	139.150.000	60%	12.990.000	100%	7.814.000	20%	1.566.000	15%	1.154.000	56%	4.342.000	10%	745.000	100%	7.807.000	160%	20.797.000					
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	10,00	139.150.000	6	12.990.000		7.814.000	0	1.566.000		1.154.000		4.342.000		745.000									
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	18,00	139.150.000	6	12.990.000	12	7.814.000	1	1.566.000	2	1.154.000	001	4.342.000	1	745.000									
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Sanksi Administrasi, Sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup (buah)	14,00	97.405.000	0	-																			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah (%)	70%	4.416.337.279	12%	1.459.905.600	30%	1.155.694.000	22%	250.000.000	26%	305.688.934	29%	331.303.600	23%	268.264.000	100%	1.155.256.534	112%	2.615.162.134					
				Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	70,00	4.303.654.819	12,25	1.459.905.600	30	1.155.694.000	0	250.000.000		305.688.934		331.303.600		268.264.000									
				Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebijakan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah (peraturan)	1,00	155.509.212	0	-																			
				Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kapasitas pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali sampah (ton/tahun)	0,00	528.844.839		-																			
				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah sampah wilayah perkotaan yang tertangani (ton/hari)	30,26	2.048.343.116	72	1.426.516.000	33	1.155.694.000	2	250.000.000	8	305.688.934	008	331.303.600	8	268.264.000									
				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah nagari yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri (nagari)	24,00	283.866.012	5	16.350.000																			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya fasilitas utama/alat angkut pengelolaan sampah (unit)	1,00	1.287.091.641	1	17.070.000																			
					Tersedianya fasilitas pendukung/tempat sampah sementara pengelolaan sampah (unit)	20,00		0	0	-																		
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Dioperasikan oleh Pihak Swasta	Persentase pengurangan sampah (%)	0,00	112.682.460	0	-																			
				Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola sampah secara mandiri melalui Bank Sampah (kelompok)	41,00	112.682.460	0	-																			
TOTALURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								9.230.874.765		3.606.687.750		2.021.407.195	15%	325.911.000	16%	397.970.903	27%	504.998.822	42%	779.754.908	99%	2.008.635.633	####	5.615.323.383				
Urusan Pemerintahan Bidang Capil																												
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	53.363.841.076	####	2.601.223.933	90%	4.387.412.331	####	915.184.992	####	856.974.218	####	1.128.099.064	####	1.285.716.403	####	4.185.974.677	191%	6.787.198.610			CAPIL		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	85%	2.377.724.739	####	-	100%	5.371.550		-	0%			2.124.000	####	3.242.000		5.366.000		5.366.000					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	12 dokumen	393.874.461	2 Dokumen	-		5.371.550		-	0%		-	####	2.124.000	####	3.242.000		5.366.000		5.366.000				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	30.864.650.085	####	2.223.748.083	####	3.866.867.625	8%	856.976.803	21%	780.034.941	####	1.046.874.798	26%	989.030.725		3.672.917.267		5.896.665.350					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS sebanyak 31 orang (14 bulan), Honor Penasekangjawaban Pengelola Keuangan (12 bulan)	84 bulan	30.558.269.240											30 orang /8 bulan		60 orang /8 bulan		2.223.748.083						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30 Orang /bulan	2.223.748.083	35 orang /14 bulan	3.866.867.625	0,082	856.976.803	0	780.034.941	####	1.046.874.798	26%	989.030.725									
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan Administrasi Umum	100	10.587.094.458	####	101.732.850	100%	252.510.000		8.889.500	7%	19.112.200	####	16.948.500	80%	203.141.300		248.091.500		349.824.350					
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	8.510.107.194	7 paket	997000,0	9 paket	3.520.000		1000000,0	0,00%	-	####	1020000,0	####	1500000,0	7 paket	-							
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapto P peren canaa n (1 unit)	175.074.769	5 paket	40030850	7 paket	224.340.500		6.999.500	6%	13.553.600	3,76%	8.433.400	####	190.981.300	5 paket	-	5 paket	-					

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II		III		IV		dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)			
					6	7	8	9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%				
1	2	3	4	5	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	16					
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Asli/Prin P dinas (2 pack), Foto copy (5000 lembar), Kwitansi (65 buku), Lembar Disposisi (12 buku), Jilid (10 buah), Map OPD (300 lembar), Spanduk	55.976.656	12 Paket	9.033.000	215.000	####	1.288.000	####	1.997.000	####	5.502.000								
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran (1200 Eksemplar)	1200	40.967.496	1200 Eksemplar	-						-	-	-							
				Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	52.434.893	12 Laporan	1.365.000	1.632.500	-	0,00%	-	####	1.003.100	####	623.000	####	1.626.100					
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	1.752.533.450	20 Laporan	59.340.000	13.984.000	675.000	31%	4.270.600	####	4.495.000	####	4.535.000							
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	100	3.458.252.004										-	-						
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas roda 4, Kendaraan dinas roda 2	4	1.679.648.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer, Laptop perencanaan	3	1.778.603.834								-	-	-	-						
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.191.843.000	####	158.617.000	100%	205.706.000	29.557.389	15%	30.952.987	####	37.022.545	####	50.037.878	147.570.799	306.187.799				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Gek (1 buku), materai 10.000 (200 lembar)	11.467.397	3 Laporan	1.500.000	3 Laporan	1.500.000	-	####	400.000	####	300.000	####	300.000						
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	597.180.036	12 laporan	64.217.000	12 laporan	55.966.000	####	13.367.389	####	10.767.987	####	13.342.545	####	17.952.878					
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	1.583.195.567	12 laporan	92.900.000	12 laporan	132.000.000	####	16.190.000	####	19.785.000	####	23.380.000	####	31.785.000					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.131.754.970	####	117.126.000	100%	113.997.156	19.761.300	####	26.874.090	####	25.129.221	####	40.264.500	112.029.111	229.155.111				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dan dihayarkan Pajak dan Perizinannya	12	1.344.145.291	18 Unit	109.526.000	18 Unit	134.250.000	####	19.761.300	0,17%	23.614.090	####	23.694.221	####	37.879.500	109.526.000				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	86.049.248	20 Unit	7.600.000	20 Unit	7.080.000	0%	-	####	3.260.000	####	1.435.000	####	2.385.000	20 unit				
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung tidak bertingkat 260 M2/tahun	1	271.365.892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	98	4.169.490.000	90%	170.300.000	90%	132.725.350	####	28.375.000	####	23.000.000	####	23.260.000	####	56.724.000	####	131.359.000	177%	301.659.000	CAPIL
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	98	2.084.745.000	90%	170.300.000	90%	178.420.350	####	28.375.000	####	23.000.000	####	23.260.000	####	56.724.000	####	131.359.000	100%	301.659.000	
				Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberitahuan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberitahuan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	96	1.042.372.500	1500 Dokumen	170.300.000	1750 Dokumen	178.420.350	9,68%	28.375.000	####	23.000.000	####	23.260.000	####	56.724.000	1	131.359.000	100%	301.659.000	
				Program Pencatatan Sipil	Terlaksananya Program Pencatatan Sipil	96%	2.147.064.336	####	601.500.000	92%	424.648.650	####	15.000.000	5%	20.850.000	####	20.950.000	####	294.594.500	####	350.594.500	175%	952.094.500	CAPIL
				Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pemberitahuan Akta kelahiran			####	101.500.000	92%	84.150.050	####	15.000.000	23%	16.145.000	####	17.625.000	####	35.300.000	####	84.070.000		185.570.000	
				Pencatatan, penatausahaan dan pemberitahuan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberitahuan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7500 dokumen		7500 dokumen	101.500.000	2500 Dokumen	84.150.050	14%	15.000.000	23%	16.145.000	####	17.625.000	####	35.300.000	1	84.070.000	1	185.570.000	
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			2.147.064.336				8.540.000	-	-	####	3.905.000,0	####	1.860.000	####	2.725.000		8.490.000		8.490.000	
				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	360	365.274.336	6 laporan	8.540.000	-	46%	3.905.000	####	1.860.000	####	2.725.000								
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			3.847.880.000	92%	500.000.000	93%	331.958.600	-	-	####	-	####	1.465.000	####	256.569.500	####	258.034.500		758.034.500	
				Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			4 laporan	500.000.000	2 laporan	331.958.600	####	-	0,44%	1.465.000	####	256.569.500	####	258.034.500					
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98	2.464.530.000	90%	250.190.000	95%	252.550.700	-	-	####	130.789.000	####	118.228.476	####	249.017.476	189%	499.207.476			CAPIL

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Trivulanan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV				13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV				14 = 7 + 13		15=14/(6x100%)		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksana Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi Pemberdayaannya	75	23.193.975.200	230	4.852.565.596	70	1.289.474.500	65	68.423.185	2	323.144.064	100%	232.744.750	002	678.680.806							
			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Lembaga Adat Aktif)	Jumlah identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat, lembaga Adat (Lembaga Adat Aktif)	6	1.121.690.200	2	23.551.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			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 kader posyandu yang mendapatkan pembinaan	711	5.569.848.400	316	248.097.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPMD yang mengikuti pelatihan	359	4.697.452.600	165	3.212.875.384	65	1.200.062.200	0	68.423.185	0	274.986.400	0	232.744.750	065	594.463.231							
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jum.Lah PosyanteK Yang Terbentuk	79	575.941.400	3	99.599.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pelaksanaan dan monitoring kegiatan BBGRM	79	1.236.535.800	158	64.045.000	0	89.412.300	0	0	0	48.157.664	0	0	000	36.509.975							
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok PPK Se kab. Lima Puluh Kota yang mendapatkan pembinaan	93	8.812.289.800	279	1.204.396.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PMDESA					99.292.876.592	19.857.602.449	6.699.349.862	20%	1.408.897.331	27%	1.618.638.385	26%	1.592.893.177	12%	1.967.723.700	81%	6.588.062.591	391%	26.445.665.042						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	31.126.153.403	95%	3.819.614.953	95%	4.635.912.835	22%	1.011.196.745	22%	1.023.351.799	26%	1.221.767.122	3%	134.608.323	73%	3.390.923.989	168%	7.210.538.942		P2KBP3A	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergilitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95	127.569.904	95	5.275.000		0		0										5.275.000			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		45.801.697	2	2.498.000	2	0		0										2.498.000			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		7.540.643		0		0		0										0			
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		7.434.066		0		0		0										0			
			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		66.793.498	24	2.777.000	24	0		0										2.777.000			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	95	23.650.316.999	95	3.628.491.416	0,95	4.353.768.850		1.011.196.745		940.713.041		1.155.381.830						3.628.491.416			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN		23.610.752.228	32	3.626.690.416	32	4.353.768.850	34	1.011.196.745		940.713.041	50	1.155.381.830	50	1.106.732.934	34	1.011.196.745		4.637.887.161			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		39.564.771	2	1.801.000	0			0										1.801.000			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95	1.611.626.305	95	53.635.049	0,95	37.599.985		0		6.250.000		7.281.700		20.250.700				53.635.049			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		15.262.750	1	130.000	1	1.800.000		0		360.000	1	640.000		800.000				130.000			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		209.030.374	2	11.292.000	2	13.297.385		0		3.800.000	2	2.277.000		7.986.000				11.292.000			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		168.544.087	2	7.549.000	1	5.350.100		0			1	1.299.700		4.049.700				7.549.000			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		61.875.000	1	540.000	120	1.800.000				750.000		375.000		0				540.000			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12	5.245.000	12	4.005.000		0		675.000	9	975.000	3	6.515.000				5.245.000			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.156.914.094	12	27.709.049	12	11.347.500		0		665.000	9	1.715.000	3	900.000				27.709.049			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50	1.098.213.365			0,5	16.700.000		0		0		6.750.000									
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan		626.541.685			10	9.000.000		0		0	10	6.750.000	-	0							
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		471.671.680			1	7.700.000		0		0		-	0								
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95	2.364.768.860	95	59.460.988	0,95	120.960.000		0		45.999.329		38.493.292		66.969.423				59.460.988			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		24.540.108	12	1.000.000	12	1.000.000		0		400.000	9	200.000	3	400.000				1.000.000			

No.	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							I			II		III		IV		13		14 = 7 + 13						15=14/6x100%				
							K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan		344.578.988	12	18.822.988	12	22.760.000		0		6.728.606	9	4.626.139	3	5.643.451					18.822.988			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1.995.649.764	12	39.638.000	12	97.200.000		0		38.870.723	9	33.667.153	3	60.925.972					39.638.000			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95	2.273.657.970	95	72.752.500	0,95	106.884.000		0		30.389.429		13.860.300		47.388.200					72.752.500			
					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		1.773.106.507	16	67.278.500	10	96.100.000		0		30.289.429		12.405.300	10	40.155.900	2%				67.278.500			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		105.295.263	10	5.474.000	10	7.880.000		0		100.000		1.455.000	10	6.176.300					5.474.000			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		395.256.200			1	2.904.000							1	1.056.000					0			
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	95	616.005.100	93%	132.740.879	95%	108.600.000		0		0	29%	31.791.900	53%	58.063.100	83%	89.855.000	176%	222.595.879				P2KBPA
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100	262.050.000	100	4.950.000		0		0		0		0		0								
					Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota		232.050.000																	0			
					Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		30.000.000				0																
					Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana				13	4.950.000		0																
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	80	353.955.100	60	127.790.879	0,7	108.600.000		0		0		31.791.900		58.063.100					103.929.800			
					Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		43.595.000		0		0													0			
					Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		280.360.100	13	48.400.000	26	48.600.000		0				20.000.000		24.600.000					48.400.000			
					Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		30.000.000	12	55.529.800	156	60.000.000		0				11.791.900		33.463.100					55.529.800			
					Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana				12	23.861.079		0		0														
					PROGRAM PEMBIHAAN KELUARGA BERENCANA (KIB)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	75	51.954.230.934	69,67	2.606.732.990	0,75	3.262.442.000		0	5%	155.860.864	19%	623.922.967	25%	831.337.340	49%	1.610.321.171	49%	4.217.054.161				P2KBPA
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase promosi KKBPK terhadap keluarga dan kampung KB	65	26.778.523.136	63	834.516.215	0,64	1.502.800.000		0			84.416.364		98.586.467		560.017.340				834.516.215			
					Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada stakeholder dan Mitra Kerja	12	445.112.012	30	36.640.000	40	200.000.000		0				26.505.000	40	39.755.000					36.640.000			
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		4.761.393.951		0				0											0			
					Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		305.255.000	3	84.165.000	60	125.000.000		0				2.812.500	32	62.340.000					84.165.000			
					Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		1.002.800.000	83	113.002.500	130	260.000.000		0			20.350.000		23.000.000	82	122.095.000				113.002.500			
					Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		17.665.879.417	13	589.218.715	130	917.800.000		0			64.066.364		46.268.967	130	335.827.340				589.218.715			
					Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		2.598.082.756	13	11.490.000	0	0		0											11.490.000			
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB yang didayagunakan	37,97	8.631.525.710	37,97	612.799.500	38	601.200.000		0		0		124.000.000		142.100.000					591.594.000			
					Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB								0										0				

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	8.631.525.710	360	591.594.000	3	601.200.000				124.000.000	697	142.100.000				591.594.000						
			Facilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pengembangan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk PetugasKeluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				0	0										0						
			Pengendalian dan Pendistribrusian Kebutuhan Alat dan Obat kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	28,2	7.244.175.906		714.355.400	27,5	833.642.000	0		10.859.500		305.846.500				714.355.400						
			Pengendalian Pendistribrusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribrusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	443.540.211	37	67.125.400	26	23.400.000	0		2.300.000	4.130.000	26	7.985.000				67.125.400						
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6.304.135.695		627.478.000	1743	699.242.000	0		8.559.500	195.156.500	####	268.044.000				627.478.000						
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB					1	111.000.000				106.560.000	1	0										
			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	496.500.000	13	19.752.000	0	0	0									19.752.000						
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan di kampung KB	65	9.300.006.182		445.061.875	0,6	324.800.000	0		59.785.000		95.490.000		129.220.000		445.061.875						
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	520.638.182	2	28.289.375	0	0	0									28.289.375						
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pengembangan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	8.779.368.000	27	416.772.500	58	324.800.000	0		59.785.000	95.490.000	58	129.220.000				416.772.500						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Total Fertility Rate (TFR)	2,16	8.696.652.000		1.812.514.400	2,18	1.776.000.000	0	10%	175.680.000	26%	454.960.000	48%	851.160.000	83%	1.481.800.000	83%	3.294.314.400		P2KBP3A		
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	85	8.696.652.000	75	405.514.400	0,83	152.400.000	0	0	0	0					105.210.000						
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBR, BKRL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBR, BKRL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	8.696.652.000																				
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			6	65.404.400	0	0																
			Penumbuhan dan Peningkatan KesadaranKeluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		150	105.210.000	60	22.400.000										105.210.000						
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBR, BKRL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aboseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBR, BKRL, PPPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aboseptor (UPPKA) yang tersedia		25	234.900.000	25	130.000.000					0											
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			80	1.407.000.000	1	1.623.600.000	0		175.680.000	454.960.000		851.160.000										
			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	591.900.000	130	738.000.000				296.200.000	130	296.400.000				591.900.000						
			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, Pascasalin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		130	815.100.000	130	885.600.000			175.680.000	158.760.000	130	554.760.000				815.100.000						
TOTALURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA						92.393.041.437		8.371.603.222	9.782.954.835	5%	1.011.196.745	9%	1.354.092.663	25%	2.332.441.989	32%	1.875.168.763	72%	6.572.900.160	119%	14.944.503.382				
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																									
				Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	2,42	149.414.616.824	1,39	11.819.454.650	2,55	1.748.720.962	-	103.200.000	0%	87.611.000	0%	1.240.502.768	28%	496.632.080	28%	1.927.945.848	0	13.747.400.498		9	
				Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,50		0,34		0,51											-					

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)												dengan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)			
								I			II			III			IV								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	2.42	149.414.616.824	1.39	11.819.454.650	2.55	1.748.720.962	-	103.200.000	0%	87.611.000	0%	1.240.502.768	28%	496.632.080	1	1.927.945.848			13.747.400.498	9	
				Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0.50		0.34		0.51										1.67						
			Penyeleenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	2.42	102.237.933.744	1.39	9.078.852.369	2.55	1.659.499.962	6%	100.000.000	2%	30.531.000	75%	1.240.502.768	25%	407.918.080	107%	1.778.951.848	1	10.857.804.217		11	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyeleenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0.50	47.176.683.080	0.34	2.740.602.281	0.51	89.221.000	4%	3.200.000	64%	57.880.000	0%	0	99%	88.714.000	167%	148.994.000	1,67	2.889.596.281		6	
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	1.000.000.000	100%	34.800.000	0	-	0		0	-	-	-	-	0	100%	34.800.000					
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	1.000.000.000	1	34.800.000	-	0		0	0		-	-	-	-							
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														####							
			Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																					
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																					
			Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																					
			Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																					
			Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik		89.737.876.512	60%	8.337.790.473	60%	1.386.499.262		0		4.100.000		1.200.442.168		226.047.800	-						
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun					-	0									-						
			Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	####	80.429.718.048	135	2.012.078.637	6	0	0	0	0	-	-	-	-	-							
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Tersehat	5	614.958.464	1	5.858.535.517	0	0	0	0	0		-	-	-	-							
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	Jumlah Perlekapan Jalan yang Tersehat	####	8.693.200.000	715	467.176.319	500	1.386.499.262	0	0	4.100.000	500	1.200.442.168	-	226.047.800								
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal		18.044.334.464	100%	333.566.278	100%	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-						
			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Terusun	1	250.000.000													-						
			Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi																					
			Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	6	10.862.103.664																			
			Penyediaan sistem informasi manajemen terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital																					
			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	2	2.311.500.000	1	76.994.700	0	0	0	0	0		-	-	-	-							
			Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi	50	500.000.000			0										-						
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang tersehat	30	4.120.730.800	2	256.571.578	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-						
			Penerbitan Izin Penyeleenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyeleenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		392.500.000	100%	243.409.126	100%	2.992.000	-	0	7	2.880.000	-	0		0	0						
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyeleenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kevenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyeleenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kevenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50	217.500.000	4	128.996.630	8	2.992.000		0	7	2.880.000		-	-	-	-						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyeleenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kevenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyeleenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kevenangan Kabupaten/Kota	25	175.000.000	3	114.412.496	-	0	0	0	0	0		-	-	-	-						
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)		8.564.644.532	99%	647.988.696	98%	250.000.000	-	100.000.000		26.431.000		29.504.700	-	172.920.280	-						
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2	3.786.604.000	-	0	8	172.800.000		100.000.000		0		9.550.000	8,0	148.609.500	8						
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36	1.248.560.000	2	39.595.402	1	34.269.000			1	25.181.000	-	6.954.700		-	1						
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar		43.500.000			-	0									-						
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	####	1.608.792.000	####	484.004.506	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-						
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	####	920.000.000			-	0									-						
			Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1	2.000.000			-	0									-						
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	297.688.532	18	91.471.354	9	42.931.000		0	0	1.250.000	-	13.000.000	9,0	24.310.780	9						

No.	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													I		II		III		IV								
							6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%											
1	2			3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	12	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16			
					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					-	0															
					Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	75	150.000.000	15	5.736.400	-	0		0		0		-	-	-	-						
					Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	100%	493.942.400	-	0	-	0	-	0		0		0		-	-	-	-				
					Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	225.000.000			-	0		0		0		-	-	-	-						
					Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	230	268.942.400			-	0		0		0		0		-	-	-	-				
					Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000	-	0	-	0	-	0		0		0		-	-	-	-				
					Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8	100.000.000						0													
					Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0														
					Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																					
					Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	100%	1.028.926.500	100%	64.149.800	100%	0	-	0		0		0		-	-	-	-				
					Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	646.973.000	2	64.149.800	-	0		0		0		0		-	-	-	-				
					Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	###	381.953.500						0													
					Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	-	0	-	0	-	0		0		0									
					Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																					
					Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																					
					Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																					
					Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																					
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase terbitnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota	100%	872.009.424	100%	29.490.000	100%	16.432.000	-	0		0		0		6	-	100%	14.015.000	-			
					Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	57	109.535.000	4	22.780.000	1	16.432.000		0		0		0		-		-	1,0	14.015.000	-		
					Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	82	762.474.424	15	6.710.000		0		0		0		0		-		-	-	-			
					Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	-	0	-	0	-	0	-	0		0		0		-		-	-	-			

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II				III				IV				Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	
								9		10		11		12		13			14 = 7 + 13	15=14/6x100%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16												
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
				Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.			0					-														
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota			0					-														
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penetapan tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	-	20.250.000	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	20.250.000			-	0					-		-									
				Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																						
				Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																						
				1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	79,61	98.148.110.270	N/A	28.637.887.056	79,60	14.331.429.418	-	3.157.790.563	0	3.103.507.897	-	3.136.680.233	12,0	3.616.162.273		13.014.140.966	-	41.652.028.022	0	42			
				2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88		N/A		85												-		0				
				Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	98.148.110.270	100%	28.637.887.056	100%	14.331.429.418	-	3.157.790.563	0	3.103.507.897	-	3.136.680.233	12,0	3.616.162.273		13.014.140.966		41.652.028.022	0	42			
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	98.148.110.270	100%	28.637.887.056	100%	14.331.429.418	22%	3.157.790.563	22%	3.103.507.897	22%	3.136.680.233	25%	3.616.162.273	91%	13.014.140.966		41.652.028.022	0	42	DINAS PERHUBUNGAN	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		1.743.276.329	85%	16.777.900	85%	0	-	0	0	0	-	-	-									
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	335.780.500																				
				Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	213.678.500																				
				Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	175.826.880																				
				Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	360.200.900																				
				Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	122.102.000																				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	352.015.649	5	8.631.500	0	0	0		-	-	-	-	-									
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	183.671.900	4	8.146.400	0	0	0	-	-	-	-	-	-									
				Administrasi Keuangan	Persentase tertib administrasi keuangan		29.583.852.080	100%	11.682.622.285	100%	5.541.130.065		1.274.115.347		1.325.122.748		1.448.780.311		1.402.762.359	100%	5.450.780.765	200%	17.133.403.050		58		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	242	28.567.845.172	98	11.658.423.885	77	5.526.130.065	54	1.274.115.347	77	1.325.122.748	77	1.448.780.311	79,9	1.387.764.359		5.435.782.765		17.094.206.650	0	60		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							0							0	-	0						
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	660.019.549	24	20.101.200	12	15.000.000		0		0	-	-	12,0	14.998.000		14.998.000		35.099.200	0	5		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							0							0	-	0						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	125.599.200	1	4.097.200	0	0	0		0	-	-	-		0			4.097.200	0	3			
				Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan							0							0	-	0						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	80	115.996.900					0							0	-	0	0	0				
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	114.391.259					0							0	-	0	0	0				
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	1	1.100.749.530	-	0	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	215.387.928												-	0	-	0	0	0			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	271.676.950												-	0	-	0	0	0			
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0											-	0	-	0						
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0											-	0	-	0						

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat																																																																																																																																						
					Kabupaten/Kota pada	RPJMD Kabupaten/Kota	dan anggaran RKPD	Kabupaten/Kota Tahun	Kabupaten/Kota Tahun	I				II				III				IV				dan Anggaran RKPD	Anggaran RPJMD	Kinerja dan																																																																																																																																	
					tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Kampung dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD	Target kinerja dan anggaran RKPD	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)				Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RPJMD Tahun 2024)	Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.</

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	RPJMD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)					dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)										
								I	II	III	IV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		2 # 0 2 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	85%	10.526.130.500	56%	2.182.598.435	75%	372.000.000	###	61.044.000	19%	160.102.600	005	13.211.000	34	137.065.509					Diskominfo	
		2 16 02 1 00 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	72 Bulan	6.010.356.000	48 Doku men	499.513.500	12 Dok	-		0		0		0							Diskominfo	
		2 16 02 1 00 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	72 Bulan	1.613.520.500	48 Doku men	106.711.770	1 Dok	-		0		0		0							Diskominfo	
		2 16 02 1 00 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	6 Kali Upacara	2.902.254.000	4 layanan	3.300.678.452	1 Layanan	-		0		0		0							Diskominfo	
		2 16 02 1 00 14	Relasi Media	Jumlah aktifitas 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.	-		-	0	1 Lap		61.044.000		127.294.000		12.701.000		132.315.509						Diskominfo	
		2 16 02 1 00 17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	0	4 Permohonan		640.000		0		002	510.000	0						Diskominfo	
		2 16 02 1 00 19	Monitoring Informasi Kebijakan, opini dan aspirasi publik.	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	0	12 Rekomendasi		15.576.000		0		12 rekomendasi	15.558.600	0	0					Diskominfo	
		2 16 02 1 00 21	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis	-		-	0	3 Media		22.000.000		0		3 media	17.250.000	0	4.750.000					Diskominfo	
		2 # 0 3	Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	92%	10.009.600.200	87%	9.542.186.541	90%	1.821.337.000	0%	0	38%	750.055.000	###	464.686.305	33%	603.886.130	96%	1.818.627.435	183%	11.360.813.976		Diskominfo
			Pengelolaan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota		0		9.542.186.541	74%	1.821.337.000	0%	0	31%	750.055.000	###	464.686.305	18	603.886.130						
			Penyeenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional		0		319.145.162	1 dokumen		11.231.000			0		5.335.305		3.450.000						
			Koordinasi dan pelaksanaan manajemen SPBE	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		0		0	1 dokumen		0			0				0						
			Pembangunan dan atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		0		317.920.566	3 aplikasi		755.000			3 aplikasi		55.000		0				436.130	Diskominfo	
			Koordinasi dan fasilitasi Penyeenggaraan Kabupaten atau Kota cerdas	Jumlah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terhubung dengan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah		0		170.791.844	3 aplikasi		350.000			0		1 aplikasi		350.000				0		
			Penyeenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisasi program kabupaten/ kota cerdas	43 unit	10.009.600.200		8.734.328.969	1 unit	1.809.001.000			1 unit	750.000.000	1 unit	459.001.000		600.000.000						
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFORMATIKA						43.461.457.620		18.796.047.207		5.665.176.417	14%	1.222.507.569	26%	1.327.801.256	18%	1.313.157.855	31%	1.966.778.323	89%	5.226.358.873	157%	24.022.406.080		
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	100	6.583.456.460	100%	4.432.703.589	100%	4.786.358.795	24%	1.159.392.697	23%	1.098.259.916	26%	1.238.574.294	2%	103.990.884	75%	3.600.217.791	175%	8.032.921.380		DISKOPERINDAG
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dinas	100%	3.149.913.054	100%	3.991.808.039	100%	4.377.726.695		1.095.746.226	25%	1.009.697.928		1.145.598.810		0						
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.126.889.828	14 Bulan	3.991.808.039	14 Bulan	4.377.726.695	3 Bulan	1.095.746.226	4 bulan	1.009.697.928	5 bulan	1.145.598.810	3	1.015.857.465						
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terusunnya laporan akhir tahun perangkat daerah	1 Laporan	23.023.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#REF!						
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	12 Bulan	592.188.533	12 Bulan	74.165.518	12 Bulan	74.165.518	3 Bulan	9.052.500	2 Bulan	12.193.900	4 Bulan	10.916.600	3	29.237.766						
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya bola lampu dan kabel listrik	45 Bulan	60.665.963	-	1.003.000	12 Bulan	1.003.000	3 Bulan	0		500.000		0	3	495.000						
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dinas	12 Bulan	129.703.732	12 Bulan	24.119.076	12 Bulan	24.119.076		5.248.000	2 Bulan	7.752.000	4 Bulan	1.999.000	3	11.376.000						
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	97.418.894	12 Bulan	7.600.992	12 Bulan	7.600.992	3 Bulan	1.999.500	2 Bulan	2.781.900	4 Bulan	716.600	3	4.362.100						
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya media massa dan informasi	12 Bulan	26.628.750	-	0		0	-	0		0		0		0						
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 Bulan	120.818.531	12 Bulan	6.860.000	12 Bulan	6.860.000	3 Bulan	0	2 Bulan	500.000	4 Bulan	0	3	0						
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya dana untuk konsultasi dan koordinasi	12 Bulan	156.952.663	12 Bulan	34.582.450	12 Bulan	34.582.450	3 Bulan	1.805.000	2 Bulan	660.000	4 Bulan	8.201.000	3	13.004.666						
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administratur dinas	100%	859.031.975	100	268.020.182	100%	229.726.000		47.528.971		54.359.888		52.925.284		74.753.118						
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedia benda pos (materai) dan buku cek	1100 Lembar	106.059.375	310 Lembar	1.260.000	42 Lembar	500.000	200 Lembar	500.000	0	0	100 Lembar	0	10	0						
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telp	12 Bulan	240.537.600	12 Bulan	76.079.782	12 Lembar	82.730.000	3 Bulan	17.028.971	2 Bulan	17.001.014	4 Bulan	13.362.991	3	35.190.824						
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terbayarnya honorarium PNS dan Non PNS (pengelola keuangan dan petugas piket dan kebersihan)	12 Bulan	512.435.000	12 Bulan	190.680.400	12 Lembar	146.496.000	3 Bulan	30.000.000	2 Bulan	37.358.874	4 Bulan	39.562.293	3	39.562.294						
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas	100%	712.723.551	100%	98.709.850	100%	116.220.000		7.065.000		22.008.200		29.133.600		0						

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lata (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					6					7		8		I 9		II 10		III 11		IV 12						13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
					K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas serta pajak	12 Bulan 220.572.613	12 Bulan 82.169.850	12 Bulan 98.750.000	3 Bulan 7.065.000	2 Bulan 19.938.200	4 Bulan 27.793.600	3 40.729.610																				
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya AC, komputer dan laptop	12 Bulan 188.400.938	12 Bulan 16.540.000	12 Bulan 17.470.000	3 Bulan 0	2 Bulan 2.070.000	4 Bulan 1.340.000	3 14.055.000																				
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung Plut, dinas, rumah digital dan resi gudang	1 Gedung s 303.750.000	3 Gedung k -	- 0	- 0	0 0	0 0	3 0																				
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang telah diawasi	65.800.000		10.776.000	0	0	0	100%	10.771.670	100%	10.771.670	100%	10.771.670							DISKOPERINDAG								
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	65.800.000		10.776.000		0	0	20	10.771.670																			
			Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketagugahan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan terhadap kekuatan, kesehatan, ketagugahan serta akuntabilitas koperasi	1 Kegiatan an 45.800.000	- -	- 0	- -	- -	- -	0 -																				
			Sub Kegiatan Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya pengawasan terhadap Kepatuhan Koperasi Terhadap peraturan perundang-undangan	200 Koper asil 20.000.000	- -	- 0	- -	- -	- -	0 -																				
			Sub Kegiatan Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotannya daerah kabupaten/kota			- -	- 10.776.000	- -	- -	- -	20 10.771.670	- -																			
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan KSP/USP yang sehat	75.310.000		6.200.000	0	0	0	99%	6.139.646	99%	6.139.646	99%	6.139.646							DISKOPERINDAG								
			Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah KSP/USP yang sehat	75.310.000		6.200.000		0			6.139.646																			
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	- 75.310.000	- -	6.200.000	- -	- -	- -	10 6.139.646	- -																			
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	15% 98.650.000	5 139.206.740	15 85.912.000					94% 80.948.864	94% 80.948.864	594% 220.155.604									DISKOPERINDAG								
			Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotannya dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pelatihan tentang perkoperasian	8 73.650.000		85.912.000					80.948.864	-																		
			Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya pelatihan tentang perkoperasian	170 73.650.000	- 0	85.912.000				316 80.948.864	-																			
			Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlathinya SDM UKM dari sisi pemaahaman pengetahuan tentang ruang lingkup UKM	25 Kegiat an 25.000,000						0												DISKOPERINDAG								
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	10 Kegiat an 25.000,000						0																				
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	35 1.310.700.000		139.206.740	46.000.000	33% 15.000.000	33% 15.000.000	29% 13.495.000	5% 2.504.400	100% 45.999.400	100% 185.206.140																	
			Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraran, Kemudahan Perzinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan, dan Terasilitasinya pelaku usaha mikro.	4 1.310.700.000		139.206.740	46.000.000		15.000.000	15.000.000	13.495.000	2.504.400																		
			Sub Kegiatan Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Tersedianya data UMKM	35 520.700.000		0	0	0	0	0	0																			
			Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Tersedianya data UMKM		60.000.000	46.000.000	15.000.000	15.000.000	13.495.000	2.504.400																				
			Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraran Usaha Mikro	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM	35 375.000.000	0	0	0	0	0	0	0																			
			Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya pelaku usaha mikro dalam penerbitan IUM	35 375.000.000	0	0	0	0	0	0	0																			
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya pelatihan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 40.000.000	0	0	0	0	0	0	0																			
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		79.206.740	0	0	0	0	0	0																			
			Program Pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	749.070.000		20.200.000		12% 2.500.000	15% 3.039.000	64% 12.841.112	91% 18.380.112	91% 18.380.112																		
			Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Terlaksananya Pengembangan Jaringan Infrastruktur UKM	749.980.000		20.200.000		2.500.000	3.039.000	12.841.112																				
			Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produk dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi (Pengembangan jaringan infrastruktur UKM)	Terlaksananya promosi produk UM, bimtek peningkatan produksi bagi UMKM, kemasan dan branding produk, Pengembangan jaringan infrastruktur UKM, sosialisasi perkebunan bagi usaha mikro menuju usaha mikro potensial, merk dan sertifikat halal dan pelatihan kewirausahaan	749.980.000		0		0	0	0																				
			Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro				20.200.000		2.500.000	3.039.000	12.841.112																				
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI						6.823.216.460	4.571.910.329	4.889.246.795	9%	1.174.392.697	11%	1.115.759.916	12%	1.255.108.294	61%	217.196.576	93%	3.762.457.483	194%	8.269.988.300											
			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																												
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab / Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36,776.942.474	3.816.993.410	2.319.417.669	40%	931.845.809	37%	856.420.740	48%	1.118.239.682	39%	908.014.301	164%	3.814.520.532	164%	7.631.513.942				DPMPSTP								

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16								
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	652.800.000	5.454.000	0	10.027.000	2.720.000	1.360.000	3.826.000	70%	7.006.000	0	2.720.000	19	8.174.000						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terealisasinya Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP	2 doku men 185.000.000	2.904.000	2 Doku men 5.024.000	1.360.000	0	0	3.826.000	-	5.608.000	1.360.000	3	4.264.000	1,50		0,02				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terealisasinya Dokumen RKA SKPD	1 doku men 49.100.000	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	1,00	-						
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terealisasinya Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 doku men 47.100.000	0	0	0	0	0	0	-	0	0	1	0	1,00	-					
			Koordinasi dan Penyusunan OPA-SKPD	Terealisasinya Dokumen Penyusunan OPA-SKPD	1 doku men 51.600.000	0	0	0	0	0	0	-	0	0	1	0	1,00	-					
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan OPA-SKPD	Terealisasinya Dokumen Penyusunan Perubahan OPA-SKPD	1 doku men 59.000.000	0	0	0	0	0	0	-	0	0	1	0	1,00	-					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terusumnya Laporan Realisasi Kinerja DPMPTSP	5 doku men 76.300.000	2.550.000	5 Doku men 5.003.000	1.360.000	0	1.360.000	3.826.000	-	1.398.000	1.360.000	6	3.910.000	1,20		0,05				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terealisasinya Dokumen SAKIP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD	6 doku men 184.700.000	0	0	0	0	0	0	-	0	6	0	1,00	-						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah	26.549.591.474	3.398.828.550	1.639.727.123	861.299.976	770.915.147	873.702.234	49%	805.117.776	0	861.299.976	0	4.260.128.526	4	0					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terealisasinya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan 26.406.891.474	3.394.089.550	12 Bulan 1.629.715.123	3	858.799.976	0	770.915.147	0	868.754.234	-	802.241.776	858.799.976	4.252.889.526	1,25	0,16				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terealisasinya Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPTSP	1 laporan 61.200.000	2.989.000	1 Laporan an 5.003.500	0	2.500.000	0	0	0	2.476.000	-	0	2.500.000	5.489.000	1,00	0,09				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	Terealisasinya Laporan Keuangan Semesteran Terealisasinya Laporan Keuangan Bulanan	12 bulan 41.700.000	1.750.000	14 Laporan an 5.008.500	0	0	0	0	0	2.472.000	-	2.876.000	1.750.000	1,17	0,04					
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terealisasinya Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan 39.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	1,00	-					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiya sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas	264.000.000	0	0	0	0	0	0		0										
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bimtek Implentasi Peraturan Perundang-undangan	35 orang 264.000.000	0	0	0	0	-	0		0										
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.014.000.000	138.650.440	204.207.546	15.647.575	19.161.000	139.162.802	0%	0	19.492.575	117	158.143.015								
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya Penyediaan Listrik dan Penerangan Perkantoran	12 bulan 55.000.000	1.123.000	12 Bulan 3.021.000	3	0	0	3.021.000	0	0	-	0	15	1.123.000	1,25	0,02				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang siap digunakan	12 bulan 164.000.000	19.523.000	12 Bulan 98.427.830	3	0	0	3.485.000	0	83.626.100	-	19.353.000	3.845.000	15	23.368.000	1,25	0,14			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Keperluan Peralatan Rumah Tangga yang memadai	12 bulan 71.000.000	0	12 Bulan 6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	9.625.100	-	0	0	12	0	1,00	-			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya Kebersihan bangunan Kantor	12 bulan 45.000.000	4.089.900	12 Bulan 6.000.000	3	0	0	2.400.000	0	3.600.000	-	0	15	4.089.900	1,25	0,09				
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Terwujudnya ADM Perkantoran yang Baik	12 bulan 202.400.000	12.000.300	12 Bulan 8.660.538	3	1.200.000	0	0	0	3.600.000	-	3.860.400	1.200.000	15	13.200.300	1,25	0,07			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Wawasan dan Informasi Sumber Daya Aparatur	12 bulan 23.600.000	0	12 bulan 0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	12	0	1,00	-			
			Facilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Pelayanan Tamu Kantor	12 bulan 123.000.000	4.640.000	12 Bulan 7.267.250	3	630.000	0	0	0	6.030.000	-	575.000	630.000	15	5.270.000	1,25	0,04			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pekerjaan yang Berkaitan dengan Instansi Baik di Dalam maupun di Luar	12 bulan 1.330.000.000	97.274.240	12 Bulan 74.830.928	3	13.817.575	3	4.255.000	0	32.681.602	-	23.808.900	13.817.575	18	111.091.815	1,50	0,08			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.893.951.000	0	0	131.000.000	0	129.600.930	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit 2.314.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-									
			Pengadaan Mebel	Terpenuhiya Mobiler Kantor	1 paket 283.901.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-									
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor	3 unit 295.075.000	0	unit	131.000.000	0	129.600.930	0	0	-										
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.618.640.000	149.635.870	185.656.000	40.529.458	54.419.393	41.955.275	17%	32.058.958	0	40.529.458	42	190.165.328	####	0					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terdistribusinya Surat Keluar dan Terokupinya Rendu Pas	12 bulan 32.200.000	280.000	12 Bulan 280.000	0	0	0	0	0	-	280.000	0	12	280.000	1,25	0,15				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Penyediaan Telepon, Internet,Air dan Listrik	12 bulan 271.400.000	13.072.470	12 Bulan 36.000.000	3	3.106.606	0	3.175.689	0	8.357.415	-	6.883.242	3.106.606	15	16.179.076	1,00	0,06			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya Jasa Pelayanan ADM Perkantoran yang Efektif dan Efisien	12 bulan 1.315.000.000	136.283.400	12 Bulan 149.376.000	3	37.422.852	3	16.760.852	0	33.597.860	-	24.895.716	37.422.852	15	173.706.252	####				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.784.000.000	124.424.550	148.800.000	11.648.800	10.565.200	59.593.371	43%	63.831.567	0	11.648.800	27	136.073.350							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terawatnya dan Terpeliharanya serta terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	12 bulan 829.000.000	116.639.550	12 Bulan 138.800.000	3	11.648.800	0	3.335.200	0	56.823.371	-	63.831.567	11.648.800	15	128.288.350	-		0,003		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpelihara dan Terawatnya Peralatan Mesin Kantor	12 bulan 124.000.000	7.785.000	12 Bulan 10.000.000	0	0	0	7.230.000	0	2.770.000	-	0	0	12	7.785.000	-		0,011		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpelihara dan Terawatnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 bulan 1.831.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0		0							
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	610.000.000	4.755.000	25.749.500	0	0	8%	1.977.000	25%	6.505.000	22%	5.650.000	55%	14.132.000	55%	18.887.000			DPMPTSP	
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal	610.000.000	0	4.755.000	3.954.000	0	1.977.000	6.505.000	143%	5.650.000	0	0	0	4.755.000						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 aplikasi 179.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-		0	-						

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RFPMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II		III		IV		13		14 = 7 + 13	15=14/6x100%				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan BerusahaBerbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1150 dokumen	166.000.000	4.755.000	1100 Pelaku usaha	25.749.500	805	0	1365	1.977.000	2097	6.505.000	-	5.650.000		4.755.000	-	0,029			
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasisrisiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15 pengaduan	100.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-				-	-			
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusahaberbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	36 survei	165.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-		0	-	-	-			
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi		1.157.130.000	0	764.629.600	0	88.122.600	0	0	0	31%	26.990.000	0%		31%	26.990.000	31%	791.619.600		DPMPTSP	
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan,Pemantuan dan Pengawasan Penanaman Modal;		1.157.130.000	0	764.629.600	0	88.122.600	0	0	0		26.990.000	15%	13.630.300	0	0	0	764.629.600			
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalammerealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	70 invest or	234.266.000	45.100.000	60 Kegiat an usaha	20.032.500	0	0	0	0	0	0	-	0		45.100.000	-	0,19			
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 perusaha an	576.000.000	485.829.600	200 pelak u usaha	33.915.000	0	0	0	0	3	4.300.000	-			485.829.600	5,45	0,84			
				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 Fokusi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	105 perusaha an	346.864.000	233.700.000	150 kegiat an usaha	34.175.100	0	0	17	0	27	22.690.000	-			233.700.000	1,25	0,67			
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		397.604.880	0	4.100.000	0	8.462.500	0	0	0	35%	2.985.000	0%	0	35%	2.985.000	35%	7.085.000		DPMPTSP	
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dimanfaatkan		397.604.880	0	4.100.000	0	8.462.500	0	0	0		2.985.000	0%	0	0	0	0				
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Adanya Laporan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang sudah diterbitkan	19 lapora n	397.604.880	4.100.000	2 lapora n	8.462.500	0	0	0	0	7	2.985.000	-	2.145.300							
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						38.941.677.354	4.590.478.010	2.441.752.269	10%	931.845.809	11%	858.397.740	35%	1.154.719.682	0.153	913.664.301	71%	3.858.627.532	71%	8.449.105.542					
		2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																					
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	4.892.491.000	100%	869.973.000	100%	4.849.439.000	21%	1.012.328.000	20%	948.406.000	22%	1.074.397.000	###	21.123.000	63%	3.056.254.000	163%	3.926.227.000		DISPARPORA
		2	1	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			56.005.000	45.504.000		63.196.000			14.852.000		13.992.000		13.219.000		21.123.000						
		2	19	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	12 bulan	14.000.000	12 bulan	10.535.000	12 bulan	21.203.000	33	4.550.000	41	5.790.000	014	1.995.000	42	8.867.000						
		2	19	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	12 bulan	15.535.000	12 bulan	9.971.000	12 bulan	15.534.000	37	5.752.000	3	500.000	026	4.047.000	34	5.232.000					
		2	19	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	12 bulan	10.845.000	12 bulan	8.570.000	12 bulan	10.834.000	0	0		4.952.000		0	54	5.876.000					
		2	19	01	04	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan itislar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	15.625.000	12 bulan	16.428.000		15.625.000	29	4.550.000	18	2.750.000	046	7.177.000	7	1.148.000					
		2	1	0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.473.427.000	380.322.000	4.473.427.000	932.661.000		864.140.000		990.005.000		0									
		2	19	01	02	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.463.289.000	12 bulan	373.818.000	12 bulan	4.463.289.000	21	926.044.000	19	864.140.000	022	986.998.000	20	914.676.000					
		2	19	01	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 bulan	10.138.000	12 bulan	6.504.000	12 bulan	10.138.000	65	6.615.000		0	030	3.007.000	5	514.000					
		2	1	0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		115.444.000	149.723.000	71.108.000	12.619.000		8.660.000		22.880.000		0									
		2	19	01	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bulan	3.401.000	12 bulan	8.200.000	12 bulan	3.401.000	10	340.000	15	500.000	031	1.060.000	44	1.500.000					
		2	19	01	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	7.533.000	12 bulan	8.620.000	12 bulan	7.533.000	10	860.000	22	1.930.000	038	3.230.000	20	1.500.000					
		2	19	01	03	Penyediaan bahan logistik kantor	60 bulan	5.000.000	12 bulan	4.058.000	12 bulan	4.000.000	6	314.000		0		2.000.000	41	1.650.000					
		2	19	01	04	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	8.304.000	12 bulan	11.991.000	12 bulan	7.334.000	20	2.000.000	11	1.120.000	015	1.460.000	38	2.754.000					
		2	19	01	05	Facilitas kunjungan tamu	60 bulan	3.900.000	12 bulan	10.500.000	12 bulan	3.900.000	51	2.000.000		0	026	1.000.000	23	900.000					
		2	19	01	06	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 bulan	87.306.000	12 bulan	106.354.000	12 bulan	44.940.000	6	7.105.000	4	5.110.000	011	14.130.000	41	18.542.000					
		2	1	0	Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		115.200.000	130.000.000	110.193.000	30.321.000		30.646.000		10.201.000		0									
		2	19	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	60 bulan	1.000.000	12	2.400.000	12	1.000.000	0	0		400.000		0		600.000					
		2	19	01	02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	60 bulan	44.000.000	12	38.600.000	12	40.305.000	21	7.821.000	26	9.746.000	027	10.201.000	26	10.513.000					
		2	19	01	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 bulan	70.200.000	12	89.000.000	12	68.888.000	32	22.500.000	29	20.500.000		0	35	24.000.000					
		2	1	0	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujng Urusan Pemerintahan Daerah		132.415.000	164.424.000	131.515.000	21.875.000		30.968.000		38.092.000		0									

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
								I		II		III		IV										
						6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13		15=14/6x100%								
1	2	3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16					
		2190120901	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas	5 tahun	127.485.000	4	153.924.000	4	126.585.000	17	21.375.000	23	29.498.000	029	37.592.000	30	38.083.000						
		2190120906	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor lainnya	5 tahun	4.930.000	4	10.500.000	4	4.930.000	10	500.000	30	1.470.000	010	500.000	47	2.307.000						
		2190120907	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terciptanya suasana gedung kantor yang memadai	5 tahun	0	4		4	146.000.000		0				0								
Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dengan indikator sasaran persentase organisasi pemuda yang aktif dan persentase wira usaha muda		219021902	Program Pengembangan Daya Saing Kepemudi		100%	790.466.000	100%		100 %	790.466.000	2%	13.865.000	10%	78.543.000	50%	393.737.000	####	0	62%	486.145.000	162%	486.145.000		DISPARPORA
		21902201	Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudi Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			0				0	5.000.000		73.868.000		389.972.000		0							
		2190220102			5 tahun	748.040.000	1		1	748.040.000	0	0												
		2190220103	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan Pemuda Tingkat Kab/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas para pemuda kabupaten lima puluh kota	5 tahun	525.000.000	1		1	525.000.000	5	5.000.000	11	59.779.000	060	315.899.000		28						
		2190220104	Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi penenuhan hak pemuda di tingkat Kab/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas para wirasuka muda kabupaten lima puluh kota		110.000.000				110.000.000		0	2	2.000.000	055	60.881.000		35						
			Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat Kab/Kota			113.040.000				113.040.000				12.089.000	012	13.192.000		72						
		219022202	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			42.426.000		0		42.426.000		8.865.000		4.675.000		3.765.000								
		2190220202	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kab/kota	Meningkatnya organisasi pemuda kabupaten/kota	5 tahun	42.426.000	4		4	42.426.000	13	8.865.000	7	4.675.000	009	3.765.000		57						
Meningkatnya prestasi olahraga dengan indikator cakupan pembinaan olahraga,cakupan pembinaan atlet muda,jumlah atlet berprestasi dan jumlah berprestasi olahraga		219031903	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan		100%	4.661.190.000	100%	1.256.250.000		4.661.190.000	1%	31.500.000	6%	278.499.000	4%	193.151.000	####		11%	503.150.000	111%	1.759.400.000		DISPARPORA
		21903201	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Penedidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			3.906.191.000		1.197.000.000		3.906.191.000		13.500.000		238.357.000		81.491.000		51						
		2190320109	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana melalui perencanaan,pengadaan pemanfaatan pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat kab/kota	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana olahraga	5 tahun	3.906.191.000	4	1.197.000.000	4	3.906.191.000	0	13.500.000	6	238.357.000	002	81.491.000								
		21903202	Kegiatan Penyelenggaraan Keajaaran Olahraga Tingkat daerah kab/kota			614.999.000		0		614.999.000		18.000.000		27.214.000		52.480.000								
		2190320201	Penyelenggaraan kejaaraan dan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kab/Kota			614.999.000		0		614.999.000	3	18.000.000	4	27.214.000	009	52.480.000		84						
		2190320201	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah/Provinsi			55.000.000		59.250.000		55.000.000		0		0		3.500.000								
		2190320202	Pemasutan latihan daerah/jlmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)	Terlaksananya pelatihan bagi tenaga olahraga	1 kegiatan	55.000.000	1	59.250.000	1	55.000.000		0		0	006	3.500.000		92						
		21903203	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			50.000.000		0		50.000.000		0		0		50.000.000								
		2190320301	Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kab/Kota dengan lembaga terkait	Tersedianya berbagai organisasi pemuda lima puluh kota	1 kegiatan	50.000.000	1	0	1	50.000.000		0		0	100	50.000.000		-						
		2190320302	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			35.000.000		0		35.000.000		0		12.928.000		5.680.000								
		2190320303	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Terlaksananya pengembangan olahraga tradisional	5 tahun	35.000.000	4	0	4	35.000.000		0		12.928.000	016	5.680.000		44						
Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dengan indikator sasaran persentase organisasi pemuda yang aktif dan persentase wira usaha muda		219041904	Program Kapasitas Kepramukaan		100%	10.000.000	100%	10.000.000	100 %	10.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	####		0%	0				DISPARPORA
		21904201	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			10.000.000		10.000.000		10.000.000		0												
		2190420105	Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Terlaksananya kegiatan pramuka tingkat daerah	1 kegiatan	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	0	0												
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA						10.354.147.000		2.136.223.000		10.311.095.000	6%	1.057.693.000	9%	1.305.448.000	19%	1.661.285.000	0%	21.123.000	34%	4.045.549.000	100%	6.171.772.000		
Tingkat Pemanfaatan data statistik dalam penyusunan Perencanaan Daerah	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																					

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota	Target kinerja dan anggaran RKPD	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)	Kabupaten/Kota Tahun Lata (2024)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I		II		III		IV													
					6	7	8	9		10		11		12		13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%									
1	2	3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16								
				Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman								
				Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	90	333.647.626	676.644.308	-	302.120.000	-	49%	149.377.105	51%	155.512.085	101%	304.889.190	101%	981.533.498	6,98	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
				Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	0	195.385.210	305.334.406	90	192.120.000	-	-	34.092.105	-	128.830.085	-	305.334.406	-	2,66								
				Pendaftaran objek diluga cagar budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan	1	79.588.210	1	5.113.900	20	40.480.000	-	7	14.400.000	7	13.205.000	0	1	5.113.900	1,00	0,06	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman					
				Penetapan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1	115.797.000	112	300.220.506	15	151.640.000	-	2	19.692.105	9	115.625.085	0	112	300.220.506	####	2,59	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman					
				Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	0	138.262.417	371.309.902	90	110.000.000	-	-	115.285.000	-	26.682.000	-	371.309.902	-	4,32								
				Perlindungan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1	38.266.250	2	37.881.300	20	35.000.000	-	-	20	26.682.000	0	2	37.881.300	2,30	0,99	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman						
				Pengembangan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman						
				Pemanfaatan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1	99.996.167	5	333.428.602	2	75.000.000	-	3	115.285.000	-	0	5	333.428.602	4,58	3,33	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
				Program pengelolaan permuseuman	Persentase pengelolaan permuseuman	90%	30.250.000	113.046.298	-	105.000.000	-	-	71%	74.725.000	71%	74.725.000	113.046.298	-	3,74								
				Pengelolaan museum kabupaten/kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan museum kabupaten/kota	0	30.250.000	113.046.298	90	105.000.000	-	-	-	74.725.000	-	113.046.298	-	3,74									
				Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	0	30.250.000	2	113.046.298	40	105.000.000	-	-	27	74.725.000	0	2	113.046.298	0,00	3,74	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman						
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										0%	0	1%	67.971.700	28%	1.168.135.683	67%	1.603.264.078	95%	2.839.371.461	103%	10.257.414.008	0,00	6,46				
				Urusan Pemerintahan Bidang Perputakaan																							
		2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	61.781.850.755	100%	21.744.078.473	100%	3.549.836.405	####	827.578.966	####	782.451.806	####	878.569.449	####	870.347.975	####	3.345.585.236	####	25.089.663.709	72,90	40,61	Disusup
		2	#	0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1
		2	23	01	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	1.087.594.000	####	29.279.700	100%	2.762.400	####	1.670.400	####	0	0%	625.000	####	467.000	####	2.762.400	####	32.042.100	74,07	2,95	
		2	23	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	24	452.268.000	16	13.425.100	4	1.277.000	1	308.000	1	625.000	2	344.000	1	1.277.000	17	14.702.100	####		3,25		
		2	23	01		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4	1	1	1	1	1	0	2	1										
		2	23	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	6	121.990.000	4	4.863.000	1	0	1	0	0	0	1	0	5	4.863.000	####	3,99				
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0								
		2	23	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	6	130.180.000	4	0	1	0	0	0	0	1	0	4	0	4	0	-	####	-		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0								
		2	23	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	6	112.482.000	4	2.884.600	1	0	1	0	0	0	1	0	5	2.884.600	####	2,56				
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0								
		2	23	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	6	131.592.000	4	0	1	0	0	0	0	1	0	4	0	-	####	-				
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0								
		2	23	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rikhtsar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6	139.082.000	4	8.107.000	1	1.485.400	1	1.362.400	0	0	123.000	1	1.485.400	5	9.592.400	####	6,90			
		2	23	01	06		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rikhtsar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rikhtsar Realisasi Kinerja SKPD			1	1	0	0	0	0	0	0	1	1								
		2	#	0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1
		2	23	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terbti Administrasi Keuangan	100%	19.341.144.655	####	9.772.085.655	100%	3.273.643.435	####	802.481.655	####	719.795.171	####	809.859.990	####	757.827.317	####	3.089.964.133	####	12.862.049.788	####	66,50	
					Penyetdaian Gaji dan Tunjangan ASN																						
		2	23	01		Jumlah ASN, Jumlah pejabat penanggungjawabn pengelola keuangan	150 ASN, 108 Pejabat t	18.904.274.655	9.759.188.775	30 ASN, 24 Pejabat t	3.269.726.159	30 ASN, 2 Pejabat t	802.114.655	719.478.171	31 ASN, 2 Pejabat t	809.043.090	31 ASN, 2 Pejabat t	755.831.017	30 ASN, 2 Pejabat t	3.086.466.933	143 ASN, 26 Pejabat t	12.845.655.688	####	67,95			
		2	23	01		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				420 Orang / Bulan	117 Orang / Bulan	119 Orang / Bulan	93 Orang / Bulan	117 Orang / Bulan													

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											I			II			III			IV					13			14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		16		
		2 23 01 2 0 2 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 doku men	212.020.000	48 doku men	9.756.900	12 doku men	3.917.276	3 doku men	367.000	3 doku men	317.000	3 doku men	816.900	3 doku men	1.996.300	3 doku men	3.497.200	51 doku men	13.254.100	####	6,25							
		2 23 01 2 0 2 03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang disusun	24 doku men	71.230.000	16 doku men	306.000	4 doku men	0	4 doku men	0	0 doku men	0	0 doku men	0	0 doku men	0	4 doku men	0	20 doku men	306.000	####	0,43							
		2 23 01 2 0 2 04		Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 doku men		4 doku men		4 doku men		0 doku men		0 doku men		0 doku men		0 doku men		4 doku men												
		2 23 01 2 0 2 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD yang disusun	6 Doku men	86.490.000	4 Doku men	2.834.000	1 Doku men	0	1 Doku men	0	0 doku men	0	0 doku men	0	0 doku men	0	1 Doku men	0	5 Doku men	2.834.000	####	3,28							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Lapor an		1 Lapor an		0 Lapor an		0 Lapor an		0 Lapor an		1 Lapor an												
		2 23 01 2 0 2 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Tanggapan Pemeriksaan	6 Doku men	25.400.000	4 Doku men	0	1 Doku men	0	1 Doku men	0	0 doku men	0	0 doku men	0	0 doku men	0	1 Doku men	0	5 Doku men		- ####	-							
				Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1 Doku men		1 Doku men		0 doku men		0 doku men		0 doku men		1 Doku men												
		2 23 01 2 0 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD yang disiapkan	78 doku men	27.680.000	52 doku men	0	13 doku men	0	3 doku men	0	0 doku men	0	4 doku men	0	3 doku men	0	3 doku men	0	55 doku men		- ####	-							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD					13 Lapor an		3 Lapor an		3 Lapor an		4 Lapor an		3 Lapor an		3 Lapor an												
		2 23 01 2 0 2 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis yang disusun	6 Doku men	14.050.000	4 Doku men	0	1 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Doku men	0	4 Doku men		- ####	-							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Doku men		0 Doku men		0 Doku men		1 Doku men		0 Doku men		0 Doku men												
		2 # 0 1 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	132.170.000	100%	0	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0	100%		- ####	-							
		2 23 01 2 0 3 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	6 Doku men	90.540.000	4 Doku men	0	1 Doku men	0	1 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Doku men	0	1 Doku men	0	5 Doku men		- ####	-							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Doku men		1 Doku men		0 Doku men		0 Doku men		0 Doku men		1 Doku men												
		2 23 01 2 0 3 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	6 Doku men	41.630.000	4 Doku men	0	1 Doku men	0	1 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Doku men	0	1 Doku men	0	5 Doku men		- ####	-							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0 1 Lapor an		0 1 Lapor an		0 1 Lapor an		0 1 Lapor an		0 1 Lapor an		0 1 Lapor an												
		2 # 0 1 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1.722.285.500	####	4.037.000	100%	650.000	####	305.000	####	0	####	0	####	345.000	####	650.000	####	4.687.000	72,22	0,27							
		2 23 01 2 0 3 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	9 unit	92.300.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	-	-	-					
		2 23 01 2 0 3 02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Keleengkapannya	Jumlah stel pengadaan Pakaian Dinas (Kuning Khaki)	175 stel	483.913.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-						
				Jumlah kokarde pakaian dinas	110 buah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-						
				Jumlah stel pengadaan Pakaian Dinas Harian (hitam Putih)	60 stel		0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	-	-	-						
				Jumlah stel pengadaan Pakaian Dinas Harian (Pakaian Daerah)	195 stel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-						
				Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas KORPRI	90 stel		0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	-	-	-						
				Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas Olah Raga	175 stel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-						
		2 23 01 2 0 3 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	18 Doku men	141.750.000	12 Doku men	4.037.000	3 Doku men	650.000	1 Doku men	305.000	0 Doku men	0	0 Doku men	0	2 Doku men	345.000	1 Doku men	650.000	13 Doku men	4.687.000	####	3,31							
		2 23 01 2 0 3 03		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0 3 Doku men		0 1 Doku men		0 0 Doku men		0 0 Doku men		0 0 Doku men		0 1 Doku men												
		2 23 01 2 0 3 05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	58 Kali	286.994.000	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	-	-	-					
		2 23 01 2 0 3 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	36 Kali	717.328.000	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	-	-	-					
		2 # 0 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.268.092.300	####	332.562.951	100%	18.424.400	####	5.061.000	####	2.037.000	####	6.703.000	####	4.620.800	####	18.421.800	85%	350.984.751	####	10,74							
		2 23 01 2 0 3 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	319 buah	110.868.400	29 buah	1.582.000	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	29 buah	1.582.000	9,09	1,43							
		2 23 01 2 0 3 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	82 unit	770.150.000	1 unit	250.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	250.000	1,22	0,03							
		2 23 01 2 0 3 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	1 set, 95 buah, 18 lusin	192.476.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,75							
		2 23 01 2 0 3 03		Jumlah Pengisian Racun Api	72 tabung g		0 tabung g		0 tabung g		0 tabung g		0 tabung g		0 tabung g		0 tabung g		0 tabung g		0 tabung g										
				Jumlah Pengisian Tabung Gas	0 72 tabung g		0 tabung g		0 72 tabung g		0 tabung g		0 tabung g		0 tabung g		0 tabung g		0 tabung g		0 tabung g										
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	0 1 paket		0 1 paket		0 1 paket		0 1 paket		0 1 paket		0 1 paket		0 1 paket		0 1 paket												
		2 23 01 2 0 3 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan Kantor	72 bulan	373.791.400	48 bulan	65.004.200	12 bulan	10.211.600	3 bulan	3.270.000	3 bulan	1.172.000	3 bulan	3.457.000	3 bulan	2.310.000	12 bulan	10.209.000	51 bulan	75.213.200	####	20,12							
		2 23 01 2 0 3 04		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 paket		0 paket		0 paket		0 paket		0 paket		0 paket												

[illegible]

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n+1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											I		II		III		IV					14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		2 23 01 2 0 0 0 06		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diopelihara			4 unit	0 Unit		1 Unit		0 Unit		0 Unit		3 Unit		0 Unit		0 Unit		1 unit	4.712.000	25,00	1,98
		2 23 01 2 0 0 0 09	Pemeliharaan Rutin/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	4 unit	237.464.000	1 unit	4.712.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	4.712.000	25,00	1,98	
		2 23 01 2 0 0 0 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor	2 unit	1.600.000.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	-	0	-	
		2 # 0 2	PROGRAM PEMBIANAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dikelola, ditata dan dibina	####	4.378.140.000	5 Layan an	2.991.980.075	####	1.455.000.000	4%	65.380.000	21%	307.271.000	22%	325.536.300	####	706.716.669	97%	1.404.903.969	0	4.396.884.044	####	100,43	Disusup
		2 # 0 2 2 0 1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikelola di tingkat daerah kabupaten	156 perpu staka an	2.300.640.200	81 perpu staka an	1.349.358.600	26 perpu staka an	506.749.000	0 perpu staka an	19.880.000	6 perpu staka an	100.641.000	8 perpu staka an	196.462.500	12 perpu staka an	165.558.610	0 perpu staka an	482.542.110	81 perpu staka an	1.831.900.713	51,92	79,63	
				Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	16.36 2 judul / 38.31 6 ekse mplar		10.90 6 judul / 25.97 5 ekse mplar	10.98 2 judul / 26.27 5 ekse mplar	10.90 6 judul / 25.97 5 ekse mplar			10.90 6 judul / 25.97 5 ekse mplar	10.98 2 judul / 25.97 4 ekse mplar	11.73 4 judul/ 27.34 1 eksem plar			10.90 6 judul / 25.97 5 ekse mplar						67,79		
				Jumlah Pustakawan / pengelola perpustakaan yang bersertifikat	9 orang		9 orang		11 orang		9 orang		9 orang		9 orang		9 orang		9 orang				####		
		2 23 02 2 0 1 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (TSM: Information Technology Service Management)	NA	-	5 Layan an	308.141.000	0 Layan an	16.678.700	0 Layan an	0	0 Layan an	0	0 Layan an	0	0 Layan an	16.678.500	0 Layan an	0	5 Layan an	308.141.000	####	-	
		2 23 02 2 0 1 00		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK					1 Perpu sta kaan		0 Perpu sta kaan		0 Perpu sta kaan		0 Perpu sta kaan		1 Perpu sta kaan		0 Perpu sta kaan						
		2 23 02 2 0 1 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum yang dikembangkan	Pustak a daera h=1, Pustak a kec=0, Pustak a nagari = 60, thn = 3 (64 perpu stakaan)	217.249.000	Pustak a daera h=1, Pustak a kec=0, Pustak a nagari = 61, thn = 2 (64 perpu stakaan)	54.133.950	Pustak a daera h=1, Pustak a kec=0, Pustak a nagari = 61, thn = 3 (65 perpu stakaan)	11.650.000		Pustak a daera h=1, Pustak a kec=0, Pustak a nagari = 61, thn = 2 (64 perpu stakaan)		Pustak a daera h=1, Pustak a kec=0, Pustak a nagari = 61, thn = 2 (64 perpu stakaan)		Pustak a daera h=1, Pustak a kec=0, Pustak a nagari = 61, thn = 2 (64 perpu stakaan)		Pustak a daera h=1, Pustak a kec=0, Pustak a nagari = 61, thn = 2 (64 perpu stakaan)		0	54.133.950	####	24,92		
		2 23 02 2 0 1 11		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya					26 Perpu stakaan		0 Perpu stakaan		6 Perpu stakaan		8 Perpu stakaan		12 Perpu stakaan		0 Perpu stakaan						
		2 23 02 2 0 1 03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koleksi Bahan pustaka khas perpustakaan daerah tingkat daerah kabupaten	25 judul/ 600 examp lar	228.799.950	28 judul/ 600 examp lar	190.915.673	2 judul/ 9 2 examp lar	273.816.300	0	0	0	0	2 judul/ 0 examp lar	79.361.000	0	0	0	0	28 judul/ 600 examp lar	452.852.473	####	197,93	
		2 23 02 2 0 1 19		Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan					2 examp lar		0		0		2 examp lar		0		0		0 examp lar				
		2 23 02 2 0 1 04	Pembiinan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pendidikan dasar yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan	26 perpu stakaan	439.377.600	91 perpu stakaan	313.577.520	26 perpu stakaan	79.650.000	0	12.000.000	6 perpu stakaan	10.000.000	8 perpu stakaan	9.925.000	12 perpu stakaan	45.173.905	0 perpu stakaan	77.098.905	91 perpu stakaan	390.676.425	87,50	88,92	
				Jumlah event perlombaan perpustakaan sekolah	3 kali		2 kali		1 kali		0 kali		0 kali		1 kali		0 kali		0 kali		2 kali		0		
		2 23 02 2 0 1 04		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembiinan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan					26 perpu stakaan		0		6 Perpu stakaan		12 Perpu stakaan		0		0 Perpu stakaan						
		2 23 02 2 0 1 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga perpustakaan/ pustakawan yang dilatih	270 orang	392.000.000	60 orang	77.539.668	50 orang	30.500.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	895.000	50 orang	26.280.000	0 orang	27.175.000	60 orang	104.714.668	22,22	26,71	
		2 23 02 2 0 1 16		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					3 orang		0 orang		0 orang		0 orang		3 orang		0 orang						
		2 23 02 2 0 1 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah pustaka model	18 sekola h	260.000.000	6 sekola h	57.668.763	12 sekola h	21.550.000	0 sekola h	0	4 sekola h	7.000.000	4 sekola h	650.000	4 sekola h	8.508.009	0 sekola h	16.158.009	6 sekola h	73.826.772	33,33	28,39	
		2 23 02 2 0 1 12		Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/ Kota Melalui Peningkatan Koleksi					30 Layan an	0	0 Layan an		12 Layan an		6 Layan an		0 Layan an								
		2 23 02 2 0 1 17	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan					1 Doku men	37.904.000	0	7.880.000	0 Doku men	4.280.000	0 Doku men	19.780.000	1 Doku men	5.949.000	0 Doku men	37.889.000	0 Doku men	37.889.000	0,00	#DIV/0!	
		2 23 02 2 0 1 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan daerah	3195 judul/ 16176 eksem plar	763.213.650	862 judul/ 3276 eksem plar	347.382.029	76 judul/ 300 eksem plar	35.000.000	0	0	0	0	76 judul/ 299 eksem plar	32.729.000	0	0	0	0	862 judul/ 3276 eksem plar	381.943.029	20,25	50,04	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I			II			III			IV									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%															
1	2	3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16				
		2 23 02 1 18		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			300 eksemplar		0 eksemplar	0 eksemplar		299 eksemplar	0 eksemplar	0 eksemplar			0 eksemplar			0 eksemplar									
		2 0 2 2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2.586 pengunjung	2.077.499.800	9.136 pengunjung	1.642.621.472	11.000 pengunjung	948.251.000	1043 pengunjung	45.500.000	1264 pengunjung	206.630.000	1604 pengunjung	129.073.800	2861 pengunjung	541.158.059	1843 pengunjung	45.500.000	1843 pengunjung	1.688.121.472	71,3	81,26					
																	####	####	####	####			79,2						
		2 23 02 2 01		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0,133		0,797		0,797		0,797		0,797		0,797		####	0 x kunjungan	0	220 x kunjungan	462.080.579	66,67	44,55						
			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah kunjungan pustaka keliling ke satuan pendidikan dasar, pendidikan khusus dan masyarakat	330 x kunjungan		220 x kunjungan		60 x kunjungan	0 x kunjungan	0 x kunjungan		57 x kunjungan		33 x kunjungan	74.831.000	0 Kali		4 Kali		21,05								
				Jumlah event perlombaan budaya baca dan literasi	19 Kali		4 Kali		3 Kali	0 Kali	1 Kali		0 Kali		2 Kali		1 Kali		6 Kali		31,58								
		2 23 02 2 10		Jumlah publikasi dan sosialisasi budaya baca dan literasi	19 Kali		5 Kali		1 Kali	1 Kali	0 Kali		0 Kali		0 Kali		0 Lokus												
		2 23 02 2 09	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			60 Lokus		0 Lokus	0 Lokus		56 Lokus		4 Lokus		0 orang													
		2 23 02 2 02	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/ Kota	N/A		600 Orang	298.617.000	0 orang	0 orang	0 orang	8.150.000	0 orang	18.500.000	600 orang	263.947.576	0 perpustakaan	800.000	3 perpustakaan	683.028.000	25,00	214,09							
		2 23 02 2 00	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pustaka yang mendapat bantuan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat umum	12 perpustakaan	319.042.500	3 perpustakaan	682.228.000	1 perpustakaan	220.820.000	0 perpustakaan	800.000	0 perpustakaan	49.900.000	0 perpustakaan	22.960.000	1 perpustakaan	140.835.983	0 perpustakaan										
		2 23 02 2 04		Jumlah sarana perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	1 perpustakaan		0 perpustakaan		0 perpustakaan	0 perpustakaan	0 perpustakaan		1 perpustakaan		0 orang		0 orang	0	502 orang	412.637.799	####	109,71							
		2 23 02 2 00	Pengembangan Literasi Berbasis Industri Sosial	Jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	360 orang	376.130.000	502 orang	412.637.799	100 orang	66.150.000	0 orang	0 orang	62 orang	18.815.000	38 orang	47.061.000	0 Perpustakaan												
		2 23 02 2 05		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	13 Perpustakaan		0 Perpustakaan		0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0 Perpustakaan		7 Perpustakaan		6 Perpustakaan		0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	85.675.094	50,00	24,83							
		2 23 02 2 00	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Pemilihan duta baca tingkat daerah Kabupaten/ Kota	4 kegiatan	345.000.000	2 Kegiatan	85.675.094	1 Kegiatan	14.500.000	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	14.482.500	0 Orang												
				Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang		0 Orang		0 Orang	0 Orang	0 Orang		2 Orang																
		2 0 3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Nashah Kuno milik daerah yang dilestarikan	100%	1.037.220.000	####	114.410.700	100%	65.000.000	0%	0	0%	0	50%	38.606.000	####	25.408.240	89%	64.014.240	100%	128.561.700	66,67	12,39	Disusip				
		2 0 3 1	Pelestarian Nashah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Nashah Kuno Milik Daerah yang Dialihmediasi	100%	1.037.220.000	100%	114.410.700	100%	65.000.000	0%	0	0%	0	50%	38.606.000	50%	25.408.240	0%	-	100%	128.561.700	66,67	12,39					
		2 23 03 1 01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Nashah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dirawat, dilestarikan dan didaftarkan	12 naskah	556.180.000	8 naskah	81.685.000	2 naskah	50.000.000	0 naskah	0	0 naskah	0	1 naskah	30.000.000	1 naskah	19.863.240	0 naskah	0	8 naskah	81.685.000	66,67	14,69					
		2 23 03 1 03		Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Nashah Kuno	1 Orang		0 orang		0 orang	0 orang	0 orang		1 orang		1 orang		0 orang												
		2 23 03 1 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediasi Nashah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah dokumen naskah kuno yang dikembangkan, diolah dan dialihmediasi untuk dilestarikan dan didayagunakan daerah	10 naskah	481.040.000	4 naskah	32.725.700	2 naskah	15.000.000	0 naskah	0 naskah	0 naskah	0 naskah	1 naskah	8.606.000	1 naskah	5.545.000	0 naskah	14.151.000	4 naskah	46.876.700	40,00	9,74					
		2 23 03 1 04		Jumlah Nashah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2 Eksemplar		0 eksemplar		0 eksemplar	0 eksemplar	0 eksemplar		1 eksemplar		1 eksemplar		0 eksemplar												
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						67.197.210.755		24.850.469.248	69%	5.069.836.405	14%	892.958.966	11%	1.089.722.806	30%	1.242.711.749	37%	1.602.472.884	93%	4.814.503.445	71%	29.615.109.453							
		2 0 2	Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan yang Akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD/ Nagari yang menerapkan arsip secara baku	100%	1.938.250.000	####	296.671.314	####	8.324.000	0	####	300.000	####	2.326.000	####	6.708.000	####	9.334.000	####	306.005.314	####	15,79	DISPUSIP				
		2 0 2 1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah unit pengolah dan unit kearsipan yang dikelola dan ditata	44 Unit	820.740.000	10 Unit	204.017.764	2 Unit	5.584.000	0 Unit	0	0 Unit	300.000	1 Unit	2.326.000	0,82%	4.149.000	0 Unit	6.775.000	10 Unit	210.792.764	22,73	25,68					
		2 24 02 1 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah unit penataan arsip/dokumen daerah	44 unit	270.516.200	10 unit	161.823.414	2 unit	3.884.000	0 unit	0	0 unit	300.000	1 unit	1.726.000	1 Unit	2.402.000	0 unit	4.428.000	10 unit	166.251.414	22,73	61,46					
		2 24 02 1 01		Jumlah Nashah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	5200 Berkas				1537 arsip		1472 arsip		2342 arsip		1 unit	1.858.000	1525 arsip												
		2 24 02 1 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah peraturan penyusutan arsip	27 Peraturan	286.683.800	11 draf/ peraturan	42.194.350	0 draf/ peraturan	0	0 draf/ peraturan	0	0 draf/ peraturan	0	0 draf/ peraturan	0	arsip	0 draf/ peraturan	0		11 draf/ peraturan	42.194.350	40,74	14,72					
				Jumlah Nashah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1100 Berkas				0 berkas		0 berkas		0 berkas		0 draf/ peraturan	0	0 berkas												
		2 24 02 1 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD/ Nagari yang dilakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan	61 OPD/ Nagari	263.540.000	30 OPD/ Nagari	0	15 OPD/ Nagari	1.700.000	0 OPD/ Nagari	0	0 OPD/ Nagari	0	15 OPD/ Nagari	600.000	0	0 OPD/ Nagari	600.000	30 OPD/ Nagari	600.000	98,36	0,23						

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I 9		II 10		III 11		IV 12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		2.24.02.1.00.03		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			15 Lapor an			0 Lapor an		0 Lapor an		15 Lapor an	0 OPD/ Nagari	544.000	0 Lapor an								
															0 Lapor an										
		2.24.02.2.00.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah unit arsip statis daerah yang dikelola	27 unit	114.190.000	2 unit	7.130.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	#REF!	2 unit	#REF!	7,41	#REF!			
		2.24.02.2.00.2	Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah unit arsip yang diakuisisi	27 unit	114.190.000	2 unit	7.130.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	2 unit	7.130.000	7,41	6,24			
				Jumlah pengguna akses arsip statis per tahun	6 Pengg una		6 Pengg una		0 Pengg una		0 Pengg una		0 Pengg una		0 Pengg una		0 Pengg una		0 Pengg una		0,00				
				Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			0 Arsip		0 Arsip		0 Arsip		0 Arsip		0 Arsip		0 Arsip								
		2.24.02.3.00.3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Penerapan e-Arsip Terintegrasi	1 Insta asi	1.003.320.000	1 Insta asi	85.523.550	1 Insta asi	2.740.000	1 Insta asi	0	0 Insta asi	0	0 Insta asi	0	1.747.000	1 Insta asi	0	1 Insta asi	85.523.550	66,67	8,52		
		2.24.02.3.00.3	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JKN	Jumlah kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JKN	1 kali	509.320.000	1 kali	22.768.500	1 kali	1.190.000	1 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	1.190.000	1 kali	1.747.000	1 kali	24.515.500	66,67	4,81		
				Jumlah arsip yang masuk dalam JKN	74 arsip		69 arsip		81 arsip		38 arsip		0 arsip		55 arsip		0 arsip		38 arsip		69 arsip		93,24		
		2.24.02.3.00.01		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JKN			10 Pengg una		5 Pengg una		2 Pengg una		2 Pengg una		1 Pengg una		5 Pengg una								
		2.24.02.3.00.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten yang dibina, dievaluasi dimonitoring dan diawasi	40	494.000.000	32 Unit	62.755.050	15 Unit	1.550.000	0 Unit	0	0 Unit	0	15 Unit		557.000	0 Unit	0	32 Unit	62.755.050	80,00	12,70		
				Jumlah event perlombaan kearsipan	6		0 kali		0 kali		0 kali		0 kali		0 kali		0 kali		0 kali		0				
		2.24.02.3.00.02		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			15 Lapor an		0 Lapor an		0 Lapor an		15 Lapor an		0 Lapor an		0 Lapor an								
		2.24.02.3.00.3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase OPD/ Nagari dan instansi lainnya yang telah dibina dalam melakukan pertindungan dan penyelamatan arsip	100%	1.536.690.000	###	105.905.200	100%	3.934.000	0%	0	###	1.375.000	0	###	2.559.000	###	1.375.000	###	107.280.200	66,67	6,98	DISPUSIP	
		2.24.02.3.00.1	Pemusnahan Arsip Dilingkung Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Unit arsip penatagan usul musnah dan unit arsip musnah	19 unit	236.121.000	7 unit	22.351.800	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	2.559.000	7 unit	24.910.800	36,84	10,55			
		2.24.02.3.00.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah unit arsip usul musnah	19 unit	142.862.000	7 unit	13.963.800	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit								
				Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			0 Arsip		0 Arsip		0 Arsip		0 Arsip		0 Arsip		0 Berka s								
		2.24.03.1.00.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah unit arsip musnah	19 unit	93.259.000	5 unit	8.388.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	5 unit	8.388.000	26,32	8,99			
				Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan			0 Berka s		0 Berka s		0 Berka s		0 Berka s		0 Berka s										
		2.24.03.2.00.2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Instansi yang dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip	40 insta asi	629.455.000	14 insta asi	36.681.900	8 insta asi	3.934.000	0 insta asi	0	0 insta asi	1.375.000	1 insta asi	0	2.559.000	0 insta asi	1.375.000	14 insta asi	38.056.900	35,00	6,05		
		2.24.03.2.00.2	Evaluasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Jumlah kegiatan Evaluasi dan identifikasi arsip akibat bencana	4 Kegiat an	354.000.000	0	0	0 Kegiat an	0	0 Kegiat an		0 Kegiat an	0	0 Kegiat an		0								
				Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			0 Arsip		0 Arsip		0 Arsip		0 Arsip		0 Arsip		0 Berka s								
		2.24.03.2.00.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan penyelamatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	6 Kegiat an	275.455.000	4 Kegiat an	36.681.900	1 Kegiat an	3.934.000	0 Kegiat an	0	0 Kegiat an	1.375.000	1 Kegiat an	0	0 Kegiat an	2.559.000	0 unit	1.375.000	5 unit	38.056.900	26,32	13,82	
		2.24.03.2.00.02		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			45 Arsip		0 Arsip		0 Arsip		0 Arsip		45 Arsip		0 Arsip								
		2.24.03.3.00.3	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Jumlah unit arsip bernilai perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dimekarkan yang terselamatkan	6 unit	79.816.000	3 unit	7.872.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	3 unit	7.872.000	50,00	9,86			
		2.24.03.3.00.3	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit arsip bernilai dari perangkat daerah yang digabungkan	6 unit	79.816.000	3 unit	7.872.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	3 unit	7.872.000	50,00	9,86			
				Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					0 Daftar		0 Daftar		0 Daftar		0 Daftar		0 Daftar								

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		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.		14 = 7 + 13	15=14/6x100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		2 # 0 3 5	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah kegiatan pencarian arsip statis kabupaten	22 kegiatan	591.308.000	6 kegiatan	38.999.500	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	6 kegiatan	38.999.500	27,27	6,60		
		2 24 03 01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah kegiatan pencarian dan penilaian arsip statis yang dinyatakan hilang	6 kegiatan	296.970.000	2 kegiatan	16.755.000	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	2 kegiatan	16.755.000	33,33	5,64		
				Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Ditilai dan Ditetapkan					0 arsip	0	0 arsip		0 arsip		0 arsip		0 arsip		0 arsip						
		2 24 03 02	Evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan Hilang	Jumlah kegiatan evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang	16 kegiatan	294.338.000	4 kegiatan	22.244.500	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	4 kegiatan	22.244.500	25,00	7,56		
				Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang					0 arsip	0	0 arsip		0 arsip		0 arsip		0 arsip		0 arsip						
		2 # 0 4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Regulasi Izin Penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah Kabupaten	100%	109.850.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0	-	0	-	DISPUSIP
		2 # 0 4 1	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Izin penggunaan arsip yang dikeluarkan	5 SOP	109.850.000	0 SOP	0	0 SOP	0	0 SOP	0	0 SOP	0	0 SOP	0	0 SOP	0	0 SOP	0 SOP	0	0 SOP	-	0	-
		2 24 04 1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP penggunaan arsip yang dikeluarkan	5 SOP	109.850.000	0 SOP	0	0 SOP	0	0 SOP	0	0 SOP	0	0 SOP	0	0 SOP	0	0 SOP	0 SOP	0	-	0	-	
				Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan					0 SOP	0	0 SOP		0 SOP		0 SOP		0 SOP		0 SOP	0 SOP					
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						3.584.790.000		402.576.514	69%	12.258.000	0%		19%	1.675.000	14%	2.326.000	73%	9.267.000	74%	10.709.000	142%	413.285.514			
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	8.325.307.394	400%	13.535.086.998	100%	4.553.883.937	25%	1.053.127.523	25%	1.071.490.759	25%	1.154.552.604	24%	1.103.292.737	99%	4.382.463.623	425%	17.917.550.621	215,22%	DINAS PERIKANAN	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	873.412.487	280	150.663.400	100	20.605.000	25	0	25	0	25	12.800.000	25	7.770.000	100	20.570.000	305%	171.233.400	19,61%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	12 Dok	122.665.416	4	18.871.200										0	0	4	18.871.200		15,38%		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	6 Dok	59.900.015	2	6.248.000										0	0	2	6.248.000		10,43%		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA perubahan Dinas Perikanan yang disusun	8 Dok	57.640.181	4	5.721.400										0	0	4	5.721.400		9,93%		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Dinas Perikanan yang disusun	6 Dok	52.654.532	2	5.079.000										0	0	2	5.079.000		9,65%		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA perubahan Dinas Perikanan yang disusun	6 Dok	52.806.741	2	5.150.000										0	0	2	5.150.000		9,75%		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD selama 1 tahun kinerja termasuk juga LAKIP, LPPD dan LKPI	54 Dok	392.425.745	17	102.277.800	5	20.605.000						12.800.000	3	7.770.000	3	20.570.000	###	122.847.800	31,30%		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dok	135.319.857	8	7.316.000										0	0	8	7.316.000		5,41%		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	19.403.234.872	275	11.080.096.338	100	4.187.984.312	25	1.038.127.523	25	944.767.756	25	1.064.418.805	25	978.060.199	25%	4.025.374.283	400%	15.105.470.621	77,85%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72 bulan	19.072.483.479	153	11.061.953.138	38	4.187.984.312	38	1.038.127.523	38	944.767.756	38	1.064.418.805	38	978.060.199	40	4.025.374.283	193	15.087.327.421	79,11%		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang disusun	72 bulan	44.609.035	12	0										0	0	12	0		0,00%		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang disusun	72 bulan	39.580.333	60	1.911.000										0	0	60	1.911.000		4,83%		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	6 Dok	73.831.414	2	8.033.800										0	0	2	8.033.800		10,88%		
			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	72 Dok	57.782.942	22	4.072.400										0	0	22	4.072.400		7,05%		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan keuangan SKPD Bulanan/Triwulan/Semesteran	84 Dok	49.008.492	14	0										0	0	14	0		0,00%		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Menyusun laporan dan melakukan analisis prognosis realisasi anggaran	6 Dok	65.939.178	2	4.126.000										0	0	2	4.126.000		6,26%		
							0	0																	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.191.184.104	175	120.750.000										25%	0	175%	120.750.000		10,14%		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			6.500.000	1	6.500.000										0	0	1	6.500.000		100,00%		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat-alat Kelembagaannya		75 stel	398.185.186	0	19.750.000										0	0	0	19.750.000		4,96%		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	6 Kali	689.369.338	101	94.500.000										0	0	101	94.500.000		13,71%		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		6 Kali	97.129.581	1	0										0	0	1	0		0,00%		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	2.408.984.542	112	681.967.601	100	50.411.200	25	0	25	16.416.197	25	14.068.840	25	19.498.215	25%	49.983.252	237	731.950.853	30,38%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	72 bulan	41.374.850	15	5.096.000	1	1.303.000	0			0	1	624.000	1	671.000	2	1.295.000	17	6.391.000	15,45%		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	72 bulan	539.700.104	214	167.337.450	1	18.923.500				4.998.000	1	6.353.640	1	7.369.924	2	18.721.564	216	186.059.014	34,47%		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disediakan	72 bulan	34.304.250	12	1.620.000										0	0	12	1.620.000		4,72%		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	72 bulan	96.365.522	15	16.128.200	1	1.800.000						0	1	1.791.300	1	1.791.300	16	17.919.500	18,60%		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	Jumlah barang cetakan pengandaian yang disediakan	72 bulan	253.573.384	15	68.895.400	1	6.700.200				999.800	1	4.943.700	1	756.600	2	6.700.100	17	75.595.500	29,81%		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	72 bulan	40.641.784	48	13.120.000	12	2.082.000				640.000	1	640.000	1	640.000	2	1.920.000	50	15.040.000	37,01%		

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	72 bulan	76.183.950	36	18.424.900	12	38.500															
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72 bulan	1.326.840.698	66	391.345.651	12	19.564.000	9.778.397	1	1.469.000		8.269.391	1	19.516.788	67	410.862.439						
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.629.403.973	93	19.000.000									0%	0	93	19.000.000			0,72%		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	2.240.682.150	0	0										0	0	0	0			0,00%		
			Pengadaan Mebel	Jumlah mobilier kantor	72 bulan	388.721.823	15	19.000.000									1	0	16	19.000.000			4,89%		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	90 %	3.845.578.200	280	718.983.973	100	131.413.425	25	15.000.000	25	65.694.206	25	17.889.210	25	24.542.228	25%	123.125.644	3	842.109.617		21,90%	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	72 bulan	28.913.822	4036	8.596.000	12	600.000	3		3	600.000	3		12	600.000		600.000	4048	9.196.000		31,80%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	72 bulan	289.759.139		146.090.941	12	40.793.000	3		3	11.673.781	3	8.289.210	3	12.542.228	12	32.505.219	12	178.596.160		61,64%	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia diwajibkan	72 bulan	3.526.905.240	50	564.297.032	12	90.020.425	3	15.000.000	3	54.020.425	3	9.000.000	3	12.000.000	3	90.020.425	53	654.317.457		18,55%	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.724.246.351	3,75	763.625.686	100	163.470.000	25		25	44.612.600	25	45.375.749	25	73.422.095	25%	163.410.444	4	927.036.130		24,89%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dn diwajibkan pajak dan perizinannya	72 bulan	2.528.737.546	168	641.285.250	49	149.650.000			49	44.612.600	49	42.155.749	49	62.878.095	49	149.646.444	217	790.931.694		31,28%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah biaya operasional excavator	72 bulan	295.456.791	13	53.745.000										0	0	13	53.745.000		18,19%		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	72 bulan	214.584.378	116	14.045.000	39	1.270.000					18	670.000	21	600.000	0	1.270.000	116	15.315.000		7,14%	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau rehab	72 bulan	685.467.636	13	54.550.436	1	12.550.000					1	2.550.000	1	9.944.000	0	12.494.000	13	67.044.436		9,78%	
			PROGRAM PENGELOLAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi tangkap	25 %	5.991.570.000	35,66	918.413.749	5	1.885.000.000		0	3%	65.516.700	38%	718.764.325	56%	1.062.788.876	98%	3.694.139.802	36%/ tahun	2.765.483.650		46,16%	DINAS PERIKANAN
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disusahkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase peningkatan produksi tangkap	4.500 ton/ Tahun n	5.447.751.873	35,66	607.987.099										%	1.847.069.901	36%/ tahun	607.987.099			11,16%	
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	-Tersedianya penunjang kegiatan -Tersedianya perahu dan sarana alat penangkap ikan untuk meningkatkan hasil tangkapan Tersedianya prasarana perikanan tangkap - Tersedianya sarana perikanan tangkap	4.500 ton/ Tahun	969.782.577	3545	7.085.000										0	0	3545	7.085.000			0,73%	
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	-Bantuan pengadaan pakan dan benih ikan untuk perairan umum daratan POKMASWAS lubuk larangan -Tersedianya dana CPCL an movev konsultasi dan koordinasi kegiatan -Tersedianya penunjang Kegiatan (Honor pengelolaan kegiatan) -Tersedianya sarana perikanan tangkap	4.500 ton/ Tahun	2.751.574.987		389.845.000										0	0	0	389.845.000			14,17%	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	4.500 ton/ Tahun	1.726.394.309		211.057.099										0	0	0	211.057.099			12,23%	
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi tangkap	87%	543.818.127	88	310.426.650	85	1.885.000.000		0		65.516.700		718.764.325		1.062.788.876	18%	1.847.069.901	124%/ tahun n	2.157.496.551		396,73%	
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil meningkat kapasitasnya	87 %	159.692.170	230	289.581.450	70	1.885.000.000			71	65.516.700	35	718.764.325		1.062.788.876	0	1.847.069.901	230	2.136.651.351		1337,98%	
			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		89 Kelom pok	384.125.958	79	20.845.200										0	0	79	20.845.200			5,43%	
			PROGRAM PENGELOLAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi budidaya	15 %/ tahun	25.263.937.000	###	8.725.496.512	3	66.850.559		0	42%	27.757.848	34%	22.919.700	24%	16.161.790	100%	133.678.676		8.792.335.850		34,80%	DINAS PERIKANAN
			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		25 buah	159.822.680	0	0										18%	66.839.338	0	0			0,00%	
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Insentif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		25 buah	159.822.680	0	0											0	0				0,00%	
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase peningkatan produksi budidaya	87%	6.519.904.027	88,36 %	3.297.448.592	85	66.850.559				27.757.848		22.919.700		16.161.790	2,3%	66.839.338	91 %/ta hun	3.364.287.930		51,60%	
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikut pengembangan kapasitas	574 Kelom pok	877.790.352	614	1.042.887.307	10	66.850.559		3	27.757.848	4	22.919.700		16.161.790		66.839.338	614	1.109.726.645			126,42%	
			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelembagaan perikanan yang dibina	574 Kelom pok	728.555.420		802.713.290											0	0	802.713.290			110,18%	
			Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Tersedianya bantuan untuk kelompok pembudidaya ikan	0,87	2.259.478.840	86	583.336.040											0	86	583.336.040			25,82%	
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terperuhinya pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	574 Kelom pok	2.654.079.415	664	868.511.955										0	664	868.511.955				32,72%	
			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		25 buah	466.242.789	5	4.978.000										0 buah	0	5 buah	4.978.000			1,07%	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											I			II			III		IV		13		14 = 7 + 13			15=14/6x100%	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota dengan indikator sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	32602	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		100%	520.628.000	100%	1.050.000	100%	504.258.000	17%	85.029.000	25%	125.912.000	25%	124.961.000	33%	165.387.000	99%	501.289.000	199%	502.339.000			DISPARPORA		
		326021	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			348.628.000		1.050.000		336.258.000		59.409.000		63.481.000	000	108.352.000		102.158.000									
		32602102	Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota	Terpeliharanya sarana dan prasarana kawasan objek wisata	5	348.628.000	4	1.050.000	4	336.258.000	016	59.409.000	017	63.481.000	028	108.352.000		102.158.000									
		326022	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			172.000.000		0		168.000.000		25.620.000		62.431.000		16.609.000		63.229.000									
		32602204	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Terkelolanya OW dengan baik	5	172.000.000	4	0	4	168.000.000	015	25.620.000	036	62.431.000	010	16.609.000		63.229.000									
		32605	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			172.468.000		549.495.000		87.309.000	6%	5.100.000	12%	10.426.000	66%	57.512.000	18%	15.713.000	102%	88.751.000	102%	638.246.000			DISPARPORA		
		326051	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Dumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			172.468.000		549.495.000		26.118.000		5.100.000		10.426.000		57.512.000		15.713.000	0%	88.751.000	0%	638.246.000					
		32605102	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya SDM dalam pengembangan pariwisata	5 paket	38.618.000	4	549.495.000	4	26.118.000	003	1.500.000	016	7.090.000	022	9.901.000	029	7.507.000	070	25.998.000	074	575.493.000					
		32605103	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			66.925.000		0		61.191.000		1.800.000		0		0		0	000	1.800.000	000	1.800.000					
			Pelatihan,bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif			66.925.000		0		61.191.000	002	1.800.000	004	3.336.000	063	47.611.000	013	8.206.000	084	60.953.000	084	60.953.000					
	TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					693.096.000		550.545.000		591.567.000	11%	90.129.000	18%	136.338.000	45%	182.473.000	25%	181.100.000	101%	590.040.000	151%	1.140.585.000					
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	90.357.609.611	100%	13.224.771.762	100%	14.682.792.975	26%	3.782.646.438	25%	3.712.263.559	26%	3.844.875.781	26%	3.837.646.202	103%	15.177.431.980	203%	28.402.203.742			DISTANHORHUN		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				306.982.900		122.154.300		6.702.000		25.934.000		18.118.000		25.853.700									
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100	23.048.500	2 doku men	15.594.000	0	0	0	4.337.000	0	2.389.000	2	4.468.000		11.194.000		34.242.500					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			100	13.281.200	1 doku men	8.777.500	0	0	0	0	0	4.468.000	1	0		4.468.000		17.749.200					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			100	13.891.900	1 doku men	9.647.700	0	0	0	0	0	4.481.000	1	0		4.481.000		18.372.900					
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			100	8.885.100	1 doku men	3.481.000	0	0	0	0	0	0	0	3.213.000		3.213.000		12.098.100					
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			100	9.067.600	1 doku men	3.781.000	0	0	0	0	0	0	1	3.585.000		3.585.000		12.652.600					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 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			100	70.859.800	14 lapora n	21.260.700	0	4.468.000	0	10.195.000	0	0	3	6.597.700		21.260.700		92.120.500					
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	167.948.800	1 lapora n	59.612.400	0	2.234.000	0	11.402.000	0	6.780.000	0	7.990.000		28.406.000		196.354.800					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.602.140.762		13.643.898.580		3.730.020.541		3.472.610.051		3.613.804.456		3.288.239.126				24.666.815.036					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dihayarkan gaji dan tunjanganmnya			100	10.562.140.862	170 orang	13.626.013.780	170	3.730.020.541	0	3.470.990.051	0	3.610.239.456	170	3.277.232.526		14.088.482.574		24.650.623.436					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir			100	14.000.000	1 lapora n	12.403.800	0	0	0	0	0	0	1	11.006.600		11.006.600		11.006.600					
			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tanggapan Pemeriksaan			100	4.999.900	1 doku men	1.849.000	0	0	0	1.620.000	0	160.000	0	0		1.780.000		1.780.000					
			Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan			100	17.500.000	12 lapora n	2.455.000	0	0	0	0	0	2.328.000	3	0		2.328.000		2.328.000					
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis			100	3.500.000	2 doku men	1.177.000	0	0	0	0	0	1.077.000	1	0		1.077.000		1.077.000					
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					17.500.000		5.879.000		0		0		2.799.000		1.505.000				17.500.000					
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah			100	3.000.000	1 lapora n	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1	815.000				3.000.000					
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokymen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerahpada SKPD			100	14.500.000	1 lapora n	4.179.000	0	0	0	0	0	2.799.000	1	690.000				14.500.000					
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					4.000.000		2.215.000		0		0		0		1.070.000				76.210.000					
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retryribusi Daerah			100	4.000.000	1 Doku men	2.215.000	0	0	0	0	0	0	1	1.070.000				4.000.000					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					76.210.000		10.190.000		0		0		0		4.900.000				76.210.000					

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I			II			III			IV			dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		

No.	Sasaran			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										I	II	III	IV								
							6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%					
1	2		3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	8.367.443	2.057.600	0												
					Pengelolaan dan Penytipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	22.228.500	3.625.000	0												
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	1	12.670.245	3.130.000	0												
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	12.670.245	875.000	0												
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	86.134.388	9.590.000	1	0	0	0	0								
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	10.606.170	1.735.000	0												
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	11.431.800	2.145.000	0												
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	6.986.100	1.530.000	0												
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	9.717.030	1.735.000	0												
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	8.700.870	2.445.000	0												
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1.047.515.128	47.809.145	1	0	0	0	0								
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kerlengkapannya	1	317.550.000	0	0												
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	51.601.875	6.440.000	0												
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	1	152.512.914	41.369.145	0												
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	3.405.154.733	77.527.844	100%	114.263.200	1.200.000	925.000	38.632.632	42.705.568	83.463.200	160.991.044	21,15				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1.207.595.018	6.485.000	5 Paket	0					0						
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	355.405.136	16.066.950	12 Paket	55.093.000	0	0	13.180.000	19.903.000	12 Paket	33.083.000	49.149.950	7,23			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	177.002.370	10.546.600	12 Paket	14.902.200	2 Paket	1.200.000	0	5.582.000	10.510.200	12 Paket	17.292.200	27.838.800	6,36		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	15.242.400	0	0						0	0	0	#DIV/0!			
					Fasilitas Kunjungan Tamu	1	47.632.500	1.560.000	12 Lapor an	1.440.000	0	0	0	240.000	0	12 Lapor an	240.000	1.800.000	26,46		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	2.251.296.129	42.869.294	12 Lapor an	42.828.000	0	925.000	19.630.632	12.292.368	12 Lapor an	32.848.000	75.717.294	29,73			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	8.982.316.700	0	100%	0	0	0	0	22.120.000							
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	2.500.039.395	0	0	0											
					Pengadaan Mebel	1	720.330.000	0	1 Unit	0				22.120.000							
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1.165.034.200	49.302.545	100%	163.562.100	22.711.126	36.151.098	25.082.916	32.085.409		116.030.549	165.333.094	7,05			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	22.228.500	500.000	12 Lapor an	660.000	0	0	0	500.000		500.000	1.000.000	22,23			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	1	466.258.665	36.802.545	12 Lapor an	36.902.100	3 Lapor an	7.111.126	6.951.098	7.682.916	14.185.409	12 Lapor an	35.930.549	72.733.094	6,41		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	650.850.480	12.000.000	12 Lapor an	126.000.000	3 Lapor an	15.600.000	29.200.000	17.400.000	17.400.000	12 Lapor an	79.600.000	91.600.000	7,11		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	5.615.086.885	104.563.559	100%	182.652.300	35.604.800	6.050.700	30.456.000	59.491.760		131.603.260	236.166.819	23,78			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	3.206.619.900	96.613.559	47 Unit	164.500.000	21 Unit	34.404.800	5.200.700	27.976.000	3 Unit	119.488.260	216.101.819	14,84			
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		7.950.000	30	18.152.300	1.200.000		850.000	2.480.000	7.585.000	18 Unit	12.115.000					
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	2.236.225.206	0	1 Unit	0			0								
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,12	20.793.592.392	401.470.000	4%	148.485.800	0	0	15%	22.050.000	58%	86.125.050	73%	108.175.050	146%	216.350.100	KESWAN
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	0,12	2.429.263.851	0	0	0	0	0	0	0							
					Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	94.991.907	0	0												
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	2.334.271.944	0	0												
					Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,12	6.015.660.849	98.494.000	8%	148.485.800	0	0	22.050.000	86.125.050							
					Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	5.765.990.337	98.494.000	36 Lapor an	148.485.800	0	22.050.000	86.125.050								

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
								I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	14 = 7 + 13	15=14/6x100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase fasilitas pelaksanaan metrologi legal berupa tera, Tera Ulang dan Pengawasan	100%	575.280.000	100%	41.972.000	100%	13.456.000	15%	2.000.000		26%	10.916.500	41%	12.916.500	100%	54.888.500	100%	DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN			
			Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya jumlah pasar yang sudah melaksanakan terbit ukur	13 Pasar	575.280.000	13 Pasar	41.972.000	13 Pasar	13.456.000	3 Pasar	2.000.000			0									
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang	13 Pasar	320.280.000	5 Pasar	41.972.000	13 Pasar	13.456.000	3 Pasar	2.000.000			10.916.500									
			Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya pengawasan UTPP yang sudah terstandardisasi	13	200.000.000																		
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						863.140.000		108.311.400		210.816.000	1%	4.999.990	11%	14.310.100	2%	7.305.000	21%	40.579.080	34%	67.194.170	100%	175.507.570		
		3	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																					
		3 0 1	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100%	25.073.606.042	-	12.826.593.243	-	3.990.215.436	22%	879.911.040	21%	847.510.131	27%	1.096.807.149	26%	1.025.342.173	96%	3.849.570.493	96%	16.676.163.736	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA	
		3 0 1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	79.350.000	-	0	-	1.000.000	-	0	-	0	-	452.000	-	548.000	-	0	-	-	-	
		3 31 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	79.350.000	-	0	2 dokumen	1.000.000	-	0	-	0		452.000		548.000	-	0	-	-	-	
		3 31 01	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.574.190.142	-	11.015.302.204	-	3.752.687.980	23%	879.911.040	22%	814.461.220	27%	1.006.927.210	-	953.699.432	-	874.291.040	-	11.889.593.244	-	
		3 31 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 bulan	18.530.690.142	47 bulan	11.005.792.154	43 org/ 14 bulan	3.751.687.980	3 bulan	879.911.040	3 bulan	814.461.220	3 bulan	1.006.600.210	3 bulan	953.039.432	3 bulan	874.291.040		11.880.083.194	64,11	
		3 0 1	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Sakhr tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6 dokumen	43.500.000	2 dokumen	9.510.050	1 laporan	1.000.000	-	0	-	0		327.000	-	660.000	-	0		9.510.050	21,86	
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	49.000.000	-	5.938.600	-	1.000.000	-	0	-	0	7%	72.000	-	920.000	-	0	-	5.938.600	-	12
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terikutnya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur										0				0		0	-	-	-	
		3 0 1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan per- UU an bagi ASN										0				0		0	-	-	-	
		3 31 01	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	5 laporan	49.000.000	1 laporan, 1 dokumen	5.938.600	1 dokumen	1.000.000	-	0		0		72.000	-	920.000	-	0		5.938.600	12,12	
		3 31 01	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	100%	2.053.451.900	-	539.972.760	-	56.437.000	0%	0	9%	4.995.000	25%	14.176.687	-	12.197.913	-	0	-	539.972.760	-	
		3 31 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 paket	87.432.000	29 bulan	17.480.000	1 paket	2.497.000				990.000	726.000	764.000			0		17.480.000	19,99		
		3 31 01	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	72 paket	297.685.200	41 bulan	69.341.132	1 paket	10.021.000	-	0		1.506.000	2.566.000	-	3.260.000			0		69.341.132	23,29	
		3 31 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	72 paket	232.435.700	36 bulan	57.882.500	1 paket	3.950.000	-	0		1.299.000	936.000	-	969.600	-		0		57.882.500	24,90	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (koran, selitupan media massa)										0				6 bulan	0		-	#DIV/0!		
			Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah paket fasilitas kunjungan tamu	72 paket	275.885.000	41 bulan	59.428.500	1 paket	4.995.000	-	0		1.200.000	1.200.000	-	1.000.000			0		59.428.500	21,54	
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	72 laporan	1.160.014.000	41 bulan	335.840.628	1 laporan	34.974.000	-	0			8.748.687	-	6.204.313			0		335.840.628	28,95	
		3 31 01	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	370.000.000	-	0	-	4.800.000	-	0	-	4.800.000	-	0		0			4.800.000			
		3 31 01	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	26 unit	370.000.000	0	0	1 unit	4.800.000				4.800.000						4.800.000				
		3 0 1	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.579.840.000	-	904.565.079	-	126.332.456	-	0	-	18.539.911	-	58.926.852	-	54.276.628	-	0	-	904.565.079	-	60
		3 31 01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	381.500.000	41 laporan	84.768.575	1 laporan	43.063.400	0	0		18.539.911	17.137.164	-	12.126.628			0		84.768.575	22,22	
		3 31 01	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	2.198.340.000	29 bulan	819.796.504	1 laporan	83.269.056	0	0		0	41.789.688	-	42.150.000			0		819.796.504	37,29	
		3 31 01	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	1.367.774.000	-	360.814.600	-	47.958.000	0	0	0	4.714.000	-	16.252.400	-	3.700.200				360.814.600		
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	90 unit roda 2, 12 roda 4	917.918.000	46 unit	268.129.600	5 unit	39.650.000	0	0		3.579.000	14.032.400	-	1.455.200			0		268.129.600	29,21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	96 unit	228.240.000	24 bulan, 20 unit	54.235.000	30 unit	4.850.000	-	0		485.000	2.120.000	-	2.245.000	-		0		54.235.000	23,76	
			Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	12 unit	221.616.000	2 unit, 2 paket, 10 bulan	38.450.000	1 unit	3.458.000	-	0		650.000	100.000	-	0			0		38.450.000	17,35	
		3 0 1	Program : Perencanaan dan pembangunan industri	Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri	100%	15.571.250.000	-	484.037.366	-	Rp37.000.000	1%	196.000	19%	6.938.500	9%	3.496.700	11%	4.160.092	40%	14.791.292	40%	498.828.658		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA
		3 0 1	Kegiatan: Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kab/Kota	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab/Kota	100%	15.571.250.000	-	484.037.366	-	37.000.000	0	196.000	0	6.938.500	-	3.496.700	-	4.160.092						
		3 31 01	Penyusunan rencana pembangunan industri Kab/Kota	1. Adanya perda RPIK 2. Terlaksananya sosialisasi perda RPIK	1 dokumen	20.000.000								0				0		0				

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16							
		3 31 02 1 05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1. Terlaksananya konsultasi, koordinasi dan fasilitasi terkait kegiatan dengan pemerintah pusat, provinsi serta Kab/Kota 2. Terlaksananya pelatihan fashion ready to wear - 3. Terlaksananya pelatihan pembuatan gambar murni 4. Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu makanan berbasis jeruk panen	25 merek /halal. 60 IKM 375.000.000							0		0								
		3 31 02 1 06	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	11 kelom pok 13.300.000.000	1 dokumen, 5 bulan 111.307.616	1 dokumen	2.000.000	-	0	535.000	0	-	40.192		0		0,84				
			Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	138 Merek /Halal . 340 IKM 1.975.000.000	1 dokumen, 16 IKM 320.060.950	1 dokumen	22.700.000	-	196.000	2.782.500	200.000	-	3.879.900		0		16,21				
			Berkas terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan industri	6 dokumen 296.250.000	5 bulan, 1 dokumen 52.668.800	1 dokumen	12.300.000	-	0	3.621.000	3.296.700	-	240.000		0		17,78				
		3 31 3	Program : Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Meningkatnya pengelolaan dan ketersediaan sistem informasi industri nasional	100% 2.050.020.000	-	1.223.869.179	-	128.000.000	4%	4.668.000	1%	770.000	29%	36.566.101	65.014.842	84%	107.018.943	84%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA		
		3 31 3	Kegiatan: Penyediaan Informasi untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI di Kab. 50 Kota	100% 2.050.020.000	-	1.223.869.179	-	128.000.000	0	4.668.000	0	770.000	-	36.566.101	65.014.842						
		3 31 03 1 01	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kab/kota melalui sistem informasi industri nasional (SINAS)	Jumlah fasilitas pengumpuln, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan serta data lain lingkup Kab/Kota melalui SINAS	6 dokumen 319.180.000	24 unit izin 45.093.300	1 dokumen	4.000.000	399.000		198.000		18.101.602		4.109.000		0		14,13			
		3 31 03 1 02	Diseminasi, publikasi data informasi dan analisis industri kab/kota melalui SINAS	Fasilitas pameran/kegiatan Dekranasda, jumlah sosialisasi akses permodalan IKM, jumlah temu bisnis IKM dengan swasta/BUMN	18 event, 180 IKM, 6 kali 1.730.840.000	1 dokumen, 4 event 1.178.775.879	1 dokumen	124.000.000	4.269.000		572.000		18.464.499	-	60.905.842		0		68,10			
			Diseminasi, publikasi data informasi dan analisis industri kab/kota melalui SINAS	Jumlah dokumen hasil diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kab/kota melalui SINAS	3 event, 30 IKM, 1 kali 																	
TOTAL PERINDUSTRIAN					100% 42.694.876.042	0% 14.534.499.788	0%	4.155.215.436	9%	884.775.040	14%	855.218.631	22%	1.136.869.950	29%	1.094.517.107	73%	3.971.380.728	73%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA		
		3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA		
		3 32 4	Program : Pengembangan kawasan transmigrasi	Meningkatnya Pengembangan Wilayah Transmigrasi	100% 245.970.000	-	316.449.521	-	968.800	0	-	41%	395.000	45%	437.000	14%	136.800	100%	968.800	316.449.521	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA	
		3 32 4 1	Kegiatan: Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Komandiran	Persentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi	100% 245.970.000	-	316.449.521	-	968.800	0	-	3%	395.000	3%	437.000	0	136.800	6%	968.800	316.449.521	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA	
		3 32 04 1 01	Pengutan SDM dalam rangka komandiran satuan permukiman	Jumlah sosialisasi untuk penguatan SDM transmigrasi	1 laporan 245.970.000	3 pelat han, 44 KK 316.449.521	20 kepala keluar ga	968.800	-	-	3%	395.000	3%	437.000	-	136.800	6%	968.800	316.449.521	128,65	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA	
TOTAL TRANSMIGRASI					100% 245.970.000	316.449.521	968.800	0%	41%	395.000	45%	437.000	14%	136.800	100%	968.800	0%	316.449.521	0%			
			Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100% 251.978.172.617	24.865.032.466	100%	24.865.032.466	23%	5.806.616.500	24%	6.078.265.250	25%	6.325.973.046	31%	7.782.881.311	105%	25.993.736.107	105%	50.858.768.573	20,18%	
			PERENCANAAN PENGANGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah daerah	100% 0	47.625.400	100%	47.625.400		57.264.000	45.541.250	71.783.573	###	60.950.513		235.539.336		283.164.736				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat darah	100% 0	21.252.000	5 dok	21.252.000	2 dok	45.200.000	1 dok	36.000.000	2 dok	40.828.183	1 dok	40.312.443	2 dok	162.340.626		183.592.626	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100% 0	26.373.400	4 dok	26.373.400	1 dok	12.064.000	1 dok	9.541.250	1 dok	30.955.390	1 dok	20.638.070	1 dok	73.198.710		99.572.110	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	100% 87.883.964.852	12.257.184.522	100%	12.257.184.522		3.453.591.656	3.406.980.355		3.970.532.735	###	3.721.644.226	0%	14.552.748.972	-	26.809.933.494	30,51%		
			Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	100% 82.031.894.951	11.977.396.922	126 org/bi n	11.977.396.922	378 org/bi n	3.430.742.656	378 org/bi n	3.381.216.105	378 org/bi n	3.947.341.638	378 org/bi n	3.661.055.215	378 org/bi n	14.420.355.614	26.397.752.536	32,18%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Pelaksanaan Penyatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penutuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100% 4.338.685.792	137.935.400	120 dok	137.935.400	30 dok	6.063.000	30 dok	18.479.800	30 dok	9.938.000	30 dok	30.046.496	93 dok	72.526.496	210.461.896	4,85%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	4 dok 439.835.489	18.317.000	1 Dok	18.317.000	1 Dok	8.256.000	-	1.471.750	-	0	-	0	1 dok	9.272.750	28.044.750	6,38%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	99% 754.315.806	103.443.700	17 lapo an	103.443.700	4 lap	8.530.000	4 lap	5.813.500	4 lap	10.312.097	2 lap	22.542.515	10 lap	47.198.112		150.641.812	19,97%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dok 319.232.814	20.091.500	1 Dok	20.091.500	-	0	-	0	1 dok	2.941.000	1 dok	0	100%	2.941.000	23.032.500	7,21%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase terthit Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100% 3.528.039.684	0%	0	100%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0,00%	
			Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100% 2.341.631.686	0%	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Bagian Umum

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)			Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Trivulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II		III		IV								
					K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
											</																	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
								I	II	III	IV															
					6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%												
1	2	3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16			
				PENATAAN ORGANISASI	OPD yang memiliki dokumen Analisis Jabatan Persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi	100%	2.584.722.107	0%	164.999.600	100%	164.999.600	0		26.691.500	-	73.237.780	0,00%	39.168.400	0%	139.097.680	-	304.097.280	-	11,77%		
				Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	100%	917.441.320	0%	46.733.100	5 dok	46.733.100	1 dok	0	1 dok	1.200.000	2 dok	19.959.140	1 dok	4.997.800		26.156.940		72.890.040		7,94%	Bagian Organisasi
				Facilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil Facilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	100%	461.811.789	0%	47.226.000	2 lap	47.226.000	-	0	-	5.356.500	1 lap	14.515.000	1 lap	7.438.300		27.309.800		74.535.800		16,14%	Bagian Organisasi
				Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	100%	325.838.151	0%	17.077.000	1 dok	17.077.000	-	0	-	9.280.000	-	15.228.500	-	311.000		24.819.500		41.896.500		12,86%	Bagian Organisasi
				Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	100%	233.745.013	0%	17.592.000	1 dok	17.592.000	-	0	-	9.005.000	-	19.178.640	-	9.386.000		37.569.640		55.161.640		23,60%	Bagian Organisasi
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen IKIP)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen IKIP)	100%	645.885.834	0%	36.371.500	2 dok	36.371.500	-	0	1 dok	1.850.000	-	4.356.500	-	17.035.300	1 dok	23.241.800		59.613.300		9,23%	Bagian Organisasi
				PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Terfasilitasi dan Terlayannya kegiatan KDH / WKDH	100%	2.233.072.738	0%	1.640.056.000	100%	1.640.056.000		317.547.487		324.340.850	,005	88.780.350	0%	643.884.518	####	1.374.553.205	-	3.014.609.205	-	135,00%	
				Facilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan	100%	819.149.599	0%	1.401.156.000	360 lap	1.401.156.000	90 lap	294.578.987	90 lap	268.707.850	90 lap	36.632.104	90 lap	600.356.818	100 lap	1.200.275.759		2.601.431.759		317,58%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
				Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan	100%	691.932.063	0%	121.405.000	360 lap	121.405.000	90 lap	7.285.500	90 lap	21.964.000	90 lap	10.575.000	90 lap	17.137.000	40 lap	56.961.500		178.366.500		25,78%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100%	721.991.076	0%	117.495.000	100%	117.495.000	12%	15.683.000	28%	33.669.000	1%	41.573.246	0%	26.390.700	40%	117.315.946		234.810.946		32,52%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESHAJATERAAN RAKYAT	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	53.807.790.686	0%	9.683.069.400	100%	9.683.069.400	1%	119.875.000	12%	1.173.717.759	36%	3.463.114.479	65%	6.259.442.304	114%	11.016.149.542	114%	20.699.218.942		38,47%	
				ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan	100%	6.725.566.103	0%	141.902.600	100%	141.902.600	0%	0	0%	0	-	40.970.418	0,00%	37.350.700	0%	118.056.118	-	259.958.718		3,87%	
				Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	100%	1.558.920.195	0%	39.194.200	4 dok	39.194.200	1 dok	0	1 dok	7.060.000	1 dok	7.987.500	1 dok	10.928.700	2 dok	25.976.200		65.170.400		4,18%	Bagian Pemerintahan
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100%	1.825.142.981	0%	29.194.000	4 dok	29.194.000	1 dok	0	1 dok	0	1 dok	4.800.000	1 dok	6.076.000	1 dok	10.876.000		40.070.000		2,20%	Bagian Pemerintahan
				Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	3.341.502.927	0%	73.514.400	6 dok	73.514.400	1 dok	0	2 dok	32.675.000	2 dok	28.182.918	1 dok	20.346.000	4 dok	81.203.918		154.718.318		4,63%	Bagian Pemerintahan
				PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESHAJATERAAN RAKYAT	Persentase Kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi	100%	40.719.675.888	0%	8.990.400.000	100%	8.990.400.000	####	119.875.000	13%	1.132.648.359	0	3.310.814.900	####	6.053.827.500	1%	10.617.165.759	-	19.607.565.759		48,15%	
				Facilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	3386 orang	34.232.391.000		8.990.400.000	12 dou men	8.990.400.000	3 dok	119.875.000	3 dok	1.132.648.359	3 dok	3.310.814.900	3 dok	6.053.827.500	5 dok	10.617.165.759		19.607.565.759		57,28%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
					Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang terfasilitasi	5 kali																				
					Jumlah Lomba LDS Tk. Kab dan Provinsi yang dibina dan dinilai	14 LDS																				
					Jumlah pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Jumlah kafilah yang terfasilitasi untuk mengikuti even MTQ Nasional Tk Provinsi	1 kegiatan																				
					Jumlah masjid/ mushalla dan lembaga keagamaan yang diberi hibah oleh Pemerintah Daerah	106 masjid dan 5 lembaga																				
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dihadiri pada tingkat provinsi dan pusat	10 kali	1.428.637.779					0			0		0		0							
					Jumlah UKS yang dibina dan dinilai pada sekolah untuk LSS tingkat Kab. Dan Provinsi	56 sekolah									0											
					Jumlah Wirid dan Senam Pagi yang terseleenggara	20 kali wirid, 20 kali senam									0											
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Jamaah Haji dan TPMD yang difasilitasi pemberangkatan dan pemulangannya	390 orang	5.058.647.109					0			0		0		0							
					Jumlah masjid yang dikunjungi oleh Tim Safari Ramadhan Kabupaten	79 masjid									0											
				FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	3.858.456.463	0%	277.870.300	100%	277.870.300	0%	0	16%	38.869.400	0	73.098.452	43%	95.779.136	0%	207.746.988	-	485.617.288		12,59%	
				Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum Daerah yang disusun	100%	1.928.585.791	0%	108.287.300	300 dok	108.287.300	99 dok	0	47 dok	24.144.400	97 dok	40.343.352	85 dok	54.009.658	213 dok	118.497.410		226.784.710		11,76%	Bagian Hukum
				Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Facilitasi Bantuan Hukum	100%	1.639.299.079	0%	144.302.000	3 kasus	144.302.000	-	0	-	12.275.000	-	29.550.100	100%	38.813.584	1 kasus	80.638.684		224.940.684		13,72%	Bagian Hukum
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi Hukum yang didokumentasikan	100%	290.571.594	0%	25.281.000	20 dok	25.281.000	6 dok	0	2 dok	2.450.000	6 dok	3.205.000	117 dok	2.955.894	10 dok	8.610.894		33.891.894		11,66%	Bagian Hukum
				FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	2.504.092.233	0%	272.896.500	100%	272.896.500	0%	0	0%	2.200.000	-	38.230.709	0%	72.484.968	0%	112.915.677	-	385.812.177		15,41%	
				Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100%	2.032.391.823	0%	237.966.000	16 dok	237.966.000	4 dok	0	4 dok	1.200.000	4 dok	35.225.000	4 dok	58.487.350	11 dok	94.912.350		332.878.350		16,38%	Bagian Administrasi Pembangunan
				Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen hasil Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri	100%	471.700.410	0%	0	1 dok	0		0		0		0		0		0		0		0,00%	Bagian Administrasi Pembangunan
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100%		0%	34.930.500	2 lap	34.930.500	-	0	1 lap	1.000.000	-	3.005.709		13.997.618		18.003.327		52.933.827		0,00%	Bagian Administrasi Pembangunan
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PersentaseTerlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Perekonomian	100%	8.742.982.927	0%	557.019.700	100%	557.019.700	3%	17.950.000	13%	73.681.589	30%	164.792.140	37%	208.286.953	83%	464.710.682	83%	1.021.730.382		11,69%	
				PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Perekonomian	100%	1.311.233.301	0%	148.479.000	100%	148.479.000		13.200.000	0%	0	30%	36.735.000	28%	34.088.000	7%	102.008.000	0%	250.487.000		19,10%	
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumentasi hasil koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Lap	355.521.019		39.730.000	1 Lap	39.730.000	-	4.400.000	-	6.000.000	-	4.725.000		7.800.000		22.925.000		62.655.000		17,62%	Bagian Perekonomian dan SDA
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Laporan Penunjang Kegiatan	1 Lap			0	1 Lap	0	-	0	-	0	-	0		0		0		0		0,00%	Bagian Perekonomian dan SDA

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		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.	14 = 7 + 13	15=14/6x100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
				Pengendalian dan Distribusi Percekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Percekonomian	1 Lap	603.691.528		63.955.000	1 Lap	63.955.000	-	6.825.000	-	10.160.000	-	18.475.000		16.761.500		52.221.500		116.176.500		19,24%	Bagian Percekonomian dan SDA
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Lap	352.020.754		44.794.000	1 Lap	44.794.000	-	1.975.000	-	1.825.000	-	13.535.000		9.526.500		26.861.500		71.655.500		20,36%	Bagian Percekonomian dan SDA
				Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD			0		0	-	0	-	0	-	0	-	0		0		0		0		0,00%	
				PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	100%	3.195.651.644	0%	169.898.700	100%	169.898.700		0		48.731.750	155	28.514.900	48%	77.237.155		154.483.805	-	324.382.505		10,15%	
				Facilitasi Peyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Peyusunan Program Pembangunan	1 dok	1.627.322.951		48.100.000	1 dok	48.100.000	-	0	-	8.150.000	-	4.110.000		27.543.555		39.803.555		87.903.555		5,40%	Bagian Administrasi Pembangunan
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	300 Data Kontr ak	1.473.484.089		68.798.900	1 Lap	68.798.900	-	0	-	19.240.000	-	11.449.000		24.788.600	1 lap	55.477.600		124.276.500		8,43%	Bagian Administrasi Pembangunan
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100%	94.844.605	0%	52.999.800	1 Lap	52.999.800	-	0	-	21.341.750	-	12.955.900		24.905.000		59.202.650		112.202.450			Bagian Administrasi Pembangunan
				PENGLOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku	97%	3.233.361.356		162.500.000	100%	162.500.000		0		10.600.000	-	72.101.240	0%	69.961.186		152.662.426	-	315.162.426		9,75%	
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lap	1.184.383.749		57.130.600	3 dok	57.130.600	-	0	1 dok	3.650.000	1 dok	9.758.543	1 dok	23.903.751		37.312.294		94.442.894		7,97%	Bagian Pengadaan Barang dan jasa
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Lap	1.024.406.840		43.988.000	2 dok	43.988.000	-	0	1 dok	2.450.000	-	15.072.767	-	21.369.500		38.892.267		82.880.267		8,09%	Bagian Pengadaan Barang dan jasa
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lap	1.024.570.767		61.381.400	52 org	61.381.400	-	0	-	4.500.000	52 org	47.269.930	52 org	24.687.935		76.457.865		137.839.265		13,45%	Bagian Pengadaan Barang dan jasa
				PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Tersusunnya laporan sebagai pemenuhan kegiatan	1 Lap	1.002.736.626		76.142.000	100%	76.142.000		4.750.000		14.349.839	299	27.441.000	32%	27.000.612		73.541.451	-	149.683.451		14,93%	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, perdagangan, Perindustrian, KIKM, Penanaman modal, Tenaga Kerja	1 Lap	466.017.412		63.259.500	1 dok	63.259.500	-	4.750.000	-	14.049.839	-	13.740.000		19.124.612		51.664.451		114.923.951		24,66%	Bagian Percekonomian dan SDA
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian	1 Lap	239.207.629		8.360.500	1 dok	8.360.500	-	0	-	300.000	-	13.701.000		7.876.000		21.877.000		30.237.500		12,64%	Bagian Percekonomian dan SDA
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian	1 Lap	297.511.585		4.522.000	1 dok	4.522.000	-	0	-	0	-	0		0		0		4.522.000		1,52%	Bagian Percekonomian dan SDA
TOTAL URUSAN BIDANG SEKRETARIAS DAERAH						314.528.946.231	-	35.105.121.566		35.105.121.566	9%	5.944.441.500	17%	7.325.664.598	30%	9.953.879.665	44%	14.250.610.568	101%	37.474.596.331	101%	72.579.717.897				
				Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat																						
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lancarnya administrasi Perkantoran	100%	180.034.093.721	100%	54.249.770.088	100%	23.094.716.045	17%	3.993.208.720	18%	4.157.519.982	25%	5.882.512.786	35%	8.148.359.343	96%	22.181.600.831	196%	76.431.370.919			SEKWAN
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tereleengarannya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.169.419.800	201%	54.741.250	100%	36.838.295	71%	0		14.664.000	14%	7.298.000	14,29	11.188.000							
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 doku men	123.901.800	6 doku men	8.800.000	1 doku men	5.441.295	1 doku men	0		4.888.000	000	0	0,00	0							
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 doku men	196.459.200	3 doku men	4.194.500	1 doku men	5.252.000	0	0		4.888.000	000	0	0,00	0							
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 doku men	164.514.900	3 doku men	9.275.000	1 doku men	5.229.000	1 doku men	0	0	0	1 doku men	0	0,00	4.726.000							
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 doku men	240.224.400	3 doku men	9.196.250	1 doku men	5.229.000	0	0		0	000	3.408.000	0,00	1.736.000							
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 doku men	189.921.000	3 doku men	4.976.000	1 doku men	5.229.000	1 doku men	0	0	0	000	0	1,00	4.726.000							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 doku men	127.299.100	3 doku men	9.684.750	1 doku men	5.229.000	1 doku men	0		4.888.000	000	0	0,00	0							
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah aporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 doku men	127.099.400	3 doku men	8.614.750	1 doku men	5.229.000	1 doku men	0		0	000	3.890.000	0,00	0							
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tereleengarannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	23.547.078.911	252%	9.047.376.653	100%	4.058.844.509	8,76%	857.807.181	18%	874.920.478	21%	1.028.927.235	35,56	975.443.065							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	156	21.406.874.169	832	7.757.276.003	490	3.135.572.748	108 oh	743.207.181	108 oh	704.886.478	108 oh	784.631.335	####	729.002.395							
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	72	1.639.725.000	36	1.144.794.000	12	860.158.520	3 doku men	114.600.000	3 doku men	160.467.000	3 doku men	216.948.000	3,00	224.042.670							
				Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28800	171.518.700	15699	108.662.500	4800	41.511.900	330 spj	0	833 spj	0	1025 spj	23.698.900	####	16.811.000							
				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	104.579.700	3	11.148.000	1	5.278.341	1 doku men	0	000	4.679.000	000	0	0,00	0							
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	18	93.729.600	7	9.451.750	3	5.046.000	1 doku men	0	000	4.888.000	000	0	2,00	0							

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	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.		14 = 7 + 13	15=14/6x100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
				Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	72	219.300.500	12	20.098.300	1	21.112.000	0	6.650.000	001	0	000	11.422.000	0	0								
				Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	72	5.082.661.600	25	2.661.389.512	12	1.479.739.000	3	199.567.477	003	252.372.823	003	302.098.392	3	725.091.843								
TOTAL URUSAN BIDANG SEKRETARIS DPRD						328.819.539.134	101.649.262.905	36.012.344.245	16%	6.018.014.697	19%	6.724.415.546	23%	8.526.231.531	38%	13.290.844.804	96%	34.569.526.578	222%	126.218.789.483							
				Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	39.010.586.001	91%	18.631.377.974	100%	5.632.024.471	####	1.257.135.621	####		1.198.857.434		15%	1.659.235.857	15%	1.292.393.408	####	5.407.622.320	161%	24.039.000.294	44%	35%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100	1.246.169.300	100	399.676.935	100	92.538.156	####	0	####		13.920.000	3,57%	32.756.400	####	26.183.078							
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	11	528.461.100	9	77.677.000	1	15.732.000	0	0	1	6.470.000	0	0	0	6.470.000								
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2		1		0		0		0		0	1								
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	6	55.759.900	4	21.031.000	1	5.802.000	0	0	0	0	0	4.510.000	1	0								
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1		0		0		0		1									
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	6	55.759.900	4	32.334.000	1	8.703.000	0	0	1	0	0	2.548.000	0	3.348.000								
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1		0		1		0		0									
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	6	55.759.900	4	16.252.000	1	3.212.000	0	0	0	3.212.000	0	0	1	0								
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1		0		0		0		1									
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	6	55.759.900	4	21.944.000	1	8.568.000	0	0	0	0	0	0	1	183.000								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1		0		0		0		1									
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LKJP, SPIP, LKPI, SPIB, Penetapan Kinerja Bapelitbang)	25	380.691.900	13	179.155.135	5	44.719.156	2	0			2	4.238.000	0	25.698.400	1	13.322.078						
				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					5		0				2		1	2,0								
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	20	113.976.700	14	51.283.800	4	5.802.000	1	0	1	0	1	0	1	2.860.000								
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4		1		1		1		1									
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	6	0	6	-			0		0		0		0									
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100	21.158.091.090	100	8.909.418.257	100	4.438.284.333	0,00	1.131.553.803	14	1.482.776.142	28,57	1.071.005.894	####	981.300.471								
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	84	20.443.087.902	56	13.097.361.534	14	4.408.136.757	4	1.130.281.491				3	1.055.633.390	2	977.804.463							
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah non ASN yang mendapatkan luran jaminan/Asuransi					42		42							43,0								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84	237.149.272	50	75.017.844	12	12.741.576	3	1.272.312	3		3		3	3.496.008								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Bapelitbang	6	189.712.827	4	35.119.400	1	5.802.000	0	0					1	0								
				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		0						1									
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran yang disiapkan	72	184.029.087	48	32.543.000	12	5.802.000	3	0	3	0	3		3	0								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disiapkan	6	0	4	0	1	0	0						1									
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD					12		1						3									
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan hasil analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	6	104.112.002	4	22.265.000	1	5.802.000	0	0			0	1		0								
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1		0						1									
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100	173.452.339	100	53.049.900	100	12.860.000	0,00	0	0%	2.580.000	0	6.904.000	0,00	4.318.000								
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	7	173.452.339	5	76.956.900	1	12.860.000	1		0%		0		0	4.318.000								

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1	1			0								
			Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah	Persentase terbit administrasi kepegawatan perangkat daerah	100	300.000.000	75	28.000.000	100	0	0,00	0				0,00	0		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribusi kelengkapannya	340	300.000.000	70	28.000.000	70	0	0	0				0			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	0				0				0			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terbit administrasi umum perangkat daerah	100	3.844.543.177	100	1.109.559.890	100	378.003.743	0,00	23.832.779	31	64.154.772	36	90.082.208	34,43	56.431.017	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36	123.841.602	24	30.834.560	6	10.660.000	0	0				2	4.400.000		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			6	0				2							
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10	1.161.450.000	4	42.233.500	2	11.030.000	0	0				1	5.680.000		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			3	0				1							
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	30	259.289.523	23	162.337.102	5	52.700.000	1	1.000.000			0	2	9.829.000		
				-	1	0	1	0	-	1						0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5	1								2			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	36	359.631.352	24	137.303.411	6	81.962.743	0	0			2	27.557.417			
				Jumlah Penggandaan yang disediakan	####	0	####	0	####	0						####			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1	0								1			
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	12	114.302.000	12	40.300.000	-	11.400.000	0	0				4	750.000		
				Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5500	0	2200	0	####	0						####			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1	0								1			
			Facilitasi Kunjungan Tamu	-	300	236.157.700	300	100.019.586	300	25.005.000		2.000.000			0	100	5.295.000		
				Jumlah tamu yang dilayani	1300	0	600	0	200							50			
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1									1			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	491	1.589.871.000	491	937.305.175	491	185.246.000	100	20.832.779			0	100	2.919.600		
				Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	120	0	72	0	24		6					6			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24			6						6			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100	5.998.425.100	87,5	264.236.397	100	8.200.000	0,00	0	25%	365.000.000	25	15.265.000	####	11.456.000	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas roda 2 yang diadkan	19	2.494.380.000	0	365.000.000	0	0						0			
				Jumlah Kendaraan dinas roda 4 yang diadkan	5	0	2	0	1	0						0			
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1	0							1			
			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	30	2.569.550.000	12	215.977.297	6	0						0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27	0							27			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	10	808.925.750	6	116.056.000	2	8.200.000	0	0				2	11.456.000		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2	1							0			
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang disediakan	5	112.944.350	1	0	1	0						0			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	1	12.625.000	1	9.968.100	-	-									
				Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	0	1	0	-	-									
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	2.720.183.020	100	933.824.758	100	335.947.000	0,00	53.796.139	25%	60.209.501	20,83	50.775.975	26,39	112.763.190	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	12	831.689.000	12	57.115.989	-							-			
				Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	1500	0	1500	220.970.162	1500	83.947.000	375	15.596.139				375	18.563.190		
				Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	36000	0	36000	0	####	####						####			
				Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	12	0	12	0	12	3						3			
				Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	12	0	12	0	12	3						3			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0				12	3						3			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	72	230.933.920	15	46.154.280	-							-			
				Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	72	0	24	22.054.600	12	0						0			

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja		Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I		II		III		IV		dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat				
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II				III				IV				dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		14 = 7 + 13	15=14/6x100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
				Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Kewilayahan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (lap.)	6	834.299.500	4	151.195.741	1	29.366.775	0	1.636.000	0%	0	0	2.205.000	1	15.231.334	0%	8.415.550	1	2.205.000	15.231.334				
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1	0	0	0%	0	0	1	0	0%	0	0	1	0	0	1	0%	0	0	1				
TOTAL URUSAN BIDANG PERENCANAAN					90%	70.520.406.001	83%	22.222.693.932	87%	6.004.892.131	38%	1.272.561.621	36%	1.246.982.084	43%	1.774.413.763	5%	1.432.128.593	61%	5.522.800.226	145%	27.745.494.158	44%	35%	-		
		S		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
		W		KEUANGAN																							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arsip		S		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor IKM Badan Keuangan	85	206.958.202.884	85	72.154.439.620	85	25.802.978.446	8%	2.100.774.787	9%	2.381.829.973	33%	8.535.297.728	44%	11.240.722.663	94%	Rp24.258.625.151	43	96.413.064.771	51%	47%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		S		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	85	711.555.703	85	343.647.000	85	127.951.500	85	31.660.000	1.295.500	8.279.000	85	53.985.250	170	Rp95.219.750	85	438.866.750	100%	62%				
		S		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra , Renja (Dokumen)	4	95.560.405	11	48.830.000	4	16.297.000	1	13.068.000	0	0	1	640.000	2,0	354.000	4	Rp14.062.000	15	62.892.000				
		S		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersediaya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	90.509.260	4	40.828.800	1	13.919.000	1	2.990.000	0	0	0	5.596.000	-	3.923.250	1	Rp12.509.250	5	53.338.050				
		S		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersediaya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	85.885.715	3	38.570.000	1	16.100.500	0	0	0	0	1	1.050.000	-	14.102.000	1	Rp15.152.000	4	53.722.000				
		S		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersediaya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	74.498.301	5	42.610.400	1	16.188.000	1	2.798.000	0	0	0	0	-	9.392.000	1	Rp12.190.000	6	54.800.400				
		S		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersediaya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	151.485.043	4	60.848.800	2	18.100.000	1	0	0	1.295.500	0	0	1,0	14.088.000	2	Rp15.383.500	6	76.232.300				
		S		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersediaya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12	115.150.057	30	53.973.000	12	22.353.000	3	5.374.000	6	0	0	0	3,0	1.062.000	12	Rp6.436.000	42	60.409.000				
		S		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJP, PK, RKT, IKU RAP, LKPI, LPPD , EKSP, SIKIP, SIP, Gender)	12	98.466.923	36	57.986.000	12	24.994.000	3	7.430.000	3	0	3	993.000	3,0	11.064.000	12	Rp19.487.000	48	77.473.000				
		S		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	85	189.658.262.798	85	66.038.738.003	85	1.765.676.825	85	1.765.676.825	2.066.488.510	8.001.263.541	85,0	10.291.442.019	170	Rp22.124.870.895	85	88.163.608.898	100%	46%				
		S		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	189.392.906.567	256	65.880.483.803	64	1.739.526.825	64	1.739.526.825	64	2.047.001.510	64	7.997.715.541	64	10.278.971.019	64	Rp22.063.214.895	320	87.943.698.698				
		S		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	56.231.234	1	39.287.000	1	3.570.000	0	3.570.000	0	9.264.000	0	560.000	1,0	5.243.000	1	Rp18.637.000	2	57.924.000				
		S		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan 1. Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	13	132.094.529	22	103.706.200	13	22.580.000	3	22.580.000	3	10.223.000	300%	1.126.000	4,0	1.568.000	13	Rp35.497.000	35	139.203.200				
		S		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Promotisi Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Promotisi Realisasi Anggaran	1	77.030.468	2	15.261.000	1	-	0	0	0	0	100%	1.862.000	-	5.660.000	1	Rp7.522.000	3	22.783.000				
		S		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Skor IKM Badan Keuangan	85	917.392.928	85	360.270.000	85	39.500.000	85	0	0	0	0	85	29.162.200	170	Rp29.162.200	85	389.432.200	100%	42%			
		S		pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan aksesorisnya	tersediaya pakaian dinas beserta atribut dan aksesorisnya	194	276.281.563	106	97.000.000	80	27.000.000	0	0	0	0	0	77,0	22.222.200	77	Rp22.222.200	183	119.222.200					
		S		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	7	278.491.815	3	23.000.000	7	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	Rp0	3	23.000.000				
		S		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	362.619.551	4	240.270.000	1	12.500.000	0	0	0	0	0	0	1,0	6.940.000	1	Rp6.940.000	5	247.210.000				
		S		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Skor IKM Badan Keuangan	85	3.720.317.038	85	1.648.994.608		290.363.600	0	44.147.250	60.658.175	22.248.000	93.773.766	0	Rp220.827.191	68	1.869.821.799	80%	50%					
		S		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	232.940.998	4	68.650.000	1	12.755.000	0	0	0	0	0	1,0	11.826.000	1	Rp11.826.000	5	80.476.000					
		S		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	203.011.830	16	43.900.500	1	6.524.000	0	218.000	1	218.000	1	202.000	1,0	747.200	3	Rp1.385.200	19	45.285.700				
		S		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	71.119.847	4	28.983.000	1	5.976.800	0	240.000	0	900.000	0	0	1,0	2.710.000	1	Rp3.850.000	5	32.833.000				
		S		Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	523.196.191	6	199.527.900	1	57.178.800	1	2.630.000	1	10.857.000	0	4.609.000	1,0	33.556.000	3	Rp51.652.000	9	251.179.900				
		S		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	600.100.545	5	189.597.600	1	22.226.000	1	4.196.750	1	2.224.250	1	6.798.500	1,0	6.752.000	4	Rp19.971.500	9	209.569.100				
		S		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	135	28.528.005	52	4.560.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	Rp0	52	4.560.000				
		S		fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24	391.629.115	33	177.503.640	12	52.015.000	3	11.615.000	3	13.275.800	3	5.208.500	3,0	10.928.000	12	Rp41.026.500	45	218.530.140				
		S		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	1.669.790.507	185	936.271.968	60	133.688.000	20	25.247.500	10	33.183.925	15	5.430.000	20,0	27.254.566	65	Rp91.115.991	250	1.027.387.959				
		S		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor IKM Badan Keuangan	85	3.561.214.084	85	411.917.648	100	605.775.000	0	0	18.200.000	265.468.300	244.565.550	0	Rp528.233.850	68	940.151.498	80%	26%					
		S		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersediaya kendaraan dinas operasional atau lapangan	5	2.407.793.817	0	0	3	74.860.000	0	0	3	2.300.000	0	58.276.300	-	0	3	Rp60.578.300	3	60.578.300				
		S		Pengadaan Mebel	tersediaya mebel	5	95.731.561	6	73.300.000	25	85.100.000	0	0	0	0	25	17.400.000	-	58.945.800	25	Rp76.345.800	31	149.645.800				
		S		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersediaya peralatan dan mesin lainnya	15	1.057.688.706	11	338.617.648	7	445.815.000	0	0	4	15.900.000	7	189.790.000	5,0	185.619.750	16	Rp391.309.750	27	729.927.398				
		S		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	100%	4.956.868.853	100	2.077.157.287	100	738.576.300	25%	190.119.710	143.969.768	142.676.547	####	197.813.556	####	Rp674.579.581	85%	2.751.736.868	85%	56%				
		S		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	1	64.986.065	5	11.615.550	12	7.041.000	3	0	3	0	300%	220.000	3,0	3.270.000	12	Rp3.490.000	17	15.105.550				

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Trivulgan								Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat										
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)									dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)											
								I	II	III	IV																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	14 = 7 ÷ 13	15=14/6x100%	
		5 02 01 2 0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	1.247.411.255	33	406.378.425	12	153.999.980	3	30.404.944	3	27.120.138	300%	32.689.792	3,0	33.789.801	12	Rp124.004.675	45	530.383.100						
		5 02 01 2 0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	3.644.471.533	33	1.659.163.312	12	577.535.320	3	159.714.766	3	116.849.630	300%	109.766.755	3,0	160.753.755	12	Rp547.084.906	45	2.206.248.218						
		5 0 2 1 2 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	100%	3.432.591.479	100	1.273.715.074	100	675.414.700	25%	69.171.002		91.218.020		95.362.340	####	329.980.322	####	Rp585.731.684	85%	1.859.446.758	85%	54%				
		5 02 01 2 0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	33	2.287.346.107	94	873.058.382	37	424.525.000	20	66.147.002	17	90.663.020	####	73.405.145	37	133.295.907	111	Rp363.511.074	205	1.236.569.456						
		5 02 01 2 0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	35	406.081.680	100	199.510.000	35	50.689.700	25	2.839.000	5	270.000	500%	12.356.500	5,0	6.614.720	40	Rp22.080.220	140	221.590.220						
		5 02 01 2 0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	739.163.692	2	201.146.692	1	200.200.000	0	185.000	0	285.000	1	9.600.695	-	190.069.695	1	Rp200.140.390	3	401.287.082						
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik	5 0 2 2 2 0 1		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	1.009.209.563.306	WTP	396.777.337.463	WTP	181.036.015.256,00	0%	523.749.820	21%	38.489.708.042	35%	62.687.346.388	40%	71.813.711.378	96%	Rp173.514.515.628	WTP	Rp570.291.853.091	83%	56,51%				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5 0 2 2 2 0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Opini Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	11.147.704.321	WTP	3.558.110.583	WTP	1.173.831.700		134.151.000		254.859.000		260.574.800		448.648.700	WTP	Rp1.098.233.500	WTP	4.656.344.003	83%	42%				
		5 02 02 2 0 1	01	Koordinasi dan Penyusunan KIA dan PPAS	"1. KIA dan PPAS" (2 dok)2. Fasilitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah"	2	1.513.445.783	8	417.892.200	4	151.457.800	2	0	0%	50.900.000	2	76.296.000	-	9.607.500	4	Rp136.803.500	12	554.695.700						
		5 02 02 2 0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KIA dan Perubahan PPAS	1. KIA-P dan PPAS-P 2. Fasilitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah	2	1.289.735.048	8	397.729.900	4	136.752.000	0	0	200%	106.661.000	2	15.387.000	-	14.673.000	4	Rp136.721.000	12	534.450.900						
		5 02 02 2 0 1	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD Fasilitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah	46	1.092.211.828	227	252.852.000	43	72.650.000	43	0	####	50.900.000	0	16.964.000	-	0	86	Rp67.864.000	313	320.716.000						
		5 02 02 2 0 1	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	46	1.062.539.105	181	382.524.500	43	110.850.000	49.400.000	####	10.361.000	43	50.900.000	-	0	86	Rp110.661.000	267	493.185.500							
		5 02 02 2 0 1	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	48	722.641.005	187	272.122.900	43	67.523.000	43	59.506.000	0%	0	0	5.595.000	-	1.780.000	43	Rp66.881.000	230	339.003.900						
		5 02 02 2 0 1	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1. Dokumen Perubahan DPA SKPD (46 DPPA)	46	834.953.273	135	302.452.400	43	138.456.000	0	0	####	12.837.000	0	11.471.000	-	103.440.000	43	Rp127.748.000	178	430.200.400						
		5 02 02 2 0 1	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6	1.817.148.649	18	768.018.635	6	202.932.900	6	11.965.000	0%	2.500.000	0	0	-	177.464.400	6	Rp191.929.400	24	959.948.035						
		5 02 02 2 0 1	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6	1.437.939.689	18	552.538.548	6	202.724.000	0	6.108.000	300%	14.329.000	0	9.634.000	3,0	141.683.800	6	Rp171.754.800	24	724.293.348						
		5 02 02 2 0 1	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4	694.152.453	13	163.134.500	4	90.486.000	1	7.172.000	100%	6.371.000	1	74.327.800	1,0	0	4	Rp87.870.800	17	251.005.300						
		5 02 02 2 0 1	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil	2	167.889.951	2	12.620.000	0	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	2	12.620.000						
		5 02 02 2 0 1	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	4	185.614.795	8	20.265.000	4	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	8	20.265.000						
		5 02 02 2 0 1	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	Koordinasi Perencanaan Pembinaan	2	121.213.562	2	15.960.000	0	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	2	15.960.000						
		5 02 02 2 0 1	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Workshop	2	208.219.180	2	0	0	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	2	-						
		5 0 2 2 2 0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaksanaan Perbendaharaan yang transparan dan akuntabel serta tepat waktu	WTP	5.773.313.140	WTP	1.389.110.123	WTP	294.888.000		57.446.900		66.261.000		72.162.000		69.303.200	WTP	Rp265.173.100	WTP	1.654.283.223	83%	29%				
		5 02 02 2 0 2	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	2.380.988.980	33	485.173.558	12	57.248.000	4	Rp5.268.000,00	200%	25.048.000	3	21.541.000	3,0	875.000	12	Rp47.464.000	45	532.637.558						
		5 02 02 2 0 2	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	172	147.947.616	388	62.472.000	172	11.540.000	50	0	0	50	8.643.000	72,0	0	172	Rp8.643.000	560	71.115.000							
		5 02 02 2 0 2	04	Penatausahaan Pembelian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiasaan Daerah	12	152.880.403	24	58.447.300	12	40.000.000	4	17.862.000	200%	4.308.000	3	5.835.000	3,0	11.505.000	12	Rp39.510.000	36	97.957.300						
		5 02 02 2 0 2	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana transfer Lainnya	12	971.630.093	33	262.583.836	12	14.996.000	4	0	0%	0	4	2.796.000	4,0	4.600.000	12	Rp7.396.000	45	269.979.836						
		5 02 02 2 0 2	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4	276.281.563	0	0	2	39.000.000	1	18.499.000	100%	3.890.000	1	13.615.000	-	1.107.000	3	Rp37.111.000	3	37.111.000						
		5 02 02 2 0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1. Data realisasi tunggangan profesi guru 2. Data realisasi tambahan penghasilan guru 3. Data realisasi tunggangan khusus guru 4. Data realisasi DAU 5. Data realisasi DAK 6. Data realisasi DBH	18	501.906.072	48	88.841.000	18	17.437.000	0	0	600%	9.980.000	0	0	12,0	2.030.000	18	Rp12.010.000	66	100.851.000						
		5 02 02 2 0 2	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1. Koordinasi Piutang dan Utang Daerah 3 (Catu Wulan) 2. Dokumen Piutang dan Utang Daerah 2 (SMT) 3. Penempatan Deposito Pemda 4 (Tahapan)	9	133.153.899	18	35.965.513	9	20.000.000	1	3.890.000	300%	5.835.000	4	5.435.000	1,0	4.410.000	9	Rp19.570.000	27	55.535.513						
		5 02 02 2 0 2	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	86	669.922.504	93	266.615.600	86	49.500.000	30	8.134.000	####	12.088.800	20	10.407.000	20,0	24.786.200	86	Rp55.415.200	179	322.030.800						
		5 02 02 2 0 2	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatansahan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	8	538.602.010	4	129.011.316	8	45.167.000	2	9.061.900	200%	5.112.000	0	3.890.000	4,0	19.990.000	8	Rp38.053.900	12	167.065.216						
		5 02 02 2 0 2	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Bimtek																								
		5 0 2 2 2 0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	WTP	4.096.002.193	WTP	1.342.123.013	WTP	259.261.200	0	39.184.000		64.758.700		45.275.000		55.523.912	WTP	Rp204.741.612	WTP	1.546.864.625	83%	38%				

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)					Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)											
								I	II	III	IV														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
		5 02 02 2 0 3	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LD dan Beban	Jumlah dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LD dan Beban	2	415.010.823	6	99.729.800	12	21.200.000	3	2.926.000	300%	3.613.000	3	5.434.000	3,0	3.178.000	12	Rp15.151.000	18	114.880.800		
		5 02 02 2 0 3	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-Konsultasi Ke BPK	4	109.867.342	12	85.313.400	4	19.242.200	1	0	200%	8.964.900	1	2.926.000	-	1.369.000	4	Rp13.259.900	16	98.573.300		
		5 02 02 2 0 3	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-Penyampaian Laporan ke Propinsi	3		9		3	-	0	0	0%	0	0	0	3,0	0	3	Rp0	12	-		
					1. Konsolidasi Laporan Keuangan OPD (43 OPD)	43	206.578.266	130	174.964.369	65	40.150.000	0	22.227.000	####	17.074.000	0	0	30,0	0	65	Rp39.301.000	195	214.265.369		
					2. Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD (23 puskesmas, 1 RSUD)	24		72		24	-	0	0	0%	0	0	0	24,0	0	24	Rp0	96	-		
					3. Rekonsiliasi data BLUD (4 kali)	4		12		4	-	0	0	0%	0	0	0	4,0	0	4	Rp0	16	-		
					4. Rekonsiliasi data Keuangan dengan BUMD	1		3		1	-	0	0	0%	0	0	0	1,0	0	1	Rp0	4	-		
		5 02 02 2 0 3	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1. Rancangan tentang LPP APBD (60 buku)	60	854.633.361	180	298.532.470	2	58.025.000	0	0	100%	13.669.800	0	7.601.000	1,0	27.495.000	2	Rp48.765.800	182	347.298.270		
					2. Nota Penyampaian LPP APBD (60 buku)	60		180		60	-	0	0	0%	0	0	0	60,0	0	60	Rp0	240	-		
					3. Perda APBD (60 buku)	60		180		60	-	0	0	0%	0	0	0	60,0	0	60	Rp0	240	-		
					4. Konsultasi ke Propinsi dan Pusat (4 kali)	4		8		4	-	0	0	0%	0	0	0	4,0	0	4	Rp0	12	-		
					5. Penyampaian Rancangan Perda LPP ke Propinsi (4 kali)	4		8		4	-	0	0	0%	0	0	0	4,0	0	4	Rp0	12	-		
					6. Penyampaian Evaluasi (1 kali)	1		2		1	-	0	0	0%	0	0	0	1,0	0	1	Rp0	3	-		
					7. Penyampaian Perda LPP ke Pusat (1 kali)	1		2		1	-	0	0	0%	0	0	0	1,0	0	1	Rp0	3	-		
		5 02 02 2 0 3	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK (4 dok)	4	325.592.323	12	42.618.900	4	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	12	42.618.900		
					-Penyampaian LHP ke BPK (4 dok)	4		12		4	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	12	-		
		5 02 02 2 0 3	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbudaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan Inspektorat	2	188.094.532	0	-	0	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	0	-		
					-Terlaksananya tindak lanjut TPPTGR	1		0		0	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	0	-		
					-Tersedianya data TPPTGR dari OPD	2		0		0	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	0	-		
		5 02 02 2 0 3	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.Laporan Analisis Pertanggungjawaban APBD	1	48.721.563	1	11.558.500	0	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	1	11.558.500		
					2.Laporan Evaluasi Gubernur atas Rancangan LPP APBD	1		1		0	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	1	-		
		5 02 02 2 0 3	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah	1. Perubahan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	60	390.958.414	150	114.969.500	60	17.323.000	0	0	0%	0	0	0	60,0	8.310.000	60	Rp8.310.000	210	123.279.500		
					2. Perubahan bagan akun standar pemerintah daerah	60		180		60	-	0	0	0%	0	0	0	60,0	0	60	Rp0	240	-		
					3. Perubahan bagan akun standar pemerintah daerah (60 buku)	60		180		60	-	0	0	0%	0	0	0	60,0	0	60	Rp0	240	-		
					4. Konsultasi ke propinsi dan ke komite standar akuntansi pemerintah kementerian keuangan RI (2 kali)	2		4		2	-	0	0	0%	0	0	0	2,0	0	2	Rp0	6	-		
					5. Jasa konsultasi pendampingan revisi kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi (1 paket)	1		2		1	-	0	0	0%	0	0	0	1,0	0	1	Rp0	3	-		
		5 02 02 2 0 3	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah	1.Perubahan Sistem dan prosedur akuntansi	60	304.030.675	60	30.748.800	0	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	60	30.748.800		
		5 02 02 2 0 3	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1. laporan keuangan daerah (Buku)	1	783.918.487	2	458.424.774	50	103.321.000	0	14.031.000	####	21.437.000	0	29.314.000	25,0	15.171.912	50	Rp79.953.912	52	538.378.686		
					2. Peningkatan SDM Penyusunan laporan keuangan daerah	2		4		2	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	4	-		
					3. Bimtek penyusunan laporan keuangan (2 kali)	2		4		2	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	4	-		
					4. Pendampingan penyusunan laporan keuangan daerah (1 paket)	1		2		1	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	2	-		
		5 02 02 2 0 3	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas	1	192.314.844	1	25.262.500	1	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	1	25.262.500		
					2. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD	3		3		3	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	3	-		
					3. Konsultasi ke Komite Standar Akuntansi	1		1		1	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	1	-		
		5 02 02 2 0 3	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	12	276.281.563	0	-	0	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	0	-		
		5 0 2 2 4	08	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	985.450.855.555	WTP	389.435.762.594	WTP	179.100.186.356		273.546.870		38.063.160.342		62.245.558.588		71.189.602.566	WTP	Rp171.771.868.366	WTP	561.207.630.960	83%	57%
		5 02 02 2 0 4	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dana BH Pajak dan Retribusi	12	941.352.837.032	27	380.631.663.255	79	163.446.958.300	79	66.703.750	####	38.054.009.440	79	61.451.598.458	79,0	63.874.646.652	316	Rp163.446.958.300	343	544.078.621.555		
					Dana Desa ke 79 Nagari yang bersumber dari APBD	79		79		79	-	79	0	0%	0	0	0	-	0	79	Rp0	158	-		
					Terakaliskannya Dana Desa ke 79 Nagari yang bersumber dari APBN	79		79		79	-	79	0	0%	0	0	0	-	0	79	Rp0	158	-		
					Terlaksananya Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	79		79		79	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	79	-		
					Tersalurinya DD dan ADD	79		79		79	-	79	0	0%	0	0	0	-	0	79	Rp0	158	-		
					Terwujudnya pelaksanaan bantuan keuangan untuk Partai Politik	79		79		79	-	79	0	0%	0	0	0	-	0	79	Rp0	158	-		
		5 02 02 2 0 4	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Belanja Tidak Terduga	13	20.306.694.844	16	3.634.930.709	12	8.771.614.748	0	206.843.120	600%	9.150.902	3	793.960.130	3,0	816.382.070	12	Rp1.826.336.222	28	5.461.266.931		
		5 02 02 2 0 4	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	79	23.791.323.679	277	5.169.168.630	79	6.881.613.308	0	0	0%	0	0	0	79,0	6.498.573.844	79	Rp6.498.573.844	356	11.667.742.474		

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV		13			14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16										
		5 0 2 0 2 0 5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	95%	2.741.688.098	95	1.052.231.150	95	207.848.000	19.421.050		40.669.000		63.776.000		50.633.000	0%	Rp174.499.050	47,5	1.226.730.200	45%			
		5 0 2 0 2 0 5	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pemeliharaan SIPD Bidang Keuangan SIPD	12	1.631.172.976	33	725.687.850	12	118.224.000	3	19.421.050	300%	40.669.000	3	35.876.000	3,0	11.516.000	12	Rp107.482.050	45	833.169.900			
		5 0 2 0 2 0 5	Pembiayaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pemeliharaan SIPD Bidang Keuangan SIPD	176	1.110.515.122	246	326.543.300	105	89.624.000	0	0	0%	0	43	27.900.000	65,0	39.117.000	108	Rp67.017.000	354	393.560.300			
		5 0 2 0 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK atas LKPD	WTP	6.301.336.826	WTP	1.844.552.579	WTP	536.314.300	16%	86.787.000	12%	66.852.900	23%	123.982.000	10%	98.270.289	70%	375.892.189	WTP	2.220.444.768	83%	35%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5 0 2 0 3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan BMD diselenggarakan sesuai dengan regulasi (Perda, Peraturan, dan SK Kada), transparan, akuntabel, efisien, berkepastian hukum,dan memberikan nilai tambah bagi Pemda	100%	6.301.336.826	100	1.844.552.579	100	536.314.300		86.787.000		66.852.900		123.982.000		98.270.289	0%	Rp375.892.189	50	2.220.444.768	35%		
		5 0 2 0 3 0 1	Penyusunan Standar Harga	Buku daftar harga satuan barang dan jasa (55 buku)	55	364.776.122	165	160.486.300	55	59.418.000	0	0	####	8.587.900	0	39.122.000	-	11.552.000	55	Rp59.261.900	220	219.748.200			
		5 0 2 0 3 0 1	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku standar kebutuhan Barang Milik Daerah	1	135.706.741	2	23.597.500	1	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	2	23.597.500			
		5 0 2 0 3 0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku RKBM	55	329.154.118	165	104.596.200	55	29.814.000	0	0	####	21.499.000	0	1.847.000	-	5.899.500	55	Rp29.245.500	220	133.841.700			
		5 0 2 0 3 0 1	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku RKPM	55	220.865.476	55	57.798.900	0	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	55	57.798.900			
		5 0 2 0 3 0 1	Penasatabaan Barang Milik Daerah	Laporan Keuangan Daerah (Buku lampiran aset 20 buku)	20	626.651.258	20	180.244.866	0	79.256.000	0	0	####	3.375.000	20	5.450.000	20,0	9.530.000	60	Rp18.355.000	80	198.599.866			
		5 0 2 0 3 0 1	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Keuangan Daerah (Buku inventaris aset 20 buku)	20	441.404.885	20	125.417.733	0	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	20	125.417.733			
		5 0 2 0 3 0 1	Pengamanan Barang Milik Daerah	-Sertifikasi tanah	15	1.064.643.459	110	495.661.485	45	224.611.000	5	33.323.000	500%	17.294.000	20	43.494.000	15,0	34.532.000	45	Rp128.643.000	155	624.304.485			
		5 0 2 0 3 0 1	Penilaian Barang Milik Daerah	-pancang tanah	34	0	78	0	34	-	0	0	0%	0	0	0	34,0	0	34	Rp0	112	-			
		5 0 2 0 3 0 1	Penilaian Barang Milik Daerah	-Sertifikasi tanah	48	822.384.009	248	69.359.000	0	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	248	69.359.000			
				- pancang tanah	34		34	0		-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	34	-			
				- penghapusan	30		30	0		-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	30	-			
				- penilaian gedung	30		30	0		-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	30	-			
		5 0 2 0 3 0 1	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	80	502.025.591	190	113.631.800	80	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	190	113.631.800			
		5 0 2 0 3 0 1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemindahtanganan BMN	1	215.706.415	1	51.313.900	0	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	1	51.313.900			
		5 0 2 0 3 0 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi BMD (laporan semester I dan II	20	466.838.730	60	184.810.152	20	54.725.200	0	0	####	6.432.000	5	25.190.000	5,0	21.301.789	20	Rp52.923.789	80	237.733.941			
		5 0 2 0 3 0 1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD dari OPD (Laporan Tahunan)	20	353.620.204	50	251.105.479	20	88.490.100	5	53.464.000	500%	9.665.000	5	8.879.000	5,0	15.455.000	20	Rp87.463.000	70	338.568.479			
		5 0 2 0 3 0 1	Pembiayaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bintek terhadap 43 OPD	43	757.559.817	43	26.529.264	0	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	43	26.529.264			
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	5 0 2 0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	0,8%	8.000.628.900	10	3.803.693.086	0,8	1.147.525.282	28,4%	325.783.624	12%	139.342.093	17%	194.309.248	27%	308.619.651	84%	968.054.616	0,8%	4.771.747.702	83%	60%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		5 0 2 0 4 0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	0,8%	8.000.628.900	0,80	3.803.693.086	0,8	1.147.525.282		325.783.624		139.342.093		194.309.248		308.619.651	0,0%	Rp968.054.616	0,8%	4.771.747.702	60%		
		5 0 2 0 4 0 1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	- Tersusunnya potensi pajak daerah	1	728.860.656	3	155.571.271	1	43.000.156	1	1.608.000	100%	1.500.000	0	13.304.000	-	6.281.000	2	Rp22.693.000	5	178.264.271			
				- Tersusunnya ranperbop pajak daerah	2		7		2	-	0	0	0%	0	0	0	2,0	0	2	Rp0	9	-			
		5 0 2 0 4 0 1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Terbentuknya kerjasama dengan pihak terkait dalam optimalisasi pajak daerah	1	752.569.012	4	379.351.967	1	74.903.000	1	9.274.000	0%	3.940.000	0	8.792.000	-	10.165.100	1	Rp32.171.100	5	411.523.067			
				- Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait dalam optimalisasi pajak daerah	10		25		10	-	1	0	0%	0	0	0	9,0	0	10	Rp0	35	-			
				- Tersusunnya ranperbup/ranperda Pajak Daerah	4		8	4		-	0	0	0%	0	0	0	4,0	0	4	Rp0	12	-			
				- Tersusunnya SOP Pajak Daerah	4		12	4		-	0	0	0%	0	0	0	4,0	0	4	Rp0	16	-			
		5 0 2 0 4 0 1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya sosialisasi terhadap WP dan aparatur	4	672.830.423	13	359.937.751	4	77.308.026	0	33.173.124	200%	14.521.093	1	15.423.848	1,0	13.945.500	4	Rp77.063.565	17	437.001.316			
		5 0 2 0 4 0 1	Persediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya alat dan SPM menunjang pendataan dan penilaian	2	1.421.836.480	7	803.856.300	2	231.535.000	0	160.957.500	0%	0	1	35.008.000	1,0	24.245.400	2	Rp220.210.900	9	1.024.067.200			
		5 0 2 0 4 0 1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Melakukan Pendataan OP dan WP	45	476.929.417	130	226.793.600	45	27.110.100	20	26.394.000	0%	90.000	0	0	25,0	600.000	45	Rp27.084.000	175	253.877.600			
		5 0 2 0 4 0 1	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- Tersedianya Basis Data Pajak Daerah	1	284.441.677	4	89.862.800	1	22.162.000	1	2.000.000	0%	0	0	0	-	6.356.600	1	Rp8.356.600	5	98.219.400			
				- Tersusunnya Laporan Basis Data Pajak Daerah	2		6		2	-	0	0	0%	0	0	0	2,0	0	2	Rp0	8	-			
				- Tersedianya Software/aplikasi pajak daerah	1		3		1	-	0	0	0%	0	0	0	1,0	0	1	Rp0	4	-			
		5 0 2 0 4 0 1	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB/P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian objek pajak dan wajib retribusi (100 OP	100	543.349.135	320	304.636.560	100	128.775.000	25	22.905.000	####	37.800.000	25	51.760.400	25,0	15.683.864	100	Rp128.149.264	420	432.785.824			
		5 0 2 0 4 0 1	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penggantian objek pajak dan retribusi (250 OP	250	313.345.646	750	206.967.199	250	31.112.000	0	0	####	18.106.000	50	6.587.000	50,0	6.219.000	250	Rp30.912.000	1.000	237.879.199			
		5 0 2 0 4 0 1	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlayannya keberatan/keluhan wajib pajak	40	135.184.569	72	27.412.900	40	4.875.000	0	0	0%	0	0	0	40,0	3.750.400	40	Rp3.750.400	112	31.163.300			
		5 0 2 0 4 0 1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen hasil penelitian dan verifikasi data SP dan OP	5	408.320.638	20	175.659.100	5	144.370.000	0	0	200%	2.645.000	2	3.053.000	1,0	126.680.624	5	Rp132.378.624	25	308.037.724			
		5 0 2 0 4 0 1	Penagihan Pajak Daerah	Laporan hasil Penagihan Pajak Daerah	4	555.927.682	11	559.482.665	4	263.610.000	1	57.965.000	100%	50.360.000	1	41.260.000	-	61.328.560	3	Rp210.913.560	14	770.396.225			
		5 0 2 0 4 0 1	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terfasilitasinya keberatan wajib pajak	40	159.625.126	10	6.928.100	0	-	0	0	0%	0	0	0	-	0	0	Rp0	10	6.928.100			

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPM Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)									dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)									
								I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16												
		5 02 04 2.0 1	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Terlaksananya pembinaan dan pemberian pajak daerah	8	773.704.220	64	290.178.200	8	36.347.000	1	3.748.000	300%	1.720.000	2	6.780.000	2,0	15.857.303	8	Rp28.105.303	72	318.283.503	-			
					- Terlaksananya pemeriksaan pajak daerah	5		15		5	-	0	0	0%	0	0	0	5,0	0	5	Rp0	20	-	-			
					- Terlaksananya monitoring pajak daerah	20		55		20	-	0	0	0%	0	0	0	20,0	0	20	Rp0	75	-	-			
		5 02 04 2.0 1	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Terlaksanya monitoring Retribusi Daerah	12	773.704.220	33	176.109.600	12	24.715.000	3	4.607.000	300%	1.500.000	3	4.500.000	3,0	5.554.600	12	Rp16.161.600	45	192.271.200	-			
					- Terlaksanya rapat move Retribusi Daerah	4		11		4	-	1	0	0%	0	0	0	3,0	0	4	Rp0	15	-	-			
		5 02 04 2.0 1	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12	0	21	40.945.073	12	37.703.000	3	3.152.000	300%	7.160.000	3	7.841.000	3,0	11.951.700	12	Rp30.104.700	33	71.049.773	-			
TOTAL URUSAN BIDANG KEUANGAN						1.230.469.731.916		474.580.022.748		208.522.833.284	13%	3.037.095.231	14%	41.077.733.008	27%	71.540.935.364	32%	83.461.323.981	86%	199.117.087.584	43%	673.697.110.332					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN																											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						100%	6.711.000.000	13.662.123.988	100%	5.570.722.783	23%	1.266.658.252	23%	1.256.522.403	25%	136.499.821	24%	1.329.169.824	94%	5.217.348.691	194%	10.788.071.474					
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							50.000.000	89.526.000		16.083.900		0		0		0		0			0	89.526.000	179%				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Jumlah dokumen laporan yang disusun	100	50.000.000	179%	89.526.000	100	16.083.900	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	179%	89.526.000	179%		Sekretariat	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.800.000.000	10.914.976.484		4.916.210.383		1.224.204.572		1.182.786.400		1.274.151.068		1.189.018.595		1.224.204.572		12.139.181.056	319%				
Penyelesaian Gaji dan Tunjangan					Terbayarkannya gaji, honorarium dan tunjangan pegawai	100	3.800.000.000	287%	10.914.976.484	100	4.916.210.383	25%	1.224.204.572	1	1.182.786.400	26%	1.274.151.068	68%	1.189.018.595	25%	1.224.204.572	319%	12.139.181.056	319%		Sekretariat	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah							20.000.000	0		0		0		0		0				0		0	0%				
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD					Terlaksananya penatausahaan barang	100	20.000.000	0%	0	100	0		0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Sekretariat	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							791.000.000	922.812.228		224.300.500		2.012.000		18.159.868		50.912.242		48.042.863		2.012.000		924.824.228	117%				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Tersedianya alat kebersihan dan pembersih	100	25.000.000	118%	29.404.580	100	8.179.000	0%	0	0	1.640.000	48%	3.910.750	52%	2.333.750	0%	0	118%	29.404.580	118%		Sekretariat	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Tersedianya alat tulis kantor	100	150.000.000	125%	187.784.362	100	53.990.000	0%	0	0	3.156.750	26%	13.889.307	18%	4.153.953	0%	0	125%	187.784.362	125%		Sekretariat	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100	150.000.000	124%	186.112.056	100	54.216.500	0%	172.000	0	4.586.118	19%	10.030.410	46%	12.166.298	0%	172.000	124%	186.284.056	124%		Sekretariat	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Jumlah kali pembayaran bahan bacaan	100	16.000.000	146%	23.312.000	100	10.395.000	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	146%	23.312.000	146%		Sekretariat	
Facilitasi Kunjungan Tamu					Jumlah porsi makan rapat dan makan tamu	100	150.000.000	37%	55.449.500	100	20.370.000	0%	0	0	0	39%	7.875.000	112%	11.006.625	0%	0	37%	55.449.500	37%		Sekretariat	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait	100	300.000.000	147%	440.749.730	100	77.150.000	2%	1.840.000	0	8.777.000	20%	15.206.775	19%	18.382.237	2%	1.840.000	148%	442.589.730	148%		Sekretariat	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							900.000.000	88.251.932		63.000.000		0		0		0		0		0		88.251.932	10%				
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan					Tersedianya kendaraan dinas/operasional	100	100.000.000	0%	0	100	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Sekretariat	
Pengadaan Mebel					Tersedianya mebel kantor	100	300.000.000	0%	0	100	30.000.000	0%	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Sekretariat	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	500.000.000	18%	88.251.932	100	33.000.000	0%	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	18%	88.251.932	18%		Sekretariat	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							700.000.000	1.079.817.905		145.478.000		26.691.680		35.493.765		12.921.970		60.769.664		26.691.680		1.106.509.585	158%				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Tersedianya benda pos dan terkirimnya surat/paket	100	25.000.000	34%	8.520.000	100	4.200.000	0%	0	1	450.000	12%	500.000	247%	2.050.000	0%	0	34%	8.520.000	34%		Sekretariat	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik					Terbayarkannya telpon dan internet	100	25.000.000	313%	78.357.905	100	53.078.000	14%	7.491.680	1	7.443.765	0%	221.970	142%	10.719.664	14%	7.491.680	343%	85.849.585	343%		Sekretariat	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Terbayarkannya honorarium dan gaji PHL	100	650.000.000	153%	992.940.000	100	88.200.000	22%	19.200.000	0	27.800.000	14%	12.200.000	18%	48.000.000	22%	19.200.000	156%	1.012.140.000	156%		Sekretariat	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah							450.000.000	566.739.439		205.650.000		13.750.000		19.882.370		27.012.932		31.338.702		13.750.000		580.489.439	129%				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan					Tersedianya dana pajak, perawatan dan operasional kendaraan dinas/operasional	100	400.000.000	131%	523.950.040	100	174.900.000	8%	13.750.000	0	19.882.370	15%	27.012.932	54%	31.338.702	8%	13.750.000	134%	537.700.040	134%		Sekretariat	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rata-rata perbaikan peralatan kerja	100	50.000.000	86%	42.789.399	100	30.750.000	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	86%	42.789.399	86%		Sekretariat	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						100%	15.500.000.000	6.813.187.399		494.920.700	1%	3.210.000	14%	70.812.300	1%	7.309.760	47%	234.143.161	64%	315.475.221	64%	810.395.921					
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							3.300.000.000	1.916.344.646		76.856.000		3.210.000		11.226.800		1.150.000		4.157.961		3.210.000		1.919.554.646	58%				
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Tersedianya dokumen kebutuhan/formasi CPNS	100	250.000.000	39%	96.319.583	100	12.242.000	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	39%	96.319.583	39%		Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN	
Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					Pelaksanaan seleksi pengadaan ASN dan PPPK	100	2.000.000.000	65%	1.296.465.168	100	34.274.000	9%	3.210.000	0	8.746.800	3%	1.150.000	0%	0	9%	3.210.000	65%	1.299.675.168	65%		Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Jumlah SK pensun yang diterbitkan	100	250.000.000	105%	263.413.863	100	20.148.000	0%	0	0	2.480.000	0%	0	8%	4.157.961	0%	0	105%	263.413.863	105%		Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN	
Facilitasi Lembaga Profesi ASN					Facilitasi Korpri	100	350.000.000	3%	9.092.500	100	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	3%	9.092.500	3%		Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Tersedianya informasi kepegawaian secara online	100	350.000.000	50%	173.634.133	100	6.653.000	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	50%	173.634.133	50%		Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN	
Pengelolaan Data Kepegawaian					Adanya daftar normatif, daftar urut kepangkatan, beizet dan data kepegawaian lainnya	100	100.000.000	77%	77.419.399	100	3.539.000	0%	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	77%	77.419.399	77%		Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN							1.450.000.000	1.274.379.012		272.091.000		0		7.896.000		4.594.760		219.845.200		0		1.274.379.012	88%				
Pengelolaan Mutasi ASN					Terlaksananya pelantikan dan mutasi pegawai	100	250.000.000	59%	146.635.944	100	18.330.000	0%	0	0	0	5%	865.000	1%	240.000	0%	0	59%	146.635.944	59%		Bidang Pengembangan dan Disiplin ASN	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II				III				IV				Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	
								6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
1	2	3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16		
			Pengelolaan Naiskatan Pangkat ASN	Terlaksananya kenaikan pangkat PNS	100	200.000.000	120%	240.068.210	100	44.126.000	0%	0	7%	1.075.000	0%	0	0%	0	120%	240.068.210	120%				Bidang Pengembangan dan Disiplin ASN		
			Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya penyusunan rencana pembinaan karir PNS	100	1.000.000.000	89%	887.674.858	100	209.635.000	0%	0	55%	6.821.000	2%	3.729.760	####	213.073.400	0%	0	89%	887.674.858	89%		Bidang Pengembangan dan Disiplin ASN		
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			9.750.000.000		3.064.238.601		75.496.000		0		51.689.500		1.325.000		800.000		0		3.064.238.601	31%				
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti workshop, sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat teknis lainnya	100	1.500.000.000	69%	1.034.417.251	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	69%	1.034.417.251	69%		Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN		
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Bantuan pendidikan bagi ASN tugas belajar dan terlaksananya ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	100	750.000.000	48%	363.654.980	100	75.496.000	0%	0	499%	51.689.500	2%	1.325.000		800.000	0%	0	48%	363.654.980	48%		Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN		
			Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar/diklat prajabatan	100	3.500.000.000	43%	1.492.906.805	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	43%	1.492.906.805	43%		Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN		
			Facilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan	100	1.000.000.000	16%	162.754.565	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	16%	162.754.565	16%		Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN		
			Facilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Terlaksananya Diklat Fungsional	100	3.000.000.000	0%	10.505.000	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10.505.000	0%		Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN		
			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1.000.000.000		558.225.140		70.477.700		0		0		240.000		9.340.000	0%	0		558.225.140	56%				
			Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terusannya keputusan standar dan tata cara pemberian tunjangan kinerja	100	150.000.000	39%	58.038.900	100	7.140.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	39%	58.038.900	39%		Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN		
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan sasaran kinerja pegawai	100	150.000.000	66%	99.559.243	100	16.800.000	0%	0	0%	0	0%	0	22%	4.940.000	0%	0	66%	99.559.243	66%		Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN		
			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terlaksananya pemberian penghargaan setya lencana karya setya	100	150.000.000	42%	62.984.114	100	9.737.700	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	42%	62.984.114	42%		Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN		
			Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat disiplin ASN	100	200.000.000	61%	121.489.283	100	17.850.000	0%	0	0%	0	1%	240.000		4.400.000	0%	0	61%	121.489.283	61%		Bidang Pengembangan dan Disiplin ASN		
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya proses penanganan kasus pelanggaran disiplin	100	200.000.000	61%	122.662.400	100	8.405.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	61%	122.662.400	61%		Bidang Pengembangan dan Disiplin ASN		
			Pelayanan Proses Izin Percepatan Pegawai	Terlaksananya proses izin percepatan Pegawai	100	150.000.000	0%	93.491.200	-	10.545.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	62%	93.491.200	62%		Bidang Informas, Pengaduan dan Status ASN		
TOTAL URUSAN BIDANG KEPEGAWAIAN						22.211.000.000		20.475.311.387		6.065.643.483	12%	1.269.868.252	18%	1.327.334.703	13%	1.372.307.972		1.563.312.985	79%	5.532.823.912	129%	11.598.467.395					
			Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan																								
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah inovasi daerah	105%	5.069.560.000	171	2.002.849.169	95	29.283.000	11%	1.100.000		17%	2.862.000	17%	7.034.600	44%	12.933.050		88%	23.929.650	211%	1.230.576.613	63%	24%	Bapelitbang
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah buku profil kelitbang	95	5.069.560.000	171	2.002.849.169	95	29.283.000	10	1.100.000		16	2.862.000	16	7.034.600		12.933.050	0,00	78.550.603	18,00	392.867.925	####	84,62	Bapelitbang	
			Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	-	1	139.360.192	19	774.149.891	15	29.283.000	0	1.100.000		0	2.862.000	0	7.034.600	-	-	-	-	-	-	5.700.000	-	4,09	Bapelitbang
			Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah buku profil kelitbang	95	324.904.453	0	5.700.000	-	-	0	0		0	0	0	7.034.600		12.933.050	-	18.436.903	18	134.702.338	####	41,46	Bapelitbang	
				Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	-	30	175.199.882	15	29.283.000	0	1.100.000	0	2.862.000	0	7.034.600	0	0		-	-	-	-	-	-	-	Bapelitbang	
				Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	-	-	-	-	1	0	0	0		0	0	0	0		-	1.800.000	1	110.093.201	-	-	-	Bapelitbang	
			Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-	-	2	214.856.169	1	0	0	0		0	0	0	0		-	58.313.700	1	142.372.386	-	-	-	Bapelitbang	
							2	378.393.840	1	0	0	0		0	0	0	0										
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penerapan kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah dilaksanakan pada perangkat daerah	30	420.535.000	15	799.013.333	-	-	0	0		0	0	0	0	0,00		30	94.141.816	30	476.904.082	####	113,40	Bapelitbang	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	0	-	2	161.085.930	1	0	0	0		0	0	0	0		-	15.028.016	1	95.352.743	-	-	-	Bapelitbang	
			Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1	0	0	0		0	0	0	0										
			Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	0	-	2	95.262.288	1	0	0	0		0	0	0	0		-	21.814.000	1	69.757.404	-	-	-	Bapelitbang	
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kajian Penelitian tentang Pengembangan Bidang Pariwisata	2	420.535.000	2	110.312.418	-	0	0	0		0	0	0	0		-	-	2	110.312.418	####	26,23	Bapelitbang		
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	-	-	-	0	0	0	0		0	0	0	0		-	-	-	-	-	-	-		
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0	-	2	357.971.362	1	0	0	0		0	0	0	0		-	33.332.000	1	177.514.517	-	-	-	Bapelitbang	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lala (2024)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)									Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)						
								I	II	III	IV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		7 01 01 2 0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. Makanan dan minuman	072	481.692.000	48	159.697.896	012	26.495.000	003	0	003	2.392.500	003	9.167.500	3,0	11.820.000						
		7 01 01 2 0 1 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Akabuluru	072	980.700.000	48	42.227.000	012	21.000.000	003	0	003	0	003	19.116.100	3,0	0						
		7 01 01 2 0 7 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2	072	298.500.000	48	0	012	21.000.000	003	0	003		003	19.116.100	3,0							
		7 01 01 2 0 1 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Akabuluru	072	569.285.500	48	242.992.600	012	21.262.000	003	5.266.000	003	7.231.000	003	3.753.000	3,0	7.332.000						
		7 01 01 2 0 0 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materal Rp. 10.000	072	9.450.000	48	1.160.000	012	500.000	003	0	003		003	500.000	3,0							
		7 01 01 2 0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik dan Surat Kabar	072	65.830.000	48	74.160.600	012	6.762.000	003	1.266.000	003	1.231.000	003	1.253.000	3,0	1.332.000						
		7 01 01 2 0 8 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Printer,Laptop,AC, Komputer, Televisi dan Infokus	072	82.760.000	48	2.740.000	012		003		003		003		3,0							
		7 01 01 2 0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor Tembak Kotrak 3 (tiga) Orang	072	411.245.500	48	164.932.000	012	14.000.000	003	4.000.000	003	6.000.000	003	2.000.000	3,0	6.000.000						
		7 01 01 2 0 1 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Akabuluru	072	942.798.000	48	264.817.950	012	67.350.000	003	9.500.000	003	10.126.200	003	27.636.000	3,0	10.846.900						
		7 01 01 2 0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	072	442.600.000	48	236.270.950	012	63.900.000	003	9.500.000	003	10.126.200	003	25.686.000	3,0	17.346.900						
		7 01 01 2 0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi	072	63.970.000	48	13.915.000	012	3.450.000	003	0	003		003	1.950.000	3,0	1.500.000						
		7 01 01 2 0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Atap, kuda-kuda dan plafon gedung kantor cmat	072	333.128.000	48	14.632.000	012	0	003	0	003		003		3,0							
		7 01 02 1 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	072	164.019.600	48	7.732.200	012	930.000		0		0	100%	930.000	100%	930.000	####	8.662.200	70,83	52,83	KEC AKABILURU	
		7 01 02 1 0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	072	42.065.000	48	1.715.000	012	0	003	0	003	0	003	0	3,0	0						
		7 01 02 1 0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	072	42.065.000	48	1.715.000	012	0	003	0	003		003		3,0							
		7 01 02 2 0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	072	121.954.600	48	6.017.200	012	930.000	003	0	003	0	003	0	3,0	930.000						
		7 01 02 2 0 2 01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	072	121.954.600	48	6.017.200	012	930.000	003		003		003		3,0	930.000						
		7 01 03 1 0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Akabuluru	100%	444.255.000	100%	148.875.200	100%	12.462.000	6%	700.000	000	0	13%	1.560.000	114%	14.242.000	132%	16.502.000	232%	165.377.200	KEC AKABILURU	
		7 01 03 1 0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Akabuluru	072	344.255.000	48	134.913.700	012	8.140.000	003	700.000	003	0	003	900.000	3,0	1.430.000						
		7 01 03 2 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan	072	70.061.000	48	19.112.500	012	5.810.000	003	700.000	003		003	600.000	3,0	-600.000						
		7 01 03 2 0 1 01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari Besar lainnya dan Monitoring	072	274.194.000	48	115.801.200	012	2.330.000	003	0	003		003	300.000	3,0	2.030.000						
		7 01 03 2 0 1 01	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Akabuluru	072	100.000.000	48	13.961.500	012	4.322.000	003	0	003	0	003	660.000	3,0	12.812.000						
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Musrenbang Tingkat Kecamatan	072	100.000.000	48	13.961.500	012	4.322.000	003	0	003		003	660.000	3,0	12.812.000						
		7 01 05 1 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	147.707.500	100%	74.582.900	100%	46.850.000	5%	2.250.000	14%	6.750.000	19%	9.000.000	36%	16.850.000	74%	34.850.000	174%	109.432.900	KEC AKABILURU	
		7 01 05 2 0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	072	147.707.500	48	74.582.900	012	46.850.000	003	2.250.000	003	6.750.000	003	9.000.000	3,0	16.850.000					KEC AKABILURU	
		7 01 05 2 0 1 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi	072	60.000.000		0	012	6.100.000	003	0	003		003		3,0	7.100.000						
		7 01 05 2 0 1 06	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi	072	45.000.000	48	14.280.000	012	0	003	0	003		003		3,0							
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	072	42.707.500	48	60.302.900	012	40.750.000	003	2.250.000	003	6.750.000	003	9.000.000	3,0	9.750.000						
		7 01 06 1 0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang menetapkan APBD-Nagari tepat waktu	072	591.350.000	48	16.505.000	012	3.960.000						65%	2.560.000	65%	2.560.000				KEC AKABILURU	
		7 01 06 2 0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang menetapkan APBD tepat waktu	072	591.350.000	48	16.505.000	012	3.960.000	003	-	003	-	003	-	3,0	2560000,0				KEC AKABILURU		
		7 01 06 2 0 1 01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari	072	40.910.000	48	2.800.000	012	0	003	-	003	-	003	-	3,0	-						
		7 01 06 2 0 1 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat, Monitoring dan evaluasi	072	40.610.000	48	1.715.000	012	2.330.000	003	-	003		003		3,0	930.000						
		7 01 06 2 0 1 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Supervisi dan pengawasan dana desa	072	40.900.000	48	-	012	0	003	-	003		003		3,0							
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Supervisi dan pengawasan tugas Wali Desa dan Perangkat Desa	072	60.000.000	48	-	012	0	003	-	003		003		3,0							
		7 01 06 2 0 1 04	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa	Pemilhan Wali Nagari	072	250.000.000	48	-	012		003	-	003		003		3,0							
		7 01 06 2 0 1 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertibian Umum	Terjaganya ketertibn umum	072	36.000.000	48	-	012	1.630.000	003	-	003		003		3,0	1.630.000						
			TOTAL KECAMATAN AKABILURU		072	14.065.540.885	51	6.690.110.848	015	1.767.684.830	6%	358.346.908	7%	332.732.493	11%	405.999.002	67%	384.822.409	91%	1.481.900.812	####	8.160.678.860	70,83	48,75
			UNSUR KEWILAYAHAN																					
			KECAMATAN																					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguk	100%	2.079.390.000	100%	1.720.097.793	100%	1.629.079.964	25%	413.313.473	24%	388.689.996	27%	432.429.995	34%	549.895.147	110%	1.784.328.611	210%	3.413.408.575	KEC GUGUAK	
			Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguk		17.850.000		1.506.000		2.022.000	003	0		2.000.000		0	0							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA		2.200.000		837.000		1.001.000	000	0		1.000.000		0	0							

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lata (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I		II		III		IV						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%						
1	2	3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	1.750.000	669.000		1.021.000	000	0	1.000.000		0						
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	RKA	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0						
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	2.100.000	0				0	0	0	0						
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA	1.650.000	0	0	003	0	0	0	0	0						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKIPJ, LKPI	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0						
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0						
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguk	1.664.040.000	1.580.808.293	1.480.457.464	400.913.323	366.576.996	422.900.495	0	466.740.802							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK	1.650.000.000	1.577.558.293	1.480.457.464	400.913.323	366.576.996	398.378.495	388.236.457								
				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	SPJ Fungsional	7.040.000	230.000	0	0	0	0	0	0							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	2.900.000	1.417.000	0	000	0	0	0	0							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD		2.000.000	1.603.000	0	0	0										
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2.100.000	0	0	0	0	0	0	0							
				Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguk	3.200.000	0													
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	komponen instalasi listrik	3.200.000	0													
				Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguk	5.300.000	0													
				Pengadaan pakatan dinas beserta atribut kelengkapannya	komponen instalasi listrik	0	0													
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	komponen instalasi listrik	5.300.000	0													
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguk	182.000.000	39.886.000	43.970.500	003	0	4.580.000	3.930.000	29.755.500							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	3.200.000	987.000	2.000.000	000	0	0	0	2.000.000							
				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	45.800.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.400.000							
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	10.500.000	11.336.600	6.996.000		1.980.000	1.680.000	3.336.000								
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas	12.500.000	6.492.400	5.724.500		1.000.000		4.724.500								
				Penyediaan Bahan Bacaan	Koran	0	0	0				0								
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman	110.000.000	21.070.000	27.250.000	003	1.600.000	2.250.000	17.295.000								
				Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguk	65.000.000	0	12.400.000	0	0	0									
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2	0	0	0	0	0	0									
				Pengadaan Mebel	Lemari dan Kursi Pimpinan	20.000.000	0	0	0	0	0									
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		45.000.000	0	12.400.000		0		0								
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguk	91.000.000	35.592.500	20.680.000	003	3.450.150	7.914.000	5.599.500	15.531.545							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Matrai Rp 10.000,-	2.000.000	600.000	600.000		600.000										
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	pembayaran tagihan rekening listrik	12.000.000	2.802.000	2.000.000	003	450.150	314.000	599.500	531.545							
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga Kontrak 3 (tiga) orang	77.000.000	32.190.500	18.000.000	003	3.000.000	7.000.000	5.000.000	15.000.000							
				Belanja Alat/untuk Kegiatan Kantor-Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		0	0	0	0	0										
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguk	51.000.000	62.305.000	69.550.000		8.950.000	7.619.000		37.867.300							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BIM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	46.500.000	54.945.000	64.900.000		8.950.000	7.619.000	14.992.500	33.217.300			54.945.000				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi	4.500.000	7.360.000	4.650.000				4.650.000								
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Loteng dan keramik Kantor	0	0	0												
				PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75.000.000	1.375.000	1.355.000			100%	1.355.000	100%			1.375.000			KEC. GUGUAK	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75.000.000	1.375.000	1.355.000	003	0	0	0	0							
				Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	75.000.000	1.375.000	1.355.000	003	0	002	0	0	1.355.000	5		1.375.000			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Kelenbangan Masyarakat Kecamatan	106.000.000	83.362.500	8.774.500		24%	2.100.000		50%	4.399.500	74%	6.499.500	89.862.000		KEC. GUGUAK	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Kelenbangan Masyarakat Kecamatan	106.000.000	83.362.500	8.774.500			2.100.000									
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan	13.500.000	4.187.500	4.375.000			2.100.000									
TOTAL				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari hari Besar lainnya dan MoU	92.500.000	74.175.000	0												

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II		III		IV		Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Anggaran RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K					Rp.	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat MTQ, Lomba Nagari dan Monitoring	10 Kegiatan	370.435.000	8 Kegiatan	115.820.000	2 Kegiatan	3.170.000				1 890.000										
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Suliki	000				2 Laporan	1.545.000	000			0 720.000										
				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	000				2 Laporan	1.545.000	000			1 720.000										
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76%	348.085.000	25%	84.810.000	77%	38.830.000	14%	5.500.000	14%	5.500.000	34%	13.100.000	36%	13.975.000	98%	38.075.000	123%	122.885.000		KEC SULIKI
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76%	348.085.000	25%	84.810.000	77%	38.830.000		5.500.000		5.500.000		13.100.000	154	13.975.000						
				Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi serta Upacara Peringatan PHBN.	6 Kegiatan	296.655.000	2 Kegiatan	18.735.000	1 Kegiatan	5.830.000	000	0	000	0	001	4.850.000	1	975.000						
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	6 Kegiatan	51.430.000	2 Kegiatan	66.075.000	1 Kegiatan	33.000.000	000	5.500.000	000	5.500.000	000	8.250.000	3	13.000.000						
TOTAL KECAMATAN SULIKI						#REF!					1.842.606.288	13%	415.881.935	12%	383.842.196	19%	422.859.083	32%	448.405.541	76%	1.670.988.755	81%	7.635.608.317		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	075	14.891.397.578	100%	1.538.631.000	100%	1.568.588.065	23%	362.710.594	18%	285.394.624	19%	295.765.785	28%	444.956.490	89%	1.388.827.493	189%	2.927.458.493	20%	KEC SITUJUH
				Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan OPD	075	68.970.000	0	3.300.000	000	4.005.000		0		0		0		0						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran :RENSTRA, RENJA	075	Rp 8.600.000	0	Rp 1.196.000	000	1.100.000	001	0		0		0		0						
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	075	Rp 8.600.000	0	Rp -	000	1.285.000		0		0		0		0						
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERUBAHAN RKA	075	Rp 8.600.000	0	Rp 1.285.000	000	0		0		0		0		0						
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	075	Rp 8.600.000	0	Rp 819.000	000	820.000	001			0		0		0						
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA	075	Rp 8.600.000	0	Rp -	000	800.000		0		0		0		0						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	LKIP, LKJP, LPPD, SPJP, SAKIP dan LAKIP	075	Rp 25.970.000	0	Rp -	000	0		0		0		0		0						
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Serta Penyusunan Laporan OPD	075	9.739.988.978	25	1.428.668.270	025	1.430.213.065	006	349.137.850	006	264.808.212	006	269.135.215	-	374.563.400						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS Sebanyak 17 Orang, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK	075	Rp 9.584.488.978	25	Rp 1.425.578.270	025	1.429.119.065	006	Rp 349.137.850	006	264.808.212	006	269.135.215		374.563.400						
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Verifikasi dan Penata Usahan Keuangan	075	Rp 12.400.000	-	Rp -	000	0					0		0							
				Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	075	Rp 7.300.000	-	Rp 1.996.000	000	0		Rp -		0		0		0						
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Dokumen Realisasi triwulan dan Semesteran SKPD	075	Rp 123.500.000	-	Rp 1.094.000	000	1.094.000		Rp -				0								
				Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis	075	Rp 12.300.000	0	0	000	0		0		0		0		0						
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Aset semester dan akhir tahun	075	Rp 9.010.000		0		0		0		0		0		0						
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah, Penyusunan RKMD, RKPRMD, Pemanfaatan Aset, Laporan BMD	075	Rp 9.010.000	0	0	000	0		0		0		0		0						
				Administrasi Kepegawaian Daerah	Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	075	131.300.000	0	0	000	0		0		0		0		0						
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Pakaian Dinas	075	Rp 124.000.000	0	0	000	0					0		0							
				Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian ASN	075	Rp 7.300.000	0	0	000	0							0							
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	075	1.400.346.600	36	17.004.800	036	30.915.000	000	766.000	018	4.746.000	000	4.442.000	-	7.151.000						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	075	Rp 11.700.000	-	Rp 500.000	000	500.000		0				0		500.000						
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop , Printer, Komputer , AC, Infokus	075	Rp 550.000.000	-	Rp -	000	7.366.000					0		0		0					
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	075	Rp 98.197.000	12	Rp 6.002.000	012	0	000	766.000	003	3.754.000	982.000		2.485.000							
				Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perundang Perundangan	Majalah dan Surat Kabar Lainnya	075	Rp 12.364.000	-	Rp -	000	0		0		0		0		0						
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	075	Rp 73.085.600	12	Rp 1.732.800	012	1.800.000		0	003	992.000		0		1.006.000						
				Facilitasi Kunjungan Tamu	Terselenggaranya tamu	075	Rp 55.000.000	-	Rp -	000	0		0		0		0		0						
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman	075	Rp 600.000.000	12	Rp 8.770.000	012	21.249.000		0	012	0		3.460.000		3.160.000						
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi adminstras umum	075	1.775.000.000	0	0	000	0	000	0	000	0	000	0	-	0						
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas	075	Rp 1.040.000.000										0		0						
				Pengadaan Meubeler	Tersedianya meubeler	075	Rp 290.000.000		0		0				0		0		0						
				Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	Tersedianya peralatan mesin lainnya	075	Rp 170.000.000				0		0				0		0						
				Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor Lainnya	Portal, taman, tempat parkir	075	Rp 275.000.000		0		0		0		0		0		0						
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi adminstras umum	075	707.932.000	36	36.697.930	036	40.565.000	004	7.306.744	006	11.525.412	000	5.000.000	-	31.196.060						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai Rp. 3.000 , Materai Rp. 6.000, materai 10000	075	Rp 12.100.000	12	Rp -	012	0	000	Rp -	000	0	000	0	-	0						
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Pembayaran tagihan rekening listrik dan air	075	Rp 77.200.000	12	Rp 4.700.000	012	6.455.000	002	Rp 1.306.744	003	1.525.412		0		2.086.060						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya :Honor Pelaksana Kegiatan dan Honor Tenaga Kotrak 3 (tiga) orang	075	Rp 618.632.000	12	Rp 31.997.930	012	34.110.000	002	Rp 6.000.000	003	10.000.000		5.000.000		29.110.000						

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV		13			14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16										
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi adminstras umum	075	1.058.850.000	22	52.960.000	022	62.890.000	000	5.500.000	005	4.315.000	000	17.188.570	-	32.046.030							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keuaran terpeliharanya kendaraan dinas roda dua dan empat	075	Rp 483.600.000	22	Rp 51.480.000	022	60.050.000	000	Rp 5.500.000	005	4.315.000		17.188.570		32.046.030							
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	keuaran: terpeliharana,Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi	075	Rp 43.250.000		Rp 1.480.000		2.840.000		Rp -		0		0		0							
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	keuaran: terpelihara gedung kantor	075	Rp 350.000.000				0						0									
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya : sarana dan prasarna gedung Kantor Camat	075	Rp 182.000.000				0						0									
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Keuaran :Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	080	239.782.700		0		1.996.000		0		0		0	146%	2.915.000	146%	2.915.000	146%	2.915.000	1%	KEC SITUJUH	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	080	71.650.000		-		0		0		0		0		0							
			Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	keuaran: adanya pelayanan prima	080	Rp 71.650.000		0		0		0				0		0							
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	080	168.132.700		-		1.996.000		0		0		0		2.915.000							
			Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	080	Rp 168.132.700		Rp -		1.996.000		0		0		0		2.915.000							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN	Rata2 Nilai swadaya masyarakat	080	667.986.800	72%	15.610.000	72%	11.890.000	13%	1.575.000		0	37%	4.375.000	134%	15.965.000	184%	21.915.000	256%	37.525.000	6%	KEC SITUJUH	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata2 Nilai swadaya masyarakat	080	667.986.800	72	15.610.000	072	11.890.000		1.575.000		0		4.375.000		15.965.000							
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah tahapan forum murenbang di nagari	080	Rp 80.135.000	60	Rp 7.910.000	060	4.190.000	060	Rp 1.575.000				4.375.000		0							
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat miskin yang di berdayakan	080	Rp 587.851.800	12	Rp 7.700.000	012	7.700.000	000	Rp -	000	0		0		15.965.000							
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		080	0						0					0								
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar-keluarga, warga, dan kelompok Masyarakat		080	0	60		060		000	0	000	0		0		0							
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN dan KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus kriminal dan pelanggaran perda	080	174.062.500		0		0		0				0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	KEC SITUJUH	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	080	115.062.500		0		0		0				0		0							
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara nasional Republik Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya monitoring dan sosialisasi ketentraman	080	Rp 73.062.500		0		0		0				0		0							
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terjaganya hubungan baik dengan TNI polisi dan Instansi vertikal	080	Rp 42.000.000		0		0		0				0		0							
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	tersedianya koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan pemerintah nagari	080	59.000.000		0		0		0				0		0							
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terjaganya hubungan baik dengan TNI polisi dan Instansi vertikal	080	Rp 59.000.000		0		0		0		0		0		0							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan	080	210.650.000		22.500.000		32.500.000		0	26%	8.500.000	21%	6.750.000	35%	11.250.000	82%	26.500.000	82%	49.000.000	23%	KEC SITUJUH	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusan Kepala Daerah	terlaksananya urusan pemerintahan umum	080	210.650.000		22.500.000		32.500.000		0		8.500.000		6.750.000		11.250.000				0	0		
			Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pembinaan (Bimtek, sosialisasi dan konsultasi) yang dilaksanakan	080	Rp 71.100.000		Rp -		0		0		0		0		0							
			Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertikal	Terciptanya ketertiban umum dimasyarakat dan pembinaan terhadap masyarakat	080	Rp 45.000.000		Rp -		0		0		0		0		0							
			Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah kegiatan PHBN	080	Rp 36.000.000		Rp -		0		0		8.500.000		6.750.000		0							
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi forkopince yang dilaksanakan	080	Rp 58.550.000	85	Rp 22.500.000	085	32.500.000	000	0	021	0		0		11.250.000							
			PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang yang berkinerja baik	100	614.312.500		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	KEC SITUJUH	
			Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Produk Hukum Nagari	100	614.312.500		0		0		0		0		0		0							
			Facilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	keuaran: produk hukumi Nagari	100	Rp 56.000.000		0		0		0		0		0		0							
			Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	keuaran: supervisi dan pengawasan administrasi nagari	100	Rp 60.000.000		0		0		0		0		0		0							
			Facilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	keuaran : supervisi dan pengawasan dana nagari	100	Rp 68.000.000		0		0		0		0		0		0							
			Facilitasi Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat daerah	keuaran : superfisi dan pengawasan tugas wali nagari dan perangkat	100	Rp 22.000.000		0		0		0		0		0		0							
			Facilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	keuaran : terlaksanya pilwama	100	Rp 193.812.500		0		0		0		0		0		0							

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
1	2	3	4	5	6	7	8	I		II		III		IV		13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16					
								9	10	11	12	13	14	15	16									
					K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.					
			Facilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	keluaran : superifisi dan pengawasan pemberdayaan desa, one stop service	100 Rp 18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			Fastasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	keluaran :APD Nagari, Laporan keuangan tepat waktu	100 Rp 94.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	keluaran : tersedianya koordinasi dengan pemerintahan nagari	100 Rp 47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan lawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	keluaran : percepatan pembangunan Pemerintah Nagari	100 Rp 55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
TOTAL KECAMATAN SITUJUH					16.798.192.078	1.576.741.000	1.612.978.065	12%	364.285.594	15%	293.894.624	25%	306.890.785	66%	472.171.490	118%	1.437.242.493	175%	3.016.898.493	0%	16%			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	####	14.009.617.188	4.124.568.027	105	1.692.751.828	13%	215.431.830	31%	528.304.187	24%	401.162.489	23%	395.929.100	91%	1.540.827.606	91%	5.665.395.633	0%	40%	KEC PANGKALAN
			Percencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan OPD	072	312.381.132	26.068.000	000	4.400.000	000	0	000	2.908.000	000	400.000	-	2.847.000							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA	012	25.280.197	5.068.000	000	1.586.000	000	0		1.344.000		0	-	2.072.000							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	006	23.024.152	2.855.000	000	590.000	000	0		0		0	-	575.000							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERUBAHAN RKA	006	58.306.865	3.866.000	000	0	000	0		0		0	-	0							
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	006	65.838.843	4.150.000	000	0	000	0		0		0	-	0							
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA	006	49.967.062	2.962.000	000	0	000	0		0		0	-	0							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKIP, LKPI LPDP, SPIP, SAKIP dan LAKIP	036	89.964.013	7.167.000	000	2.224.000	000	0		1.564.000	000	400.000	-	200.000							
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	150	11.231.005.273	3.654.179.054	012	1.548.350.732	003	202.841.313	003	492.719.694	000	362.793.059	3	345.213.599							
			Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK	072	11.081.163.156	3.650.188.054	012	1.542.532.732	003	202.841.313	003	490.165.694	000	362.177.059	3	342.645.599							
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ	072	75.460.726	0	000	3.644.000	000	0		380.000		616.000	-	2.568.000							
			Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	006	74.381.391	3.991.000	000	2.174.000	000	0		2.174.000		0	-	0							
			Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	006	28.099.501	0	000	1.280.000	000	0	000	450.000	000	360.000	-	400.000							
			Penatautuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan jasa penatutuhan Barang Milik Daerah, Penyusunan RKBMID, pemanfaatan Aset	006	28.099.501	0	000	1.280.000	000	0	000	450.000	000	360.000	-	400.000							
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	150	97.137.409	1.200.000	000	1.320.000	000	0	000	110.000	000	445.000	-	760.000							
			Pengadaan Pakalan Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakalan Dinas beserta kelengkapannya	066	45.837.000	0	000	0	000	0		0		0	-	0							
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DUK, Karis, Karsu, Taspen, rekomendasi TPP dan SSP	084	51.300.409	1.200.000	000	1.320.000	000	0		110.000		445.000	-	760.000							
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	259	655.579.950	143.241.209	037	47.232.000	003	2.434.000	000	7.989.300		18.164.800	-	18.475.700							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	036	7.221.811	321.000	000	550.000	000	0	000	0		550.000	-	0							
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop ,Printer, Komputer	007	115.734.150	6.800.000	001	9.000.000	000	0	000	0		9.000.000	-	0							
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	072	77.156.100	20.993.500	012	6.212.000	003	992.000	003	1.157.000	000	1.948.000	3	2.115.000							
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas	072	65.582.685	12.600.300	012	4.310.000	003	567.000	003	807.300	000	786.800	3	2.170.700							
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman	072	389.885.204	103.326.409	012	27.140.000	003	875.000	003	6.025.000	000	5.880.000	3	14.190.000							
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	013	320.415.743	0	000	3.600.000		0		0		0	-	3.600.000							
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2	005	141.027.810	0	000	0		0		0		0	-	0							
			Pengadaan Mebel	Meja dan kursi Pimpunan	008	179.387.933	0	000	3.600.000		0		0		0	-	3.600.000							
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1.164	682.367.005	143.982.364	044	23.959.996	004	3.156.517	013	7.613.893	000	5.607.068	6	5.582.301							
			Penyediaan Jasa Sarat Menyurat	Materai Rp. 10.000	1.020	9.027.264	990.000	020	200.000	000	0	005	50.000	000	150.000	-	0							
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran tagihan rekening listrik dan surat kabar	072	201.531.733	30.048.147	012	8.620.000	003	1.776.749	003	1.435.053	000	1.617.764	3	1.792.997							
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga Kontrak	072	471.808.008	112.944.217	012	15.139.896	001	1.379.768	005	6.128.840	000	3.839.304	3	3.789.304							
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	095	682.631.175	157.097.400	012	62.610.000	002	7.000.000	004	16.513.300	000	13.752.562	3	23.050.500							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	066	560.153.286	154.367.400	012	60.050.000	002	7.000.000	004	16.513.300	000	12.584.100	3	22.845.500							
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perbaikan Printer, Komputer, Laptop	024	31.634.001	2.730.000	000	2.560.000	0	000	0	000	0	1.168.462	-	205.000							
			Pemeliharaan gedung/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	005	90.843.888		000	0	000	0	000	0	000	0	-	0							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	####	456.805.004	62.003.437	000	0	000	0	000	0	000	0	-	0	0%	0	0%	62.003.437	0%	14%	KEC PANGKALAN
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	4.012	62.820.496	0	000	0	000	0	000	0	000	0	-	0							
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4.012	62.820.496	0	000	0	000	0	000	0	000	0	-	0							
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	4.012	393.984.508	62.003.437	000	0	000	0	000	0	000	0	-	0							
			Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	4.012	393.984.508	62.003.437	000	0	000	0	000	0	000	0	-	0							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	####	429.306.354	137.815.300	046	7.560.000	47%	3.590.000	4%	270.000	1%	90.000	37%	2.790.000	89%	6.740.000	89%	144.555.300	0%	34%	KEC PANGKALAN
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1.140	429.306.354	129.745.000	040	4.410.000	000	3.590.000	000	0	000	0	-	0							

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					Kabupaten/Kota pada tahun 2024(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lata (2024)	target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II		III		IV		13			14 = 7 + 13	15=14/6x100%			
								9		10		11		12											
1	2	3	4	5	6	7	8	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan	240	95.743.005		12.275.000	040	4.410.000	000	3.590.000	000	0	-	0									
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MKO, Hari hari Besar lainnya dan Monitoring	900	333.563.349		117.470.000	000	0	0	0	0	0	-	0									
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Kota Raya	000	0		0.070.300	006	3.150.000	000	0	000	270.000	000	90.000	-	2.790.000							
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan sehat	Terlaksaniannya Program dan kegiatan PKK	000	0		0.070.300		3.150.000	000	0		270.000		90.000	-	2.790.000							
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN dan KETERTIBAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	015	97.466.375		0	000	0	000	0	000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	KEC PANGKALAN	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	005	61.446.285		0	000	0	000	0	000	0	0	-	0								
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	005	61.446.285		0	000	0	000	0	000	0	000	0	-	0							
			Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Perda dan Perkada	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	010	36.020.090		0	000	0	000	0	000	0	000	0	-	0							
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	010	36.020.090		0	000	0	000	0	000	0	000	0									
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	036	37.397.562		67.100.000	012	34.050.000	0%	0	24%	8.250.000	24%	8.250.000	46%	15.750.000	95%	32.250.000	95%	99.350.000	3%	266%	KEC PANGKALAN
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	036	37.397.562		67.100.000	012	34.050.000	000	0	003	8.250.000		8.250.000		15.750.000							
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	036	37.397.562		67.100.000	012	34.050.000	000	0	003	8.250.000		8.250.000	6	15.750.000							
			PROGRAM PEMBIHAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang menetapkan APD-Nagari tepat waktu	258	1.261.943.074		21.687.500	000	0	000	0	000	0	000	0	0%	0						KEC PANGKALAN	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang menetapkan APHD tepat waktu	258	1.261.943.074		21.687.500	000	0	000	0	000	0	000	0	-	0							
			Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan lembaga Desa	Rapat, Monitoring dan evaluasi	030	45.825.491			0	000	0	000	0	000	0	000	0	-	0						
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat, Monitoring dan evaluasi	036	127.461.877		7.071.000	000	0	000	0	000	0	0	0	-	0							
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Wali Nagari	006	300.000.000		0	000	0	000	0	0	0	0	0									
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Kertertiban Umum	Terjaganya ketertiban umum	036	268.256.329		7.087.000	000	0	000	0	000	0	000	0	-	0							
			Fasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif	APD Nagari, Laporan keuangan tepat waktu	006	152.441.936		0	000	0	000	0	0	0	0	0									
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rapat, Monitoring dan evaluasi	072	91.908.346		0	000	0	000	0	0	0	0	0									
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Koordinasi dengan Pemerintah Nagari	072	276.049.095		7.529.500	000	0	000	0	000	0	0	0	-	0							
TOTAL KECAMATAN PANGKALAN						16.292.535.557		4.413.174.264		1.734.361.828	20%	219.021.830	20%	536.824.187	16%	409.502.489	36%	414.469.100	92%	1.579.817.606	92%	5.909.300.933	1%	113%	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	100%	1.648.650.000		100%	1.239.021.345	100%	1.278.196.872	24%	309.276.316	40%	611.089.499	9%	111.585.856	9%	111.585.856	89%	1.143.537.527	189%	2.382.558.872		KEC. MUNGKA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau		1.233.000.000		1.074.354.777		1.129.406.872		284.552.566		558.062.819		98.799.896	####	111.585.856							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK	100%	1.230.000.000	99,96 %	1.074.354.777	100%	1.129.406.872	25,19 %	284.552.566	49,51 %	558.062.819	57%	98.799.896	####	111.585.856							
			Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ	100%	3.000.000	0%	0	0%	0	0%	0													
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	100%	136.800.000	99,64 %	50.374.100	100%	45.304.000	14,66 %	2.976.000	18,44	8.354.000	5%	2.353.000	####	834.000							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya barang listrik penerangan kantor	100%	3.000.000	0%	0	100%	1.290.000		0	35,35	456.000		####	834.000								
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	20.000.000	100%	12.027.200	100%	20.302.000	14,66 %	2.976.000	28,47 %	5.779.000	9%	1.840.000	####	1.532.000							
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	15.000.000	100%	3.821.900	100%	3.722.000	0%	0			14%	513.000	####	1.205.000							
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan Minuman harian PNS tamu dan rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah	100%	52.000.000	99,48 %	34.525.000	100%	19.990.000	0	12,88	2.575.000	46%	9.230.000	####	2.430.000								
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum		112.200.000	98,80 %	59.401.418	100%	47.286.000	30,11 %	14.247.750	45,77	21.644.030	5%	2.262.316	####	714.818							
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran tagihan rekening air dan listrik	100%	12.000.000	92,98 %	9.576.818	100%	10.300.000	21,82 %	2.247.750	35,38 %	3.644.030	3%	262.316	####	714.818							
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor perugas kebersihan kantor dan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan honorarium pengelola barang	100%	98.000.000	100%	49.824.600	100%	36.986.000	32,44 %	12.000.000	48,67 %	18.000.000	5%	2.000.000	####	3.586.000							
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum		101.650.000	99,90 %	54.891.050	100%	56.200.000	13,35 %	7.500.000	40,98	23.028.600	58%	32.695.700	####	18.728.452							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Petiruan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas labatan	Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua	100%	95.000.000	99,90 %	54.891.050	100%	56.200.000	13,35 %	7.500.000	40,98 %	23.028.600	582%	32.695.700	####	18.728.452							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat	100%	108.000.000	100%	54.817.700	100%	5.640.000	0%	0	48%	2.712.500	48%	2.712.500	62%	3.472.500	158%	8.897.500	258%	63.715.200			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Nilai Swadaya Masyarakat	100%	108.000.000	99,98 %	54.817.700	100%	5.640.000	0%	0	48,09	2.712.500	48%	2.712.500	####	3.472.500							
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Umilah tahapan pelaksanaan forum Pre Musrenbang dan Musrenbang di nagari serta rapat perencanaan anggaran Nagari	100%	8.000.000	100%	4.827.700	100%	5.640.000	0%	0	48,09	2.712.500	48,09	2.712.500	####	3.472.500							

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV		13			14 = 7 + 13		15=14/6x100%	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)									dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)							
								I	II	III	IV														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi administras umum	075	1.084.250.000		52.980.000	000	65.310.000	003	13.416.000	6.586.520	000	22.579.379	3	17.558.684	3	13.416.000	3	78.726.000				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran terpeliharanya kendaraan dinas roda dua dan empat	075	429.800.000	12	51.480.000		63.950.000	003	13.416.000	6.586.520		22.579.379	3	16.198.684	3	13.416.000	3	77.366.000				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	keluaran: terpeliharana,Printer, Komputer, Laptop, Indokus dan Televisi	075	103.150.000		1.500.000		1.360.000		0	0		0	3	1.360.000	-	0	0	1.360.000				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	keluaran: terpelihara gedung kantor	075	226.300.000		0		0		0	0		0		0	-	0	0	0				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya : sarana dan prasarna gedung Kantor Camat	075	325.000.000		0		0		0	0		0		0	-	0	0	0				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Keluaran :Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	080	729.945.000		0		40.188.000	20%	8.000.000	17%	7.000.000		0	63%	25.188.000	100%	40.188.000	100%	40.188.000			KEC LUAK
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	080	91.415.000		0		0		0	0		0		0	-							
			Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	keluaran: adanya pelayanan prima	080	6.000.000		0		0		0	0		0		0	-							
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi	080	85.415.000		0		0		0	0		0		0								
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	080	473.530.000		0		15.188.000		8.000.000	7.000.000		0		25.188.000	-							
			Facilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi	080	45.000.000		0		0		0	0		0		0	-							
			Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	080	428.530.000	12	0		15.188.000	003	8.000.000	7.000.000		0		25.188.000								
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan	080	350.935.000	0	36.003.000		34.255.000	13%	4.500.000	20%	6.750.000	41%	14.100.000	21%	7.030.000	95%	32.380.000	95%	68.383.000			KEC LUAK
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	terlaksananya urusan pemerintahan umum	080	350.935.000	0	36.003.000		34.255.000		4.500.000	6.750.000		14.100.000		7.030.000	0	4.500.000	0	38.755.000				
			Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pembinaan (Bimtek, sosialisasi dan konsultasi) yang dilaksanakan	080	92.185.000		0		0		0	0		0		0	0	0	0	0				
			Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah kegiatan PHBN	080	174.175.000		9.003.000		6.975.000		0	0		5.100.000		0	0	0	0	6.975.000				
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi turkopitca yang dilasanakan	080	84.575.000		27.000.000		27.280.000	003	4.500.000	6.750.000		9.000.000		7.030.000	3	4.500.000	3	31.780.000				
TOTAL KECAMATAN LUAK						13.533.664.195		1.603.698.226		1.849.427.043	20%	467.778.341	20%	428.977.977	22%	470.899.124	36%	473.582.960	98%	1.841.238.402	98%	3.444.936.628			
			PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah	100%	18.459.795.351	100%	7.065.982.910	100%	1.891.200.895	18%	333.675.573	31%	582.533.761	23%	444.083.811	25%	471.839.510	97%	1.832.132.655	197%	8.898.115.565			KEC KAPUR IX
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu		275.064.950	80	40.422.000	100	7.966.000	043	745.000	000	520.000	014	315.000		790.000							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		29.827.590	8	12.445.800	002	3.623.000	000	0	000	520.000	001	0	1	539.000							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		34.571.440	4	6.205.700	001	0	001	0	000	0	000	0	0	0							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		40.448.520	4	5.023.100	001	0	000	0	000	0	000	0	1	0							
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		35.581.660	4	6.429.400	001	1.876.000	001	745.000	000	0	000	0	0	0							
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		36.701.430	4	3.993.500	001	1.874.000	001	0	000	0	000	315.000	1	0							
			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		97.934.310	4	6.324.500	001	591.000	000	0	000	0	000	0	1	251.000							
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu		12.609.202.566		4.397.967.356		1.721.204.917		324.222.249	563.043.059		403.808.413	33,33	416.719.645								
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12.454.555.506		4.390.768.356		1.716.122.917		324.222.249	563.043.059		403.682.413	17	415.844.645								
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		47.077.510		1.985.000		843.000		0	0		0	1	210.000								
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		31.424.540		2.127.000		746.000		0	0		0	1	365.000								
			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		44.424.870		2.307.000		3.493.000		0	0		126.000	5	300.000								
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		31.720.140		780.000		0		0	0		0	0	0								

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat								
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II				III				IV				Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	14 = 7 + 13	15=14/6x100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	57.818.610	676.000	837.000	0	0	0	0	100	250.000														
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.818.610	676.000	837.000	0	0	0	0	1	250.000														
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	122.376.565	2.305.000	1.005.000	0	0	0	0	100	300.000														
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.127.500	0	0	0	0	0	0	0	0														
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	47.249.065	2.305.000	1.005.000	0	0	0	0	1	300.000														
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	1.668.693.180	280.954.630	61.473.050	120.000	4.962.750	15.795.000	31.613.259	40															
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48.734.300	2.896.000	874.000	0	0	432.000	150.000	0															
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	450.448.000	46.350.000	9.011.950	120.000	1.352.750	1.648.000	2.490.900	0															
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	106.921.060	37.153.780	0	0	0	0	0	0															
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	72.639.420	12.780.100	2.998.100	0	0	1.305.000	0	0															
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	91.522.500	6.575.000	1.750.000	0	0	175.000	481.000	1															
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	898.427.900	175.199.750	46.839.000	0	3.610.000	12.235.000	28.491.359	1															
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	1.813.054.000	20.300.000	0	0	0	0	0	0															
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	484.000.000	0	0	0	0	0	0	0															
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	330.854.000	13.500.000	0	0	0	0	0	0															
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6.800.000	0	0	0	0	0	0															
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	998.200.000	0	0	0	0	0	0	0															
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	1.223.371.280	355.136.869	35.729.928	5.528.324	9.472.952	6.267.398	11.866.752	100															
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.809.730	2.552.800	0	0	0	0	0	0															
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	122.370.000	50.449.719	10.254.000	1.485.124	3.128.246	2.202.598	1.823.552	1															
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	160.971.950	61.392.350	0	0	0	0	0	0															
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	918.219.600	240.742.000	25.475.928	4.043.200	6.344.706	4.064.800	10.043.200	1															
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	690.214.200	138.458.400	62.985.000	3.060.000	4.535.000	17.898.000	10.299.854	33,33															
			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	492.519.500	113.560.400	56.085.000	3.060.000	4.535.000	15.578.000	8.199.854	3															
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83.157.300	10.390.000	6.900.000	0	0	2.320.000	2.100.000	3															
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52.532.000	14.508.000	0	0	0	0	0	0															
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	62.005.400	0	0	0	0	0	0	0															
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	001	801.122.840	171.123.000	15.009.000				3%	469.000	3%	469.000	3%	171.592.000	21%	KEC KAPUR IX								
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang efektif	123.795.840	5.901.600	1.933.000					80	153.000														
			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	123.795.840	4.100.000	1.933.000					1	153.000														
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1.801.600	0					0	0														
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	677.327.000	165.221.400	13.076.000					80	316.000														
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	677.327.000	165.221.400	13.076.000					1	316.000														
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari di Tingkat Kecamatan	001	588.434.940	156.659.200	91.220.000	6%	5.562.000	83%	75.874.500	89%	81.436.500	89%	238.095.700	40%	KEC KAPUR IX									

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II				III				IV				Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RPJMD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksannya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/nagari di tingkat kecamatan yang efektif	588.434.940	156.659.200	91.220.000			5.562.000			40	75.874.500												
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	121.979.550	23.727.500	6.202.000			5.562.000			0													
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	466.455.390	132.931.700	85.018.000			0			1	75.874.500												
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan	001	94.779.290	29.000.000	27.000.000	17%	4.500.000	17%	4.500.000	17%	4.500.000	50%	13.500.000	100%	27.000.000	100%	56.000.000		59%	KEC KAPUR IX			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan umum		94.779.290	29.000.000	27.000.000		4.500.000		4.500.000	4.500.000	80	13.500.000											
				Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah rapat,monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan		61.799.500	0	0		0		0	0	0	0											
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi Forkopimda yang dilaksanakan		32.979.790	29.000.000	27.000.000		4.500.000		4.500.000	4.500.000	1	13.500.000											
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang berkinerja baik	001	1.207.577.960	10.885.000	3.627.000					8%	308.000	8%	308.000	8%	11.193.000		1%	KEC KAPUR IX					
				Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Produk Hukum Nagari		1.207.577.960	10.885.000	3.627.000					80	308.000												
				Facilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Keuaran : Peraturan Nagari,peraturan Wali Nagari		35.531.780	1.425.000	1.006.000					1	155.000												
				Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keuaran: Rapat , Monitoring dan evaluasi		40.153.370	2.555.000	1.183.000					1	0												
				Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Keuaran : Superfeti dan Pengawasan dana Nagari		46.175.000	2.915.000	1.438.000					1	153.000												
				Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Keuaran : Terpilihnya Wali Nagari		932.950.360	0	0					0	0												
				Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Keuaran : monitoring dan evaluasi		56.910.630	1.400.000	0					0	0												
				Facilitasi penyusunan pembangunan partisipatif	Keuaran:APBI Nagari, Laporan keuangan		32.553.900	0	0					0	0												
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Keuaran :Rapat, Monitoring dan evaluasi		43.045.490	2.080.000	0					0	0												
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Keuaran terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Nagari		20.257.030	510.000	0					0	0												
TOTAL KECAMATAN KAPUR IX							21.259.279.661	7.433.650.110	2.028.056.895	7%	338.175.573	11%	592.595.761	8%	448.583.811	34%	561.991.010	60%	1.941.346.155	80%	9.374.996.265						
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	1.880.370.336	1.872.231.471	100%	1.883.184.774	21%	403.586.208	25%	473.830.162	25%	474.188.105	26%	485.478.971	98%	1.837.083.446	98%	3.709.314.917			KEC HARAU			
				Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan OPD	7.851.000	7.133.000	8.103.000	0	2.263.000	0	2.603.000	0	2.603.000	-	3.189.000											
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA	2.776.000	1.125.000	3.124.000	003	0	000	0	000	1.119.000	3	1.995.000											
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	1.114.000	1.123.000	1.123.000	000	909.000	000	0	000	203.000	-	0											
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERUBAHAN RKA	0	1.029.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	1.525.000	1.594.000	1.594.000	003	1.354.000	000	0	000	222.000	-	0											
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA	1.154.000	1.201.000	1.201.000	0	0	0	0	0	0	3	1.194.000											
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	LKIP, LKPI LPDP , SPIP, SAKIP dan LAKIP	1.282.000	1.061.000	1.061.000		0		0	1.059.000	-	0												
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau	1.680.732.076	1.707.076.971	1.706.578.274	003	386.841.247	003	436.624.625	003	441.357.622	-	395.908.115											
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK	1.677.987.076	1.703.038.471	1.702.539.774	003	386.841.247	003	436.624.625	003	439.249.622	3	394.008.615											
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPI	0	975.500	975.500	000	0	000	0	000	0	3	957.500											
				Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	1.495.000	1.186.000	1.186.000	003	0	000	0	000	1.181.000	-												
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan, Laporan pertanggung jawaban bulanan (SPI Fungsional)	0	944.000	944.000	0	0	0	0	0	0	3	942.000											
				Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis	1.250.000	933.000	933.000	0	0	0	0	927.000	-	0												
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau		1.104.000	1.104.000	0	0	0	0	1.103.000		0												
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah , Penyusunan RKBMD, RKPBMD, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD		1.104.000	1.104.000	0	0	0	0	1.103.000		0												
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau	879.000	1.016.000	1.016.000					003	738.000	-	276.000											
				Pengadaan Pakain Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta kelengkapannya 22 stel	0	0	0																			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DUK, Karis, Karu, Taspem, NPWP, Rekomendasi TPP dan SKP	879.000	1.016.000	1.016.000					000	738.000	3	276.000											
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau	74.107.300	53.431.500	64.883.500	003	108.000	003	10.532.900	003	8.795.700	-	45.424.400											
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	1.715.000	1.486.000	2.500.000	003	0	000	480.000	0	3	2.020.000												
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop , Printer, Komputer , AC, CCTV	20.000.000	14.500.000	20.400.000		0	0	0	0	0	3	20.400.000											
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	12.331.400	6.903.000	10.729.000	003	0	003	3.374.000	003	3.529.000	3	3.826.000											
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas	8.867.900	7.512.500	8.224.500	000	108.000	003	2.773.900	003	2.946.700	3	2.395.900											
				Facilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu	8.750.000	6.125.000	6.125.000	003	0	003	1.980.000	003	1.045.000	3	3.080.000											
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman	22.443.000	16.905.000	16.905.000	003	0	003	1.925.000	003	1.275.000	3	13.702.500											

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lata (2024)	Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)									
								I		II		III		IV											
					6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%											
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16						
1	2	3	4	5																					
			Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau		58.425.960		38.300.000		38.300.000	003	6.973.961	003	9.731.737	003	4.464.415	-	17.001.882							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp. 10.000		500.000		500.000		500.000	003	0	000	200.000		300.000	-	0							
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	pembayaran tagihan rekening listrik dan air		5.340.000		5.340.000		5.340.000	003	973.961	003	1.071.737	003	1.164.415	3	2.001.882							
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Printer,Laptop,AC, Komputer, Televisi dan Infokus.		0		0		0	003	0	0	0		0	-	0							
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga Kerja 3 (tiga) orang		52.585.960		32.460.000		32.460.000	003	6.000.000	003	8.460.000	003	3.000.000	3	15.000.000							
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau		58.375.000		62.470.000		63.200.000	003	7.400.000	003	16.940.900	003	15.126.368	-	23.679.574							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2		54.945.000		61.050.000		61.050.000	003	7.400.000	003	16.940.900	003	14.776.368	3	21.889.574							
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Lainnya		3.430.000		1.420.000		2.150.000	003	0	0	0	003	350.000	3	1.790.000							
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Atap, kuda-kuda dan plafon gedung kantor cmat		0		0		0	003	0	0	0		0	-	0							
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Kamar Mandi (WC) Kantor Camat		0		0		0	003	0	0	0		0	-	0							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		1.861.000		1.861.000	000	0	000	0				100%	1.861.000	100%	1.861.000	KEC HARAU					
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				621.000		621.000	000	0	000	0			-	621.000							
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan				621.000		621.000	000	0	000	0			3	621.000							
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		1.240.000		1.240.000	000	0	000	0					-	1.240.000							
			Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN		1.240.000		1.240.000	000	0	000	0					3	1.240.000							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau	001	65.936.600		10.269.000	100%	9.882.000	32%	3.150.000	000	0	6%	600.000	62%	6.132.000	100%	9.882.000	100%	20.151.000	125%	31%	KEC HARAU
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau		57.007.100		8.980.000		5.440.000		3.150.000		0		600.000	-	1.690.000							
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan		7.005.000		7.290.000		3.750.000	003	3.150.000	000	0	003	600.000	-								
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari hari Besar lainnya dan Monitoring		50.002.100		1.690.000		1.690.000	000	0	000	0	000	0	3	1.690.000							
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	PKK		8.929.500		1.289.000		4.442.000	000	0	000	0	000	0	-	4.442.000							
			Pemumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	PKK		8.929.500		1.289.000		4.442.000	000	0	000	0	000	0	3	4.442.000							
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			2.062.000	100%	2.062.000	000	0	000	0	000	0	100%	2.062.000	100%	2.062.000						
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			965.000		965.000	000	0	000	0	000	0	-	965.000								
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan			965.000		965.000	000	0	000	0	000	0	3	965.000								
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			1.097.000		1.097.000	000	0	000	0	000	0	-	1.097.000								
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dari/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan			1.097.000		1.097.000	000	0	000	0	000	0	3	1.097.000								
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	001	27.000.000		41.940.000	100%	30.875.000	000	0	44%	13.500.000	15%	4.500.000	40%	12.375.000	98%	30.375.000	98%	72.315.000	123%	268%	KEC HARAU
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		27.000.000		41.940.000		30.875.000	000	0		13.500.000	000	4.500.000	-	12.375.000							
			Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi		0		0		0	003	0	0	0		0	3	2.195.000							
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring		0	2.195.000		2.195.000	000	0	000	0	000	0	3	10.180.000								
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	001		6.930.000		6.930.000	000	0	000	0	000	0	100%	6.930.000	100%	6.930.000	100%	13.860.000	125%	#DIV/0!	KEC HARAU	
			Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang menetapkan APBD tepat waktu			6.930.000		6.930.000	000	0	000	0	000	0	-	6.930.000								
			Facilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari			965.000		965.000	000	0	000	0	000	0	3	965.000								
			Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat, Monitoring dan evaluasi			1.115.000		1.115.000	000	0	000	0	000	0	3	1.115.000								
			Facilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Supervisi dan pengawasan dana desa			1.237.000		1.237.000	000	0	000	0	000	0	3	1.237.000								
			Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Wali Nagari			0		0	003	0	0	0	000	0										
			Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terjaganya ketertiban umum			0		0	003	0	0	0	000	0										
			Facilitasi penyusunan pembangunan partisipatif	APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu			1.237.000		1.237.000	000	0	000	0	000	0	3	1.237.000								

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
									I		II		III		IV											
									9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%	16											
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rapat, Monitoring dan evaluasi		1.279.000	1.279.000	0	0	0	0	0	0	0	3	1.279.000										
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Koordinasi dengan Pemerintah Nagari		1.097.000	1.097.000	0	0	0	0	0	0	0	3	1.097.000										
TOTAL KECAMATAN HARAU						1.973.306.936		1.926.003.774	13%	406.736.208	17%	487.330.162	11%	479.288.105	57%	506.047.971	99%	1.879.402.446	99%	3.805.904.917	83%	99%				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/DESA	Nilai AKIP	001	1.863.861.336	100%	1.215.642.323	000	1.241.008.783	042	286.225.398	012	0	012	0	0%	0	0	0	0		KEC GUNUNG OMEH			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan OPD		23.046.300	0	2.196.000	000	1.342.000	018	1.342.000		003		3										
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan		4.294.800		2.196.000		1.342.000	003	1.342.000	003		003	0	3									
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran : Dokumen RKA		4.126.500		0	003	0	003	0	003	0	003	0	3	0								
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran : RKA Perubahan		4.337.000		0	003	0	003	0	003	0	003	0	3	0								
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran : DPA SKPD		4.000.000		0	003	0	003	0	003	0	003	0	3	0								
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran : Perubahan DPA SKPD		3.788.000		0	003	0	003	0	003	0	003	0	3	0								
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan Realisasi Kinerja SKPD		2.500.000		0	003	0	003	0	003	0	003	0	3	0								
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD		1.552.910.936	0	1.055.112.682	000	1.076.039.983	012	269.390.235	003		003	3										
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS sebanyak 9 orang		1.552.910.936		1.055.112.682		1.076.039.983	003	269.390.235	003		003											
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran : Dokumen Verifikasi dan penata usahan Keuangan		1.950.000		0	003	0	003	0	003	0	003	0	3	0								
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran : laporan Keuangan Akhir tahun		2.071.000		0	003	0	003	0	003	0	003	0	3	0								
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keluaran : Laporan Realisasi Kinerja SKPD		2.582.000		0	003	0	003	0	003	0	003	0	3	0								
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan aset semester dan akhir tahun		3.662.000		0																		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran : Persentase realisasi laporan aset semester dan tahunan		3.662.000		0																		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.000.000		003	0	003	0	003	0	003	0	3									
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut lengkapnya	Keluaran : tersedianya pakaian ASN			3.000.000									0	3									
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum		141.739.000	12	63.820.359		63.122.800	003	1.575.000	003								-	-				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Tersedianya barang listrik penerangan kantor		2.312.000	12	750.000		651.000	003	-	003		003	0	3									
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Camat Gunung Omeih		6.000.000	12	15.150.000		5.200.000	003		003		003	0	3									
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor		14.000.000	12	6.440.000		10.835.000	003	-	003		003		3									
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		9.500.000	12	2.702.000		3.716.800	003	700.000	003		003		3									
			Facilitas Kunjungan Tamu	Keluaran : Tersediaan Kunjungan Tamu		6.875.000	12	-	0	003	-	003		003		3										
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Tersedianya makanan dan Minuman harian PNS tamu dan rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah		103.052.000	12	38.778.359		42.720.000	003	875.000	003		003		3									
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.753.100	12	27.488.732		29.044.000	003	4.302.163	003	0	003		3									
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Tersedianya matrai 10.000.		3.000.000	12	0	003	0	003	0	003	0	003	0	3	0								
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Terlaksananya pembayaran tagihan rekening air dan listrik		7.000.000	12	2.103.732		2.574.000	003	302.163	003		003		3									
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Tersedianya honor petugas kebersihan kantor dan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan honorarium pengelola barang		23.753.100	12	25.385.000		26.470.000	003	4.000.000	003		003		3									
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.750.000	12	64.024.550	000	71.460.000	003	9.616.000														
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas roda empat dan roda dua		68.750.000	12	61.874.550		64.900.000	003	9.616.000	003		003		3									
			Pemeliharaan Mebel	Keluaran : Tersedianya Mebeleur Kantor		-	-	-	003	0	003	0	003	0	003	0	3	0								
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung kantor Camat Gunung Omeih	-	12	2.150.000		3.260.000	003	0	003	0	003	0	003	0	3								
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Tersedianya gedung kantor Camat		40.000.000		0	003	0	003	0	003	0	003	0	3	0								
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		001	48.367.700		0	003	0	003	0	003	0	003	0	0%	0	900%	0	900%	1.272.000	####	3%	KEC GUNUNG OMEH	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			18.765.000		0	003	0	003	0	003	0	003	0	300%	0								
			Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Keluaran : Adanya Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		18.765.000		0	003	0	003	0	003	0	003	0	300%	0								
			Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan			29.602.700		0	003	0	003	0	003	0	003	0	300%	0				1.272.000				
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Keluaran : Adanya Pelayanan Prima		29.602.700		1.272.000	003	0	003	0	003	0	003	0	300%	0				1.272.000				
			PROGRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		001	73.500.000	24	63.690.000	000	16.950.000	009	0	009	0	009	0	0%	0	####	0	####	63.690.000	####	87%	KEC GUNUNG OMEH	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota RKPD Tahun 2024)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV				14 = 7 + 13		15=14/6x100%		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja	Target kinerja dan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan	Tingkat capaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	I				II		III		IV		dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15=14/6x100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran : Persentase realisasi laporan aset semester dan tahunan																					
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.280.000																				
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Keluaran : Dokumen kepegawaian ASN	15 Org	2.280.000																			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran: Terlaksananya pembelian Pakaian Dinas Pegawai	0																				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	166.786.900		18.351.500	66.144.595	003	1.000.000	003	19.726.193	003	15.798.097	3	29.460.564									
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Tersedianya barang listrik penerangan kantor	12 bln	2.482.000	12 bln	1.000.000	003	0	003	500.000	003	0	3	500.000					0		-		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Camat Lareh Sago Halaban	7 Unit	45.100.000	7 Unit	4.500.000	003	0	003	3.296.193	003	9.973.097	3	18.537.564					4.500.000		750.000		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun		1 Tahun	1.500.000	003		003	750.000	003		3	1.810.000					1.500.000		250.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	14.037.000	1 Paket	8.599.186	003	500.000	003	2.100.000	003	2.100.000	3	2.438.000					8.599.186		1.433.198		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bln	11.885.900	12 Bln	4.300.000	003	500.000	003	2.100.000	003	1.700.000	3	2.830.000					4.300.000		716.667		
				Facilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran : Terfasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bln	2.875.000	12 Bln	-	0	003	0	003	0	003	0	3	0				0		-		
				Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Tersedianya makanan dan Minuman harian PNS tamu dan rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah	12 Bln	90.407.000	12 Bln	26.825.000	003		003	10.980.000	003	2.025.000	3	3.345.000					26.825.000		4.470.833		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan Baang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.460.000																				
				Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas atau jabatan	Keluaran: Tersedianya Kendaraan dinas berupa mobil atau motor	0																				
				Pengadaan Mebel	Keluaran: Tersedianya mebelier kantor berupa kursi, meja kerja, lemari arsip, dll	35.460.000																				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.855.900		28.985.584	76.478.914	003	10.578.204	003	13.980.288	003	9.564.216	3	12.600.800									
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Tersedianya mutrai 10.000,	12 bln	3.170.000	12 bln	200.000	003	-	003	500.000	003		3						200.000				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Terlaksananya pembayaran tagihan rekening air dan listrik	12 bln	4.000.000	12 bln	2.741.444	003	578.204	003	480.288	003	564.216	3	600.800					2.741.444				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Tersedianya honor petugas kebersihan kantor dan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan honorarium pengelola barang	12 bln	88.685.900	12 bln	72.000.000	003	10.000.000	003	13.000.000	003	9.000.000	3	12.000.000					72.000.000				
				Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	68.750.000		64.024.550	59.250.000	003	7.230.000	003	8.678.000	003	16.903.845	3	14.815.500				47.627.345		106.513.895			
				Penyediaan jasa Peneliharaan, Biaya Peneliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua	12 bln	68.750.000	12 bln	61.874.550	003	56.250.000	003	7.230.000	003	8.250.000	003	16.903.845	3	12.255.500			44.639.345		106.513.895		
				Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Tersedianya Mebeleur Kantor Lainnya	12 bln	-	12 bln	-	3.000.000	003		003	428.000	003		3	2.560.000				2.988.000				
				Peneliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung kantor Camat Lareh Sago Halaban	12 bln	-	12 bln	2.150.000	003	0	003	0	003	0	3					0					
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	001	47.995.000	11.120.000	14.180.000	17%	2.440.000	000	0	55%	7.740.000	2%	260.000	74%	10.440.000	74%			92%	0%	KEC LAREH SAGO HALABAN	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.500.000		63.690.000	4.790.000	003	2.440.000	003	0	003	0	3			2.440.000			66.130.000				
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Keluaran : Terlaksananya pelayanan prima	8.500.000	12	2.440.000	4.790.000	003	2.440.000	003		003	0	3	0		2.440.000			4.880.000				
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat, PHBN dan pemberdayaan perangkat Nagari Honorarium tenaga kontrak	65.000.000	12	61.250.000	0	003	0	003	0	003	0	3			0			61.250.000				
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tk Kecamatan dan Kelurahan	25.000.000		2.980.000	9.390.000	003	0	003		003	7.740.000	3	260.000									
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Keluaran: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	12.120.000		0	9.390.000	003	0	003	0	003	7.740.000	3	260.000									
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti/penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	8 Nag	12.880.000	2.980.000	003	0	003	0	003	0	003	0	3									
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase HKM	001	31.650.000	35.800.000	39.000.000	17%	6.750.000	17%	6.750.000	48%	18.728.571	17%	6.750.000	100%	38.978.571	100%			74.778.571	125%	236%	KEC LAREH SAGO HALABAN
				Penyeleenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	11.230.000		35.800.000	39.000.000	003		003	6.750.000	003	18.728.571	3	6.750.000					35.800.000		319%		
				Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Humtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Keluaran : Terlaksananya pembinaan terhadap masyarakat 3 Nagari	5.530.000		1 Keg	0	003	0	003	0	003	0	3	0					0		0%		
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Keluaran: Terlaksananya upacara bendera pada tanggal 17 Agus di Kecamatan			8.800.000	12.000.000						003	11.978.571	3									
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Keluaran: Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	1 X	5.700.000	1 X	27.000.000	12 X	27.000.000	003	6.750.000	003	6.750.000	003	6.750.000	3	6.750.000				27.000.000		#REF!	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Nagari yang menetapkan APBN Nagari yang Tepat Waktu	001	61.986.900		2.000.000								139%	2.780.000	139%	2.780.000			2.780.000	0%	4%	KEC LAREH SAGO HALABAN
				Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	61.986.900			2.000.000							3	2.780.000									

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	001	73.000.000	0	0	000	5.270.000	000	0	000	0	33%	1.750.000	67%	3.520.000	100%	5.270.000	100%	5.270.000	125%	7%	REC. PAYAKUMBUH
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																					
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		73.000.000	0	0	000	3.570.000	003	0	003	0	003	1.750.000	0	1.820.000							
			Peningkatan efektivitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN		36.500.000					003	0	003	0	003										
			Peningkatan efektivitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN		36.500.000				3.570.000	003					1.750.000		1.820.000							
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		114.500.000		26.090.000		1.700.000							0	1.700.000							
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Adanya Pelayanan Prima		114.500.000		26.090.000		1.700.000								1.700.000							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	001	36.779.070	0	499.213.500	000	5.755.000		0	000	0	3%	170.000	61%	3.485.000	64%	3.655.000	64%	502.868.500	79%	1367%	REC. PAYAKUMBUH
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan		36.779.070	0	499.213.500	000	2.100.000	006	0	000	0	000	0		0	0	0	0				
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan		16.779.070		4.910.000		2.100.000	003														
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari-hari Besar Islamnya dan Monitoring		20.000.000		494.303.500			003	0													
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Payakumbuh				1.375.000		3.655.000						170.000	0	3.485.000							
			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				1.375.000		3.655.000						170.000		3.485.000							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	001	19.948.331		39.420.000		28.750.000	23%	6.750.000	22%	6.250.000	25%	7.250.000	28%	8.000.000	98%	28.250.000	98%	67.670.000	123%	339%	REC. PAYAKUMBUH
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		19.948.331	0	39.420.000	000	28.750.000	000	6.750.000	000	6.250.000	000	7.250.000	0,00	8.000.000	0	0	0				
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Pelaksanaan rapat dan koordinasi		19.948.331		39.420.000		28.750.000		6.750.000		6.250.000		7.250.000		8.000.000							
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase nagari yang berkinerja baik	001	614.408.020		2.750.000		1.938.000					99%	1.928.000	0%		99%	1.928.000	99%	4.678.000	124%	1%	REC. PAYAKUMBUH
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Produk Hukum Nagari		614.408.020		2.750.000		1.938.000						1.928.000	0,00	0							
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Produk Babun Nagari		32.170.845		1.375.000																	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Superfisi dan Pengawasan administrasi Nagari		27.377.195		1.375.000		1.938.000						1.928.000									
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Superfisi dan Pengawasan dana Nagari		76.933.080																			
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pilwanas Nagari		311.771.900																			
			Rekomendasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	Superfisi dan Pengawasan pemberhentian perangkat nagari		57.695.000																			
			Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	APB dan laporan Keuangan nagari		10.215.000																			
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	tersedianya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari		98.245.000																			
TOTAL KECAMATAN PAYAKUMBUH						3.532.624.121		2.802.035.897		2.295.525.335	10%	556.726.676	9%	524.130.048	37%	555.532.158	36%	527.699.552	89%	2.164.088.434	65%	4.929.372.331	82%	467%	
TOTAL URUSAN BIDANG KECAMATAN								29.629.114.248		22.720.090.046	002	4.812.903.492	000	5.431.694.181	000	4.898.626.763	38%	5.248.017.904	85%	20.103.661.942	356%	55.364.391.345			
			Urusan Pemerintahan Bidang Kesebangpol																						
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	24.053.298.082	95%	3.180.263.056	95%	3.335.718.931	25%	824.786.334	21%	705.815.530	27%	894.129.591	25%	827.816.731	98%	3.252.548.186	95%	4.005.049.390	###	0,17%	Badan KeshangPol
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	237886508	95%		95%	28.834.000		9.120.000		5.169.000			95%	14.380.000							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	7	36231610				6	28.834.000	3	9.120.000	1	5.169.000	0									
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	6	33193118																			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	6	33183487																			
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	6	32891139																			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA yang disusun	6	32695370																			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LKIP, LKPI, LPPD, SPPI yang disusun	27	33901959																			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	6	35789825																			

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2024 (%)	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.		14 = 7 + 13	15=14/6x100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	18847812087	95%	2.707.462.441	95%	2.883.139.022	95%	711.288.704	95%	636.819.022	95%	757.675.015	95%	694.817.621							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	168	18630502708	28	2.707.462.441	24	2.883.139.022	28	711.288.704	28	636.819.022	28	757.675.015	28	694.817.621							
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan yang terasumsu	108	68038490																			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun Badan Keuangan	6	34885637																			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan SPI Fungsional dan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik	144	81608311																			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan prognostis realisasi anggaran	6	32776941																			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	32614607	-	-	-	-															
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset	24	32614607																			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	556591892			0%	-	0	-	0	-	-										
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	200	221025250																			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah kali mengikuti diklat	18	127249810																			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah sosialisasi	5	103906732	-	-		-															
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah kali mengikuti bimtek	12	104410100																			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	2264567243	95%	190.589.115	95%	154.770.409	95%	39.984.680	95%	14.164.900	95%	50.189.625	95%	50.340.124							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis alat listrik yang diadakan	6	68949603	6	8.649.645	12	6.100.000	3	1.005.000	3	1.180.000	3	1.355.000	3	2.550.000							
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	10	165768938	1	6.250.000	12	16.000.000				-	2	16.000.000									
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK yang diadakan jumlah jenis alat kebersihan yang diadakan	2240	189879542	12	35.740.870	12	27.774.000	3	5.977.000	3	4.783.000	3	7.496.000	3	9.513.500							
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang dicetak jumlah Lembar Pengandaan	720157	222685156	747867	12.702.100	12	6.853.409	3	1.999.200	3	2.199.900	3	1.996.000	3	657.500							
				Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi yang disediakan untuk melayani tamu	3.600	107672916	600	4.550.000	334	2.010.000	26	320.000	26	597.000	26	802.000	26	291.000							
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah porsi makan dan minum rapat yang disediakan jumlah oh yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	18241800	1509611088	3651800	122.696.500	19924	96.033.000		30.683.480		5.405.000		22.540.625		37.328.124							
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	760313314	95%	13.875.000	95%	26.700.000	1	-	1	-	0,95	19.500.000	95%	7.200.000							
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Roda 2 yang diadakan	1218292	261025250			1	-															
				Pengadaan Mebel	jumlah kursi tunggu dan kursi tamu yang diadakan	12	113983788			3	7.200.000							3	7.200.000							
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	72	385304276	1	13.875.000	4	19.500.000						3	19.500.000								
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1464789648	95%	85.310.500	95%	121.260.500	95%	29.777.950	95%	29.807.908	95%	29.908.967	95%	31.039.995							
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Buku Cek yang disediakan, jumlah Lembar Materai yang disediakan	1218292	25058424	12	800.000	12	750.000	3	100.000	3	100.000	6	200.000	6	350.000							
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kali Pembayaran Rekening Telfon, Listrik, Air, Surat Kabar dan TV berlangganan	72	330933183	123609930	12.510.500	12	12.510.500	3	2.677.950	3	2.707.908	3	2.708.967	3	3.689.995							
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran honor Tenaga Kontrak Khusus dan Tenaga Kontrak Biasa	72	1108798041	6	72.000.000	6	108.000.000	6	27.000.000	6	27.000.000	6	27.000.000	6	27.000.000							
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1353512431	95%	183.026.000	95%	121.015.000	95%	34.615.000	95%	19.854.700	95%	36.855.984	95%	30.038.991							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Roda 2 yang dibayai pembayaran Pajak dan Perizinannya jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang dibayai Pajak dan Perizinannya jumlah Kendaraan Dinas yang dibayai Pemeliharaan, Penggantian Suku Cadang dan Servisnya	4812	1124301008	1248	158.980.000	12	114.000.000	1248	34.615.000	1248	18.954.700	1248	33.605.984	1248	27.210.991							
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72	121590712	12	6.210.000	4	7.015.000		-	4	900.000	4	3.250.000		2.828.000							
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor	6	107620711	1	17.836.000	2	-															
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	83%	6.933.448.452	80%	884.757.396	80%	837.407.200	####	147.150.101	####	126.290.000	####	386.892.500	17%	142.549.816	96%	802.882.417	95%	4.005.049.390	####	57,8%	Badan KeshangPol
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0,85	6933448452	80%	884.757.396	80%	837.407.200	80%	147.150.101	80%	126.290.000	80%	386.892.500	80%	142.549.816							
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	bimtek, sosialisasi, PPK, GNRM	98	4328548057																			
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Peringatan 7 Tiuk	48	2148296811	8	162.234.200	7	198.844.000	2	75.586.396	2	57.815.000	0	2.825.000	2	37.872.800							

