PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026





BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SIKKA

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA

Menimbang :

a. bahwa sehubungan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas pada tahun berjalan, perlu adanya perubahan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
c. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan didaerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada guruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun.
2. Perubahaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah perubahan Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan pada Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA–Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada setiap Perangkat Daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
12. Bupati adalah Bupati Sikka.

13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.

Pasal 2

Perubahaan RKPD disusun untuk :

a. menyesuaikan Arah Kebijakan Prioritas, Sasaran Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah dengan Perkembangan Kondisi Strategis, kebutuhan daerah serta kebijakan Pemerintah Pusat.
b. menyesuaikan target pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD, transfer antar daerah sebagai akibat dari kebijakan fiskal daerah.
c. Menyesuaikan kebijakan belanja dengan prioritas pembangunan daerah, program strategis dan kemampuan keuangan daerah, dan
d. Mengoptimalkan alokasi sumber day adaerah guna meningkatkan efektifitas dan efisiesni pencapaian target pembangunan daerah.

Pasal 3

Perubahaan RKPD digunakan untuk:

a. pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan;
b. pedoman penyusunan Rancangan Perubahan KUA-PPAS dan Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
    a. bab I Pendahuluan;
    b. bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2026;
    c. bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
    d. bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
    e. bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
    f. bab VI Penutup.

(2) Uraian Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 2 Juli 2026

BUPATI SIKKA,

CAP, TTD

JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 2 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR 14

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas berkat dan tuntunanNya, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2026 dapat disusun dengan baik dengan beberapa tahapan, sejak Penyusunan rancangan dan Rancangan Akhir dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026.

Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 merupakan kekewajiban konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tata cara penyusunan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektar pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, tentu saja sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasianal. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

Akhirnya dengan rendah hati dan menaruh rasa hormat kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan kontribusi yang konstruktif dalam proses pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 ini.

Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.

Maumere, 2 Juli 2026

Bupati Sikka

JUVENTUS YORIS PRIMA KAGO

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... I-2
1.3 Maksud dan Tujuan..... I-4
1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2026 ..... II-1
2.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah II-1
2.2. Hasil Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2026 ..... II-2

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-12

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Visi IV-1
4.2. Misi IV-2
4.3. Tujuan dan Sasaran IV-2
4.4. Program Prioritas Kabupaten Sikka IV-9
4.5. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2026 ..... IV-15
4.6. Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026 ..... IV-16

BAB V PERUBAHAAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ... V-1
5.1. Rencana Kerja V-2
5.2. Pendanaan Daerah V-4

BAB VI PENUTUP VI-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026. RKPD tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2026 Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026 telah mengalami pergeseran anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penjabaran Pergeseran APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026. Namun demikian, seiring dengan dinamika pembangunan dengan berbagai faktor tentu saja mengakibatkan pelaksanaan pembangunan yang berjalan senantiasa perlu di evaluasi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan tersebut tentu saja memerlukan penyempurnaan dari sisi perencanaan pembangunan. Penyempurnaan perencanaan pembangunan tersebut dapat berupa perubahan target dan lain-lain. Penyempurnaan perencanaan pembangunan tersebut disajikan dalam bentuk Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026. Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Sikka Tahun 2026. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa RKPD dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2026 juga menyikapi berbagai dinamika dalam penyusunan dokumen perencanaan yang disebabkan beberapa kondisi, yaitu:

1. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyusunan APBD Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, khususnya terkait penyesuaian struktur APBD secara keseluruhan.
2. Sesuai pasal 343 ayat 1 Permendagri 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

3. Permendagri 5 Tahun 2025 tentang pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan program strategis nasional pada penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4/320/SJJ tentang tentang pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan program strategis nasional pada penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dengan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan mendasarkan kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan I Tahun 2026, kondisi kapasitas kemampuan pendanaan yang bergeser dari target yang ditetapkan, menyebabkan diperlukannya perubahan/ penyesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 agar target dan sasaran pembangunan tetap dapat dicapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka.

Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD berkenaan;
b. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer Pusat;
c. Pergeseran anggaran, penghapusan dan penambahan kegiatan/sub kegiatan alternatif, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
d. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026.
e. Pemutakhiran Program Strategis Nasional, Pemerintah Daerah melakukan penambahan program/kegiatan/sub kegiatan baru yang dituangkan dalam.

Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud, berdasarkan:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat;
c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
d. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan

f. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rujukan dalam penyusunan Perubahaan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 5 Tahun 2025 tentang pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan program strategis nasional pada penyelenggaraan pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Sikka Nomor 6 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026 (Lembaran daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten sikka nomor 152);
18. Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penjabaran Pergeseran APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 Nomor 6);
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4/320/SJJ tentang tentang pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan program strategis nasional pada penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan daerah.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 adalah :

a. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2026.
b. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/ mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
c. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana transfer dan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah;
d. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
e. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Perubahan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Perubahan Tahun 2026.

Bab II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2026, Berisi Hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan I Tahun 2026 dan Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2026.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH, Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2026, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2026, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH memuat Tujuan, Sasaran, dan Arah kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah, Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sikka Tahun 2026, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan daerah disertai

dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaan pada Tahun 2026.

BAB VI PENUTUP, berisi penegasan bahwa dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2026 telah dilakukan upaya agar sinkron dengan kebijakan Pusat maupun Provinsi Nusa tenggara Timur Tahun 2026.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. HASIL EVALUASI INDIKATOR KINERJA DAERAH

Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Utama Kabupaten Sikka Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	2026	
				Target	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,65	72,24	72,24
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		B	B
3.	Pendapatan Per Kapita	Rp	21.140s.000	20.172.000	20.172.000
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	4,11	4,11
5.	Rasio Gini	Indeks	0,323	0,2355	0,2355
6.	Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas)	Indeks	80	86	86
7.	Pertumbuhan sektor pertanian	%	4,54	3,30	3,30
8.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai		B	B
9.	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum	%	10,13	5,40	5,40
10.	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	13,09	4,20	4,20
11.	Angka Kemiskinan	Angka	11,25	11,13	11,13
12.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,64	74,72	74,72
13.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,9	2,70	2,70
14.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai		WTP	WTP
15.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,13	2,60	2,60
16.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,39	10,38	10,38
17.	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	68,41	72	72
18.	Pengeluaran Per Kapita	Rp Juta/Orang/Bulan	9,219	9,694	9,694
19.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,17	17,04	17,04
20.	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	16,17	9,60	9,60
21.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	10,42	78,25	78,25
22.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	61,8	0,25	0,25
23.	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	-1,78	1,80	1,80
24.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	68,75	80,35	80,35
25.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	180,09	140,31	140,31
26.	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	Indeks	77,72	57,57	57,57
27.	Indeks Kebijakan Publik	Indeks	52,65	3,25	3,25
28.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,66	73,92	73,92
29.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks		90,04	90,04
30.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	49,35	38,73	38,73

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	2026	
				Target	Perubahan
31.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks		50	50

2.2. HASIL EVALUASI RKPD TRIWULAN I TAHUN 2026

Hasil Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, ada 5 (lima) tujuan pembangunan daerah dengan sasarannya masing – masing yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing dengan indikatornya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sasaran:
   a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal, dengan indikatornya : Rata – rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)
   b. Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan dengan indikatornya Usia Harapan Hidup (UHH)
   c. Meningkatnya Kehidupan Layak Masyarakat yang Bermartabat dengan indikatornya : Angka Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita
   d. Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan indikatornya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
2. Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka, dengan indikatornya Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini sasaran :
   a. Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka dengan indikatornya : Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Indeks Ketahanan Pangan
   b. Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal dengan indikatornya : Pertumbuhan Industri Sektor Pengolahan dan Pertumbuhan Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTP)
   c. Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata dengan indikatornya: Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makan Minum dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan
3. Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri, dengan indikatornya Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)
   Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan dengan indikatornya Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)
4. Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan, dengan indikatornya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan sasaran : Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan dengan indikatornya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

5. Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN dengan indikatornya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sasaran :
   a. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dengan indikatornya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
   b. Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah dengan indikatornya Opini BPK atas Laporan Keuangan (Nilai)
   c. Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Transparan dengan indikatornya :
      - Indeks Inovasi Daerah (Indeks)
      - Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)
      - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
      - Indeks Kebijakan Publik (Indeks)
      - Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.
   d. Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat dengan indikatornya :
      - Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk)
      - Indeks Resiko Bencana (IRB)
      - Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   e. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan
   f. Masyarakat dengan indikatornya Indeks Pelayanan Publik

Evaluasi capaian kinerja program pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan capaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja sudah berorientasi pada capaian hasil atau *outcome* dari masing-masing program pada Perangkat Daerah. Sedangkan untuk capaian keuangan dihitung dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan sampai dengan triwulan IV.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 penilaian rata-rata persentase capaian kinerja dan predikat kinerja program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja (Tahunan) (Permendagri 86/2017)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Tingkat capaian realisasi kinerja dan keuangan menurut sasaran daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.3
Tingkat Target dan Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan
dan Sasaran Kabupaten Dalam RKPD Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing	1	meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif dan adaptif berbasis kearifan lokal	31,07	14,82
		2	meningkatnya ketahanan sistem kesehatan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan	60,37	26,91
		3	meningkatnya kehidupan layak masyarakat yang bermartabat	44,92	14,84
		4	terwujudnya pembangunan berkeadilan gender yang inklusif dan berkelanjutan	27,45	18,81
2	Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka	1	tumbuh kembangnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal kabupaten sikka	43,84	16,37
		2	berkembangnya industri pengolahan produk pertanian sebagai motor penggerak ekonomi lokal	164,22	31,97
		3	terwujudnya ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata.	124,57	16,52
3	Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, tangguh, dan mandiri	meningkatnya kualitas dan keterjangkauan aksesibilitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan		127,82	19,23
4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekosistem yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan		144,80	23,68
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN	1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel	110,41	25,35
		2	akuntabilitas keuangan yang semakin baik diikuti dengan meningkatkan kemandirian fiskal daerah	67,71	50,50
		3	terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif dan transparan	91,56	12,38
		4	meningkatnya keamanan dan kerukunan masyarakat	109,19	17,32
		5	terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	262,33	52,77

Pelaksanaan Evaluasi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 :

A. Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing

Tujuan ini dapat dicapai dengan menghitung indikator Indeks Pembangunan Manusia.

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal

Sasaran ini diukur dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

Untuk sasaran ini didukung oleh 6 (enam) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal, dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62,64	88,92	Dinas PKO, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 62,64 masuk pada kriteria Rendah dan capaian keuangan sebesar 88,92 masuk pada kriteria Tinggi.
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	108,50	-	Dinas PKO	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 108,50 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 0 masuk pada
3.	Program Pengembangan Kurikulum	-	-	Dinas PKO	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria
4.	Program Pendidik Dan Tenaga	-	-	Dinas PKO	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria
5.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	-	-	Dinas PKO	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
6.	Program Pembinaan Perpustakaan	15,28	-	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 15,28 dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		31,07	14,82		Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 31,07 dan capaian keuangan sebesar 14,82 masuk pada kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif dan adaptif berbasis kearifan lokal dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **31,07%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Rendah** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **14,82%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah.**

2. Tujuan 1 Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan

Sasaran ini diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Untuk sasaran ini didukung oleh 9 (sembilan) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Anak.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan, dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	99,14	141,91	Dinas Kesehatan, DP2KBP3A	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 99,14 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 141,09 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	-	-	Dinas Kesehatan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
3.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	72,08	44,78	Dinas Kesehatan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 72,08 Masuk Kriteria Sedang Dan Capaian Keuangan Sebesar 44,78 Masuk Kriteria Sangat Rendah
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	200,00	-	Dinas Kesehatan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 200 Masuk Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100,00	10,69	Dinas Kesehatan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 10,69, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	72,08	44,78	Dinas Kesehatan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 72,08 Masuk Pada Kriteria Sedang Dan Capaian Keuangan Sebesar 44,78 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
7.	Program Pengendalian Penduduk	-	-	DP2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	-	-	DP2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk
9.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	-	-	DP2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		60,37	26,91		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 60,37 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 26,91 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya ketahanan sistem kesehatan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **60,37%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja

masuk pada kriteria **Rendah** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **26,91%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

3. Tujuan 1 Sasaran 3 : Meningkatnya kehidupan layak masyarakat yang bermartabat

Sasaran ini diukur dengan indikator Angka Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita.

Untuk sasaran ini didukung oleh 13 (tiga belas) Program yang dilaksanakan oleh 4 Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kehidupan layak masyarakat yang bermartabat, dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	78,49	103,06	Dinas PKO, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 78,49 Masuk Pada Kriteria Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 103,06 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	-	Dinas PKO	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	-	-	Dinas PKO	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	-	-	Dinas PKO	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat
5.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	53,33	0,72	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 53,33 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 0,72 Masuk Pada Kriteria
6.	Program Penempatan Tenaga Kerja	57,43	5,46	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 57,43 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 5,46 Masuk Pada Kriteria
7.	Program Hubungan Industrial	90,46	40,12	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 90,46 Masuk Pada Kriteria Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 40,12 Masuk Pada Kriteria

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
8.	Program Pemberdayaan Sosial	13,52	10,74	Dinas Sosial	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 13,52 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 10,74 Masuk
9.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	13,58	25,28	Dinas Sosial	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 13,58 Dan Capaian Keuangan Sebesar 25,28 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
10.	Program Penanganan Bencana	106,67	-	Dinas Sosial	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 106,67 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada
11.	Program Rehabilitasi Sosial	74,52	-	Dinas Sosial	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 74,52 Masuk Pada Kriteria Sedang Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria
12.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	96,00	7,57	Dinas Sosial	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 96,00 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 7,57 Masuk
13.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	-	Dinas Sosial	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat
Tingkat Capaian		44,92	14,84		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 44,92 Dan Capaian Keuangan Sebesar 14,84 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kehidupan layak masyarakat yang bermartabat dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **44,92%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Rendah** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **14,84%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

4. Tujuan 1 Sasaran 4 : Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pembangunan Gender.

Untuk sasaran ini didukung oleh 5 (lima) Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Anak. Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan, dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	137,24	94,05	DP2KBP3A	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 137,24 Dan Capaian Keuangan Sebesar 94,05 Masuk Pada
2.	Program Perlindungan Perempuan	-	-	DP2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	DP2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	-	-	DP2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	-	-	DP2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		27,45	18,81		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 27,45 Dan Capaian Keuangan Sebesar 18,81 Masuk Pada Kriteria

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan terwujudnya pembangunan berkeadilan gender yang inklusif dan berkelanjutan dapat dilihat bahwa tingkat capaian **kinerja program** pendukung sebesar **27,45%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Rendah** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **18,81%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**

B. Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka

Tujuan ini dapat dicapai dengan menghitung indikator Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini.

1. Tujuan 2 Sasaran 1 : Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka

Sasaran ini diukur dengan indikator Pertumbuhan sektor pertanian dan Indeks Ketahanan Pangan

Untuk sasaran ini didukung oleh 13 (tiga belas) Program yang dilaksanakan oleh 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Perikanan.Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka, dapat dilihat pada tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	87,07	96,38	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Perikanan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 87,07 Masuk Pada Kriteria Tinggi dan Capaian Keuangan Sebesar 96,38 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	Dinas Pertanian	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
3.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	66,67	3,25	Dinas Pertanian	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 66,67 Masuk Pada Kriteria Sedang Dan Capaian Keuangan Sebesar 3,25 Masuk Pada Kriteria Sangat
4.	Program Penyuluhan Pertanian	83,19	-	Dinas Pertanian	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 83,19 Masuk Pada Kriteria Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah
5.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	95,24	-	Dinas Pertanian	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 95,24 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat
6.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	72,62	21,43	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 72,62 Masuk Pada Kriteria Sedang Dan Capaian Keuangan Sebesar 21,43 Masuk Pada Kriteria
7.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	50,00	42,71	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 50 dan capaian keuangan sebesar 42,71 masuk pada kriteria Sangat Rendah.
8.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	82,05	24,82	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 82,05 Masuk Pada Kriteria Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 24,82 Masuk Pada Kriteria Sangat
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
10.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	33,06	24,24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 33,06 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 24,24 Masuk Pada Kriteria

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
11.	Program Penataan Desa	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
12.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	-	Dinas Perikanan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria
13.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	-	-	Dinas Perikanan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria
Tingkat Capaian		43,84	16,37		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 43,84 dan Capaian Keuangan Sebesar 16,37 Masuk Pada Kriteria

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan tumbuh kembangnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal kabupaten sikka dapat dilihat bahwa tingkat capaian **kinerja program** pendukung sebesar **43,84%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Rendah** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **16,37%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah.**

2. Tujuan 2 Sasaran 2 : Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal

Sasaran ini diukur dengan indikator Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Untuk sasaran ini didukung oleh 11 (sebelas) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal, dapat dilihat pada tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	487,44	98,63	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dinas PMPTSP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 487,44 Dan Capaian Keuangan Sebesar 98,63 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Pengembangan Umkm	93,33	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 93,33 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	43,23	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 43,23 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat
4.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	-	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
5.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	50,54	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 50,54 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat
6.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	48,57	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 48,57 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat
7.	Program Promosi Penanaman Modal	400,00	22,96	Dinas PMPTSP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 400 , Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 22,99 Masuk Pada Kriteria Sangat
8.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	51,50	Dinas PMPTSP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 0 , Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 51,50
9.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	400,00	80,46	Dinas PMPTSP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 400, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi dan Capaian Keuangan Sebesar 80,46
10.	Program Pelayanan Penanaman Modal	221,06	44,64	Dinas PMPTSP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 221,06 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 44,64 Masuk Pada Kriteria Sangat

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
11.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	62,22	53,45	Dinas PMPTSP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 62,22 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 53,45 Masuk Pada Kriteria Rendah
Tingkat Capaian		164,22	31,97		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 164,22 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 31,97 Masuk Pada Kriteria Sangat

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan berkembangnya industri pengolahan produk
pertanian sebagai motor penggerak ekonomi lokal dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **164,22%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **31,97%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah.**

3. Tujuan 2 Sasaran 3 : Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata.

Sasaran ini diukur dengan indikator Pertumbuhan sektor perdagangan dan indikator Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum.

Untuk sasaran ini didukung oleh 10 (sepuluh) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata, dapat dilihat pada tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	447,60	99,51	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM, Dinas Pariwisata Dan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 447,60 Dan Capaian Keuangan Sebesar 99,51 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100,00	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 100, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	50,00	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 50, Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
4.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	-	2,81	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 0, Dan Capaian Keuangan Sebesar 2,81 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
5.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	58,08	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 58,08 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat
6.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	333,33	6,76	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 333,33 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 6,76 Masuk Pada Kriteria Sangat
7.	Program Pemasaran Pariwisata	23,53	48,77	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 23,53 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 48,77 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
8.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	15,00	5,63	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 15, Dan Capaian Keuangan Sebesar 10,48 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
9.	Program Pengembangan Kebudayaan	218,18	1,67	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 218,18 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 1,67 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
10.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
Tingkat Capaian		124,57	16,52		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 124,57 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 16,52 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan terwujudnya ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata. dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **124,57%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **16,52%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

C. Tujuan 3 : Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri

Tujuan ini dapat dicapai dengan menghitung indikator Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar.

Sasaran dari tujuan ini adalah untuk **Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan** dengan indikatornya Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID).

Untuk sasaran ini didukung oleh 12 (dua belas) Program yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan KPP.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan, dapat dilihat pada tabel 2.11 sebagai berikut:

Tabel 2.11
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.188,33	95,95	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 1.188,33 Dan Capaian Keuangan Sebesar 95,95 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	-	6,70	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 0, Dan Capaian Keuangan Sebesar 6,7 Masuk Pada
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	0,66	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 0 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0,66 Masuk Pada
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	0,26	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 0 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0,26 Masuk Pada
5.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	65,00	25,61	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 65, Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 25,61 Masuk Pada
7.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	36,90	20,94	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 36,90 Dan Capaian Keuangan Sebesar 20,94 Masuk Pada Kriteria Sangat
8.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	97,22	38,03	Dinas Perhubungan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 97,22 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 38,03 Masuk Pada Kriteria Sangat
9.	Program Pengelolaan Pelayaran	100,00	42,30	Dinas Perhubungan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 100, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 42,3 Masuk Pada Kriteria Sangat

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	46,38	0,26	Dinas Perumahan KPP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 46,38 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0,26 Masuk Pada Kriteria Sangat
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	-	-	Dinas Perumahan KPP	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah
12.	Program Pengembangan Perumahan	-	-	Dinas Perumahan KPP	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah
Tingkat Capaian		127,82	19,23		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 127,82 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 19,23 Masuk Pada Kriteria Sangat

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas dan keterjangkauan aksesibilitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **127,82%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **19,23%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah.**

D. Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan

Tujuan ini dapat dicapai dengan menghitung indikator Indeks Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran dari tujuan ini adalah untuk **Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan** dengan indikatornya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Untuk sasaran ini didukung 9 (sembilan) program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Lingkungan Hidup. Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan** dapat dilihat pada tabel 2.12 sebagai berikut:

Tabel 2.12
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	116,78	73,96	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 116,78 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 73,96 Masuk Pada Kriteria
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200,00	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 200, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat
3.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pusat)	162,50	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 162,50, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat
5.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	400,00	57,39	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 400 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 57,39
6.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100,00	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 100, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	181,82	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 181,82 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat
8.	Program Pengelolaan Persampahan	99,05	81,76	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 99,05 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 81,76 Masuk Pada Kriteria Tinggi.

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
9.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	43,08	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 43,08 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat
Tingkat Capaian		144,80	23,68		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 144,8 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 23,68 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas air, udara, tutupan lahan, dan pengelolaan persampahan dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **144,8%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk capaian keuangan sebesar **23,68%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

E. Tujuan 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN

Tujuan ini dapat dicapai dengan menghitung indikator Indeks Reformasi Birokrasi
(IRB).

1. Tujuan 5 Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel

Sasaran ini diukur dengan indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk sasaran ini didukung oleh 5 (lima) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran **Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel** dapat dilihat pada tabel 2.13 sebagai berikut:

Tabel 2.13
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	126,78	50,21	Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 126,78 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 50,21 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	94,29	24,72	Inspektorat Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 94,29 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 24,72 Masuk Pada Kriteria Sangat
3.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	57,42	23,16	Inspektorat Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 57,42 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 23,16 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
4.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	153,20	14,98	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 153,2 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 14,98 Masuk Pada Kriteria Sangat
5.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	120,37	13,67	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 120,37 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 13,67 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		110,41	25,35		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 110,41 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 25,35 Masuk Pada Kriteria Sangat

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **110,41%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk capaian keuangan sebesar **25,35%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

2. Tujuan 5 Sasaran 2 : Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

Sasaran ini diukur dengan indikator Opini BPK Atas Laporan Keuangan.

Untuk sasaran ini didukung oleh 4 (empat) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran **Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah**, dapat dilihat pada tabel 2.14 sebagai berikut:

Tabel 2.14
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	87,73	81,51	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Pendapatan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 87,73 Dan Capaian Keuangan Sebesar 81,51 Masuk Pada Kriteria Tinggi.
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2,91	59,33	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 2,91 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 59,33 Masuk Pada Kriteria Rendah
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	18,11	54,36	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 18,11 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 54,36 Masuk
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	162,07	6,81	Badan Pendapatan Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 162,07 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 6,81 Masuk Pada
Tingkat Capaian		67,71	50,50		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 67,71 Masuk Pada Kriteria Sedang Dan Capaian Keuangan Sebesar 50,50 Masuk Pada Kriteria

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan akuntabilitas keuangan yang semakin baik diikuti dengan meningkatkan kemandirian fiskal daerah dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **67,71%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sedang** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **50,50%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

3. Tujuan 5 Sasaran 3 : Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Transparan

Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Kebijakan Publik, Indeks Profesionalitas ASN, Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

Untuk sasaran ini didukung oleh 15 (lima belas) Program yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Organisasi Perangkat Daerah yakni Bapperida, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran **Terwujudnya**

Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Transparan, dapat dilihat pada tabel 2.15 sebagai berikut:

Tabel 2.15
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	550,09	98,01	Bapperida, Dinas KomInfo, Sekretariat Daerah, BKPSDM, Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan Dan KPP, Dinas Kearsipan Dan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 550,09 Dan Capaian Keuangan Sebesar 98,01 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	-	4,28	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 0 Dan Capaian Keuangan Sebesar 4,28 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah
3.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan	200,00	-	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 200, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada
4.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	141,18	-	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 141,18 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0,
5.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6,67	-	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 6,67 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah
6.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	140,85	-	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 140,85 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0,
7.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	-	27,62	Sekretariat Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 0 Dan Capaian Keuangan Sebesar 27,62 Masuk Pada
8.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	Sekretariat Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah
9.	Program Kepegawaian Daerah	26,61	3,44	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 26,61 Dan Capaian Keuangan Sebesar 3,44 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
10.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	14,59	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 0 Dan Capaian Keuangan Sebesar 14,59 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
11.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	55,67	21,08	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 55,67 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 21,08 Masuk
12.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan	-	-	Dinas Perumahan KPP	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat
13.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	133,33	16,60	Dinas Perumahan KPP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 133,33 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 16,6 Masuk Pada Kriteria Sangat
14.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan	-	-	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat
15.	Program Pengelolaan Arsip	119,08	-	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 119,08 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0
Tingkat Capaian		91,56	12,38		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 91,56 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 12,38 Masuk Pada Kriteria Sangat

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif dan transparan dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **91,56%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **12,38%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

4. Tujuan 5 Sasaran 4 : Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat

Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas), Indeks Risiko Bencana.

Untuk sasaran ini didukung oleh 9 (sembilan) Program yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.16 sebagai berikut:

Tabel 2.16
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	113,61	98,16	Satuan Pol PP Dan Damkar, Badan KesbangPol, BPBD	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 113,61 Dan Capaian Keuangan Sebesar 98,16 Masuk Pada Kriteria
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	60,27	-	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 60,27 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non	23,53	-	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 23,53 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat
4.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya	8,33	0,81	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 8,33 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0,81 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	400,00	44,66	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 400, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 44,66 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah
6.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	183,33	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 183,33, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
7.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	80,00	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 80, Masuk Pada Kriteria Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah
8.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80,00	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 80, Masuk Pada Kriteria Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada
9.	Program Penanggulangan Bencana	33,66	12,24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 33,66 Dan Capaian Keuangan Sebesar 12,24 Masuk Pada Kriteria

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
Tingkat Capaian		109,19	17,32		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 109,19 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 17,32 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya keamanan dan kerukunan masyarakat dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **109,19%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **17,32%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

5. Tujuan 5 Sasaran 5 : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat.

Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

Untuk sasaran ini didukung oleh 10 (sepuluh) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta 21 (dua puluh satu) Kecamatan.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.17 sebagai berikut:

Tabel 2.17
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	394,42	389,35	Kecamatan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja Dan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 394,42 Dan Capaian Keuangan Sebesar 389,35 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	46,13	7,95	Kecamatan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 46,13 Dan Capaian Keuangan Sebesar 7,95 Masuk Pada
3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25,56	3,64	Kecamatan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 25,56 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 3,64 Masuk

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	209,21	82,70	Kecamatan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 209,21 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 82,7 Masuk Pada Kriteria Tinggi
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	38,89	4,96	Kecamatan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 38,89 Dan Capaian Keuangan Sebesar 4,96 Masuk Pada
6.	Program Pencatatan Sipil	56,21	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 56,21 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah
7.	Program Pendaftaran Penduduk	1.450,00	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 1.450 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah
8.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	69,57	0,48	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 69,57 Masuk Pada Kriteria Sedang Dan Capaian Keuangan Sebesar 0,48 Masuk Pada
9.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	133,33	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 133,33 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk
10.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	200,00	38,63	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 200, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 38,63 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		262,33	52,77		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 262,33 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 52,77 Masuk Pada Kriteria Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **262,33%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **52,77%** masih masuk pada kriteria **Rendah**.

Tingkat capaian kinerja berdasarkan OPD pada tahun 2026 adalah sebagaimana tabel 2.18 berikut :

Tabel 2.18
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dalam RKPD Triwulan I Tahun 2026

No	OPD	Tingkat Capaian			
		Kinerja	Predikat	Keuangan	Predikat
1.	Dinas Pendidikan Dan Kepemudaan Dan Olahraga	22,05	SR	10,86	SR
2.	Dinas Kesehatan	94,24	ST	39,48	SR
3.	RSUD Dr. T. C. Hillers Maumere	50,00	SR	86,43	T
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	27,68	SR	16,82	SR
5.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	685,78	ST	21,60	SR
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	65,23	R	31,78	SR
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84,54	T	58,87	R
8.	Dinas Sosial	55,60	R	23,03	SR
9.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	101,01	ST	40,35	SR
10.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	17,16	SR	11,76	SR
11.	Dinas Ketahanan Pangan	67,63	S	53,42	R
12.	Dinas Lingkungan Hidup	144,80	ST	23,68	SR
13.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	364,93	ST	19,59	SR
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	45,80	SR	30,01	SR
15.	Dinas Perhubungan	121,93	ST	59,94	R
16.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	126,96	ST	16,31	SR
17.	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	125,81	ST	10,49	SR
18.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	207,30	ST	58,03	R
19.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	47,93	SR	22,74	SR
20.	Dinas Perikanan	14,04	SR	20,37	SR
21.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	111,81	ST	26,62	SR
22.	Dinas Pertanian	64,25	R	17,36	SR
23.	Sekretariat Daerah	24,77	SR	41,11	SR
24.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	72,43	S	66,33	S
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	97,90	ST	30,46	SR
26.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	34,42	SR	58,56	R
27.	Badan Pendapatan Daerah	127,64	ST	53,92	R
28.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	47,69	SR	48,10	SR
29.	Inspektorat Daerah	94,97	ST	44,88	SR
30.	Kecamatan Alok	51,94	R	19,88	SR
31.	Kecamatan Alok Barat	81,33	T	32,08	SR
32.	Kecamatan Alok Timur	96,73	ST	15,92	SR
33.	Kecamatan Bola	99,97	ST	21,43	SR
34.	Kecamatan Doreng	136,12	ST	18,27	SR
35.	Kecamatan Hewokloang	117,67	ST	86,90	T

No	OPD	Tingkat Capaian			
		Kinerja	Predikat	Keuangan	Predikat
36.	Kecamatan Kangae	109,55	ST	121,73	ST
37.	Kecamatan Kewapante	-	SR	-	SR
38.	Kecamatan Koting	14,59	SR	24,91	SR
39.	Kecamatan Lela	36,49	SR	60,32	R
40.	Kecamatan Magepanda	168,80	ST	18,90	SR
41.	Kecamatan Mapitara	88,54	T	17,45	SR
42.	Kecamatan Nelle	133,60	ST	131,10	ST
43.	Kecamatan Nita	26,04	SR	18,89	SR
44.	Kecamatan Paga	145,68	ST	94,77	ST
45.	Kecamatan Palue	31,89	SR	19,74	SR
46.	Kecamatan Talibura	165,00	ST	53,40	R
47.	Kecamatan Tana Wawo	198,14	ST	96,87	ST
48.	Kecamatan Waiblama	80,00	T	22,56	SR
49.	Kecamatan Waigete	13,26	SR	23,67	SR
50.	Kecamatan Mego	118,20	ST	27,16	SR
51.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	140,86	ST	23,18	SR
	Total Rata – rata	**101,97**	**ST**	**39,06**	**SR**

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Sikka untuk Triwulan I dari target sebesar 25% yang harus dicapai dapat diuraikan sebagai berikut :

- Untuk penilaian kinerja **Sangat Tinggi** dengan presentase kinerjanya 91% ≤ 100% dicapai oleh 25 Perangkat Daerah dengan nilai terbesar dicapai oleh **Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan** dengan kinerja sebesar **685,78%**.
- Untuk penilaian kinerja **Tinggi** dengan presentase kinerjanya 76% ≤ 90% dicapai oleh 4 Perangkat Daerah dengan nilai terbesar **Kecamatan Mapitara** dengan kinerja sebesar **88,54%**.
- Untuk penilaian kinerja **Sedang** dengan presentase kinerjanya 66% ≤ 75% dicapai oleh 2 perangkat daerah dengan nilai terbesar **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** dengan kinerja sebesar 72,43%.
- Untuk penilaian kinerja **Rendah** presentase kinerjanya 51% ≤ 65% dicapai oleh 4 Perangkat Daerah dengan nilai terendah **Kecamatan Alok** dengan kinerja sebesar **51,94%**.
- Untuk penilaian kinerja **Sangat Rendah** presentase kinerjanya ≤ 50% dicapai oleh 15 Perangkat Daerah dengan nilai terendah **Kecamatan Waigete** dengan kinerja sebesar **13,26%**.
- Sedangkan untuk **Kecamatan Kewapante** tidak dapat dinilai karena tidak mengirimkan laporan.

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Sikka triwulan I tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2026

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**2.111.461.489.468**		**288.901.837.471**		**433.652.923.488**		**73.220.050.578**								**73.220.050.578**	**22,58**	**16,88**		**73.220.050.578**	**2,79**	**3,47**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.581.139.718.161**		**198.610.906.383**		**337.316.963.691**		**73.220.050.578**								**73.220.050.578**	**52,13**	**21,71**		**73.220.050.578**	**4,97**	**4,63**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		99,36		100		21,53								21,53		21,53		21,53		21,53		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			325.000.000		31.461.300		12.331.600		-								-	0	0		-	8,33	0	
	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		0		1								1		0		1		5		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		1								1		0		1		20		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	5		1		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		1								1		0		1		20		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	20		4		4		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20		4		0		1								1		0		1		5		
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			175.000.000		8.838.000		-		-								-	0	0		-	5	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		4		0		1								1		0		1		5		
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			12.500.000		2.084.200		-		-								-	0	0		-	20	0	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		1								1		0		1		20		
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			12.500.000		2.914.500		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0		0		
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			12.500.000		-		-		-								-	0	0		-	20	0	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		1								1		0		1		20		
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12.500.000		12.455.200		12.331.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20		4		4		0								0		0		0		0		
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.000.000		5.169.400		-		-								-	0	0		-	5	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20		4		0		1								1		0		1		5		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.571.538.818.161		198.244.789.553		336.425.644.575		73.219.150.578								73.219.150.578	200,26	21,76		73.219.150.578	5,37	4,66	
	Persentase Realisasi Anggaran dan pelaporann keuang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	197808		32.808		2834		11.336								11.336		400		11.336		5,73		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		572		3								3		0,52		3		5		
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.570.939.058.161		198.131.829.553		336.026.812.575		73.208.890.578								73.208.890.578	400	21,79		73.208.890.578	5,73	4,66	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	197808		32.808		2834		11.336								11.336		400		11.336		5,73		
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			599.760.000		112.960.000		398.832.000		10.260.000								10.260.000	0,52	2,57		10.260.000	5	1,71	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		572		3								3		0,52		3		5		
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			360.000.000		37.959.400		34.166.000		-								-	12,5	0		-	1,67	0	
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Kepegawaian sesuai ketentuan dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	20		4		4		1								1		25		1		5		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2100		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2100		420		425		0								0		0		0		0		
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			235.000.000		25.639.400		21.686.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	20		4		4		1								1		25		1		5		
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			62.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2100		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			62.500.000		12.320.000		12.480.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2100		420		425		0								0		0		0		0		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.062.900.000		128.812.476		457.101.352		-								-	5,31	0		-	0,89	0	
	Persenterasi Penyelesaian Administrasi Umum Perkantor sesuai ketentuan dan Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	125		1		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	240		4		201		1								1		0,5		1		0,42		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1								1		25		1		5		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	240		4		193		1								1		0,52		1		0,42		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	60		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	240		12		572		3								3		0,52		3		1,25		
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.250.000.000		3.031.500		13.209.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	125		1		5		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.750.000.000		31.989.200		150.204.152		-								-	0,5	0		-	0,42	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	240		4		201		1								1		0,5		1		0,42		
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			105.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			250.000.000		11.400.000		12.835.500		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1								1		25		1		5		
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			562.500.000		31.338.317		78.252.000		-								-	0,52	0		-	0,42	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	240		4		193		1								1		0,52		1		0,42		
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			20.400.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	60		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			175.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			950.000.000		51.053.459		202.600.000		-								-	0,52	0		-	1,25	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	240		12		572		3								3		0,52		3		1,25		
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.017.500.000		130.635.119		337.226.664		900.000								900.000	12,8	0,27		900.000	2,08	0,04	
	Terpenuhinya Jasa Penunjang SKPD sesuai kebutuhan dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240		12		496		3								3		0,6		3		1,25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.400.000.000		47.404.450		224.938.400		-								-	0,6	0		-	1,25	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240		12		496		3								3		0,6		3		1,25		
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			602.500.000		83.230.669		112.288.264		900.000								900.000	25	0,8		900.000	5	0,15	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			835.500.000		37.248.535		50.493.500		-								-	200	0		-	10	0	
	Persenterasi Barang Milik Daerah terpelihara dalam 1 Tahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60		2		18		36								36		200		36		60		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			329.000.000		37.248.535		50.493.500		-								-	200	0		-	60	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60		2		18		36								36		200		36		60		
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			50.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			112.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			14.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			130.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**529.145.281.407**		**90.243.572.588**		**96.186.025.697**		**-**								**-**	**18,27**	**0**		**-**	**2,41**	**0**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Non	Iklim Kebhinekaan SMP (Nilai)	77,64		0		75,64		66,85								66,85		88,38		66,85		86,1		
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,81		0		99,61		0								0		0		0		0		
		Angka Putus Sekolah Dasar (APS) SD (%)	0,3		0		0,50		0								0		0		0		0		
		Persentase Satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD HI	100		0		30,00		0								0		0		0		0		
		Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI) (%)	101,63		0		101,32		0								0		0		0		0		
		Persentase SMP/MTs terakreditasi (%)	93,39		0		93,35		0								0		0		0		0		
		Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	58,5		0		56,50		57,09								57,09		101,04		57,09		97,59		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts (%)	99,8		0		97,80		0								0		0		0		0		
		Angka Partisipasi Kasar (APK SMP/MTs) (%)	91,33		0		91,13		0								0		0		0		0		
		Persentase Kelulusan SMP/MTs (%)	100		0		100		0								0		0		0		0		
		Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi minimal B (%)	70,07		0		68,42		67,98								67,98		99,36		67,98		97,02		
		Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI) (%)	88,85		0		88,29		0								0		0		0		0		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	96,18		92,07		96,17		96,34								96,34		100,18		96,34		100,17		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,85		0		1,05		0								0		0		0		0		
		Proporsi PTK Bersertifikat (%)	50,95		0		36,95		44,5								44,5		120,43		44,5		87,34		
		Iklim Kebhinekaan SD (Angka)	76,24		0		72,90		64,79								64,79		88,88		64,79		84,98		
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	73,39		0		70,90		82,7								82,7		116,64		82,7		112,69		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Angka Partisipasi Murni (APM SMP/Mts) (%)	84,56		0		74,56		0								0		0		0		0		
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,08		0		98,75		0								0		0		0		0		
		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	98,33		90,01		86,79		91,01								91,01		104,86		91,01		92,56		
		Persentase Angka Melek Aksara penduduk umur >15	99,18		0		98,98		0								0		0		0		0		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	91,06		70,15		90,86		86,67								86,67		95,39		86,67		95,18		
		Iklim Keamanan SMP (Nilai)	69,89		0		67,89		68,07								68,07		100,27		68,07		97,4		
		Iklim Keamanan SD (Nilai)	75,73		0		72,13		70,12								70,12		97,21		70,12		92,59		
		Persentase SD Terakreditasi (%)	98,73		0		97,93		0								0		0		0		0		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	12,56		8		9,51		2,09								2,09		21,98		2,09		16,64		
		Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	70,58		0		60,58		55,71								55,71		91,96		55,71		78,93		
		Proporsi PTK SMP Bersertifikat Pendidik (%)	36,15		0		32,35		48								48		148,38		48		132,78		
		Persentase Kelulusan SD/MI (%)	100		0		100		0								0		0		0		0		
		Proporsi PTK PAUD Bersertifikat (%)	35,7		0		31,34		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			302.679.120.186		52.081.232.112		57.490.472.366		-								-	15,49	0		-	2,25	0	
	Persentase Capaian Layanan Dasar pada Jenjang SD	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	19		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	19		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	19		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	98		8		28		0								0		0		0		0		
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	9		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	31		4		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	24		3		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	10		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	12400		21		2283		0								0		0		0		0		
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	185		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	108		48		24		0								0		0		0		0		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	2450		5.400		524		402								402		76,72		402		16,41		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	1300		150		200		109								109		54,5		109		8,38		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1680		336		336		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1680		670		336		336								336		100		336		20		
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	1680		336		150		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	707		150		150		0								0		0		0		0		
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	15		3		150		0								0		0		0		0		
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1344		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20		4		4		1								1		25		1		5		
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5		2		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	395		21		336		0								0		0		0		0		
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10		2		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta	14828		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	48		3		6		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	74		8		7		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	775		180		210		0								0		0		0		0		
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1680		336		336		336								336		100		336		20		
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	255		103		82		0								0		0		0		0		
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	58		9		20		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			4.905.600.000		116.100.000		385.651.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	19		1		1		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			2.102.400.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	19		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			4.905.600.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	19		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			10.840.562.800		999.398.880		3.417.412.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	98		8		28		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			1.379.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	9		0		0		0								0		0		0		0			
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.442.578.000		433.488.900		201.578.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	31		4		1		0								0		0		0		0			
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.005.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13		0		0		0								0		0		0		0			
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			2.763.068.800		265.637.000		333.068.800		-								-	0	0		-	0	0		
	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	24		3		1		0								0		0		0		0			
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			772.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	10		0		0		0								0		0		0		0			
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah			13.811.392.800		2.689.423.548		3.427.023.400		-								-	0	0		-	0	0		
	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	12400		21		2283		0								0		0		0		0			
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			1.572.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	185		0		0		0								0		0		0		0			
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			121.781.200		16.232.508		20.385.900		-								-	0	0		-	0	0		
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	108		48		24		0								0		0		0		0			
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			19.359.765.960		3.376.122.904		4.421.678.200		-								-	76,72	0		-	16,41	0		
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	2450		5.400		524		402								402		76,72		402		16,41			
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			1.382.000.000		44.862.100		226.634.450		-								-	54,5	0		-	8,38	0		
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	1300		150		200		109								109		54,5		109		8,38			
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			2.692.222.500		533.100.000		23.964.900		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1680		336		336		0								0		0		0		0			
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			182.008.109.250		33.708.375.400		34.208.405.000		-								-	100	0		-	20	0		
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1680		670		336		336								336		100		336		20			
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			497.000.000		18.000.000		12.800.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	1680		336		150		0								0		0		0		0			
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			557.000.600		90.215.760		107.000.600		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	707		150		150		0								0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			621.857.400		72.250.000		121.857.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	15		3		150		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			470.400.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1344		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			850.000.000		100.403.710		150.000.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20		4		4		1								1		25		1		5		
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			278.470.700		22.179.964		16.045.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5		2		2		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			373.360.000		37.750.000		73.360.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	395		21		336		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan			236.165.000		18.250.000		36.165.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan,	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10		2		2		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			1.112.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	14828		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			8.544.390.000		612.201.700		1.347.190.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	48		3		6		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			4.199.928.800		603.970.000		1.257.396.880		-								-	0	0		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	74		8		7		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			628.841.900		143.070.000		178.841.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	775		180		210		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			604.043.800		54.754.000		94.043.800		-								-	100	0		-	20	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1680		336		336		336								336		100		336		20		
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			24.626.978.876		7.677.402.981		6.466.092.236		-								-	0	0		-	0	0	
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	255		103		82		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			7.015.101.800		448.042.757		963.876.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	58		9		20		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			169.857.166.122		29.202.165.661		27.589.107.479		-								-	15,56	0		-	1,57	0	
	Persentase Capaian Layanan Dasar pada	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	5		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	20		1		3		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	11		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	12		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	12		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	34		2		4		0								0		0		0		0		
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	62		6		18		0								0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	8		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	4		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1410		3		150		0								0		0		0		0		
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	155		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	108		28		24		0								0		0		0		0		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1380		2.676		260		207								207		79,62		207		15		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Pemindahan, Konversi dan	230		120		150		30								30		20		30		13,04		
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	450		90		90		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	450		180		90		91								91		101,11		91		20,22		
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	450		90		90		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	440		90		90		0								0		0		0		0		
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	23		3		3		0								0		0		0		0		
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	360		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20		4		4		1								1		25		1		5		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	6		2		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	215		8		90		0								0		0		0		0		
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5		2		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	90200		90		90		91								91		101,11		91		0,1		
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	48		5		8		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	450		90		90		0								0		0		0		0		
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta	14828		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	75		8		3		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			7.055.640.000		1.414.541.000		1.007.640.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	5		1		1		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			4.885.164.800		417.319.000		591.040.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	20		1		3		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.108.800.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	11		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			3.360.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	12		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium			3.840.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	12		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			490.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.500.262.000		172.051.000		923.222.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	34		2		4		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			6.703.510.683		447.036.200		1.118.899.483		-								-	0	0		-	0	0	
	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	62		6		18		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			360.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			1.800.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			960.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	8		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			245.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	4		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.260.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah			1.583.725.800		810.164.419		297.892.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1410		3		150		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			1.317.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	155		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			96.100.000		15.995.000		12.500.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	108		28		24		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			9.619.882.980		1.698.903.442		2.210.176.596		-								-	79,62	0		-	15	0	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1380		2.676		260		207								207		79,62		207		15		
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			504.700.000		33.650.000		225.000.000		-								-	20	0		-	13,04	0	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	230		120		150		30								30		20		30		13,04		
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			110.943.000		11.600.000		6.965.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	450		90		90		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			97.058.670.959		19.724.471.700		19.395.172.000		-								-	101,11	0		-	20,22	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	450		180		90		91								91		101,11		91		20,22		
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			171.543.200		15.600.000		11.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	450		90		90		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			417.467.800		57.600.000		81.812.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	440		90		90		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			586.068.700		57.600.000		86.068.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	23		3		3		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			112.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	360		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			539.000.000		54.128.900		94.000.000		-								-	25	0		-	5	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20		4		4		1								1		25		1		5		
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			111.923.800		11.535.000		11.221.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	6		2		1		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			158.036.000		14.300.000		19.286.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	215		8		90		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan			121.641.300		19.584.700		21.641.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5		2		2		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			519.844.000		19.420.000		39.844.000		-								-	101,11	0		-	0,1	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	90200		90		90		91								91		101,11		91		0,1		
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			16.645.150.800		3.084.248.000		1.011.738.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	48		5		8		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			426.840.300		56.000.000		90.840.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	450		90		90		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			1.112.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	14828		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.560.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			1.515.750.000		1.066.417.300		333.146.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	75		8		3		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			49.013.075.000		7.927.605.595		9.832.104.700		-								-	17,04	0		-	2,91	0	
	Persentase Capaian Layanan Dasar pada Jenjang Pendidikan Anak	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	20		3		4		0								0		0		0		0		
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1090		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1520		6		18		0								0		0		0		0		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	200		480		40		0								0		0		0		0		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	275		45		90		17								17		18,89		17		6,18		
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1230		270		313		0								0		0		0		0		
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1350		540		313		269								269		85,94		269		19,93		
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1350		270		313		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	600		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20		2		4		1								1		25		1		5		
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	24		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5		12		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	400		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	180		12		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30		4		9		0								0		0		0		0		
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	74		0		43		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1350		0		313		287								287		91,69		287		21,26		
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			2.872.520.000		444.539.000		835.130.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	20		3		4		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD			1.035.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1090		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			3.708.698.100		1.124.530.396		1.358.698.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1520		6		18		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			1.200.000.000		240.000.000		288.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	200		480		40		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			457.999.600		34.650.000		77.999.600		-								-	18,89	0		-	6,18	0	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	275		45		90		17								17		18,89		17		6,18		
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			696.106.400		20.660.000		19.553.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1230		270		313		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			28.571.850.000		5.089.388.500		5.714.370.000		-								-	85,94	0		-	19,93	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1350		540		313		269								269		85,94		269		19,93		
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			243.278.800		38.400.000		26.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1350		270		313		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	600		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			289.959.700		16.778.900		49.959.700		-								-	25	0		-	5	0		
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20		2		4		1								1		25		1		5		
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			231.224.200		8.120.000		20.866.400		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	24		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan			231.224.200		11.900.000		31.224.200		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan,	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5		12		2		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	400		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			1.400.000.000		423.485.799		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	180		12		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			4.865.690.000		475.153.000		970.679.500		-								-	0	0		-	0	0		
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30		4		9		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			2.010.634.000		-		411.234.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	74		0		43		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			198.390.000		-		28.390.000		-								-	91,69	0		-	21,26	0		
	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1350		0		313		287								287		91,69		287		21,26		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			7.595.920.099		1.032.569.220		1.274.341.152		-								-	41,11	0		-	5,08	0		
	Persentase Capaian Layanan Dasar pada Jenjang Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	75		144		12		12								12		100		12		16		
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	16		1		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	20		10		5		4								4		80		4		20		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20		2		4		1								1		25		1		5		
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	85		1		12		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	105		5		12		5								5		41,67		5		4,76		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1		1		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			450.000.000		72.000.000		91.701.552		-								-	100	0		-	16	0	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	75		144		12		12								12		100		12		16		
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			186.701.900		1.925.000		8.421.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	16		1		5		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			4.017.300.000		629.660.000		617.300.000		-								-	80	0		-	20	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	20		10		5		4								4		80		4		20		
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			235.000.000		6.300.000		40.000.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20		2		4		1								1		25		1		5		
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			1.144.324.700		8.137.500		94.324.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	85		1		12		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			360.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			932.593.499		81.500.000		422.593.500		-								-	41,67	0		-	4,76	0	
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	105		5		12		5								5		41,67		5		4,76		
1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			150.000.000		233.046.720		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1		1		0		0								0		0		0		0		
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**341.626.000**		**14.248.500**		**68.325.200**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum mulok bahasa dan	100		100		22,12		0								0		0		0		0		
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			341.626.000		14.248.500		68.325.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Tenun Ikat,	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1952		0		488		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	80		40		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	2		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			136.650.400		-		68.325.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1952		0		488		0								0		0		0		0		
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			136.650.400		14.248.500		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	80		40		0		0								0		0		0		0		
1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar			68.325.200		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	2		0		0		0								0		0		0		0		
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**658.913.900**		**31.580.000**		**58.913.900**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga	Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar (SD) (Indeks)	0,94		0,88		0,90		0,46								0,46		51,11		0,46		48,94		
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0,91		0,71		0,87		0,45								0,45		51,72		0,45		49,45		
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			658.913.900		31.580.000		58.913.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Indeks Distribusi Guru	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	15		3		3		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	15		3		3		0								0		0		0		0		
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			329.456.950		17.240.000		32.991.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	15		3		3		0								0		0		0		0		
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			329.456.950		14.340.000		25.922.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	15		3		3		0								0		0		0		0		
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			**175.950.000**		**1.530.000**		**22.695.000**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi kelayakan	100		0		100		0								0		0		0		0		
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			124.950.000		-		12.495.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat memiliki	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh	8		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV												
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh	10		0		1		0								0		0		0		0			
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			64.182.800		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh	8		0		0		0								0		0		0		0			
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			60.767.200		-		12.495.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh	10		0		1		0								0		0		0		0			
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			51.000.000		1.530.000		10.200.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang diselenggarakan Masyarakat memiliki kelayakan Ijin Operasional	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	8		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	10		0		1		0								0		0		0		0			
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			20.800.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	8		0		0		0								0		0		0		0			
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh			30.200.000		1.530.000		10.200.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Peluncur)	10		0		1		0								0		0		0		0			
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.403.858.032.829**		**247.931.844.428**		**315.650.351.400**		**63.217.289.898**								**63.217.289.898**	**45,18**	**20,03**		**63.217.289.898**	**12,38**	**4,5**		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**385.465.960.925**		**75.687.170.316**		**95.091.792.726**		**27.029.428.362**								**27.029.428.362**	**69,28**	**28,42**		**27.029.428.362**	**5,49**	**7,01**	DINAS KESEHATAN	
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		197,25		100		24,79								24,79		24,79		24,79		24,79			
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			990.710.000		90.560.000		93.270.800		6.660.000								6.660.000	87,5	7,14		6.660.000	3,33	0,67		
	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	312		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		5		2		3								3		150		3		5			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20		12		4		1								1		25		1		5			
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			140.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	312		0		0		0								0		0		0		0			
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			358.730.000		44.460.000		33.812.400		6.660.000								6.660.000	150	19,7		6.660.000	5	1,86		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		5		2		3								3		150		3		5		
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			491.980.000		46.100.000		59.458.400		-								-	25	0		-	5	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20		12		4		1								1		25		1		5		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			377.038.259.225		74.677.474.489		94.300.871.157		27.019.618.362								27.019.618.362	289,94	28,65		27.019.618.362	40,57	7,17	
	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9000		4.175		1242		6.788								6.788		546,54		6.788		75,42		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	70		12		12		4								4		33,33		4		5,71		
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			374.556.109.225		74.233.492.489		93.754.151.157		26.904.938.362								26.904.938.362	546,54	28,7		26.904.938.362	75,42	7,18	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9000		4.175		1242		6.788								6.788		546,54		6.788		75,42		
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.482.150.000		443.982.000		546.720.000		114.680.000								114.680.000	33,33	20,98		114.680.000	5,71	4,62	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	70		12		12		4								4		33,33		4		5,71		
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			209.388.655		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	16		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			209.388.655		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	16		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			239.855.000		23.414.000		24.607.400		3.150.000								3.150.000	125	12,8		3.150.000	5	1,31	
	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60		12		2		3								3		150		3		5		
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	20		2		1		1								1		100		1		5		
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			183.840.000		13.014.000		18.923.200		3.150.000								3.150.000	150	16,65		3.150.000	5	1,71	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60		12		2		3								3		150		3		5		
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			56.015.000		10.400.000		5.684.200		-								-	100	0		-	5	0	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	20		2		1		1								1		100		1		5		
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.469.477.000		181.048.525		169.806.500		-								-	12,5	0		-	0,83	0	
	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		7		8		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		18		4		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60		22		6		3								3		50		3		5		
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			31.496.000		43.794.413		8.839.200		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		7		8		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			349.731.000		41.773.102		21.747.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		18		4		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			158.000.000		29.986.608		25.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			32.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			878.250.000		65.494.402		114.220.000		-								-	50	0		-	5	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		22		6		3								3		50		3		5		
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			252.467.500		22.723.219		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	114		79		13		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14		2		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			85.119.500		8.385.218		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	114		79		13		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			67.348.000		14.338.001		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14		2		2		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.524.178.045		83.229.213		135.523.669		-								-	8,33	0		-	1,67	0	
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	30		1		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			690.168.345		81.029.213		130.173.669		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.750.000		2.200.000		5.350.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	30		1		2		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.807.259.700		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.741.625.500		608.720.870		367.713.200		-								-	28,57	0		-	4,24	0		
	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	236		48		35		10								10		28,57		10		4,24			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		0		0								0		0		0		0			
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			1.841.625.500		371.763.870		367.713.200		-								-	28,57	0		-	4,24	0		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	236		48		35		10								10		28,57		10		4,24			
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			900.000.000		236.957.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		0		0								0		0		0		0			
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**492.274.452.814**		**93.210.167.967**		**94.191.890.293**		**10.545.194.446**								**10.545.194.446**	**43,83**	**11,2**		**10.545.194.446**	**14,31**	**2,14**	DINAS KESEHATAN	
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia	100		98,2		100		21,81								21,81		21,81		21,81		21,81			
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	9		11		11,5		6,4								6,4		144,35		6,4		128,89			
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita	500		9,04		100		67,6								67,6		67,6		67,6		13,52			
		Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar (%)	93		0		87		7,4								7,4		8,51		7,4		7,96			
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna (%)	75,5		26,67		30		26,67								26,67		88,9		26,67		35,32			
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat	100		53,5		100		16,8								16,8		16,8		16,8		16,8			
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis (%)	100		158,5		100		24,3								24,3		24,3		24,3		24,3			
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	500		87,7		100		15								15		15		15		3			
		Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi (Angka)	33		33		33		33								33		100		33		100			
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis	80		44		60		59,3								59,3		98,83		59,3		74,13			
		Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko (%)	0,9		1,1		0,9		0,64								0,64		71,11		0,64		71,11			
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita	100		51,2		100		64,3								64,3		64,3		64,3		64,3			
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	100		66,33		100		12								12		12		12		12			
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita (%)	500		75,6		100		12								12		12		12		2,4			
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan	500		107,17		100		30,52								30,52		30,52		30,52		6,1			
		Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,4		2,16		23,4		2								2		191,45		2		191,45			
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	90		47,89		90		17,7								17,7		19,67		17,7		19,67			
		Positifity rate Malaria (%)	4,9		0,4		4,9		0,4								0,4		8,16		0,4		8,16			
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat	500		83,5		100		25								25		25		25		5			
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	81		89,61		78		89,61								89,61		114,88		89,61		110,63			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan (Angka)	421		319		421		421								421		100		421		100		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	100		85,1		100		14								14		14		14		14		
		Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4		0,63		1,4		0,1								0,1		192,86		0,1		192,86		
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100		90,6		100		77,8								77,8		77,8		77,8		77,8		
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	75		66,67		55		66,67								66,67		121,22		66,67		88,89		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			81.502.471.951		24.223.924.079		16.557.893.295		81.357.601								81.357.601	17,24	0,49		81.357.601	2,91	0,1	
	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang	10		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	50		2		8		0								0		0		0		0		
		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	0		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	125		25		237		8								8		3,38		8		6,4		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar	5		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10		5		370		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas	25		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	100		250		586		15								15		2,56		15		15		
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	200		225		100		0								0		0		0		0		
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	15		225		105		1								1		0,95		1		6,67		
		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan	50		15		20		0								0		0		0		0		
		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke	1280		120		25		50								50		200		50		3,91		
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			11.303.806.683		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas			199.993.500		9.049.591.922		9.271.979.662		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	10		1		1		0								0		0		0		0			
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.789.073.080		929.386.209		526.104.506		-								-	0	0		-	0	0		
	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	50		2		8		0								0		0		0		0			
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			30.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	0		0		1		0								0		0		0		0			
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			4.942.213.133		3.571.124.229		873.867.635		25.045.481								25.045.481	3,38	2,87		25.045.481	6,4	0,51		
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	125		25		237		8								8		3,38		8		6,4			
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			17.374.350		255.200.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar	5		1		1		0								0		0		0		0			
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			211.045.350		1.207.993.952		40.960.300		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	10		5		370		0								0		0		0		0			
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			500.000.000		-		114.559.543		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	25		0		1		0								0		0		0		0			
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1.640.319.010		189.359.700		265.054.700		743.900								743.900	2,56	0,28		743.900	15	0,05		
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	100		250		586		15								15		2,56		15		15			
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			891.410.000		163.504.800		131.537.400		-								-	0	0		-	0	0		
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	200		225		100		0								0		0		0		0			
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas			56.136.182.845		8.467.829.320		5.043.164.749		55.568.220								55.568.220	0,95	1,1		55.568.220	6,67	0,1		
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	15		225		105		1								1		0,95		1		6,67			
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			10.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	0		0		0		0								0		0		0		0			
1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)			1.345.705.000		142.425.400		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau,	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	50		15		20		0								0		0		0		0			
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke			1.485.349.000		247.508.547		290.664.800		-								-	200	0		-	3,91	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1280		120		25		50								50		200		50		3,91		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			408.372.939.863		68.903.256.955		77.468.942.099		10.463.836.845								10.463.836.845	53,54	13,51		10.463.836.845	17,09	2,56	
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	24038		3.190		9790		773								773		7,9		773		3,22		
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5215		954		5659		964								964		17,03		964		18,49		
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4817		4.000		5055		957								957		18,93		957		19,87		
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20539		0		635		0								0		0		0		0		
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	73925		0		56450		9.141								9.141		16,19		9.141		12,37		
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	212257		0		62024		0								0		0		0		0		
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44119		31.066		6069		0								0		0		0		0		
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11952		0		2785		9.526								9.526		342,05		9.526		79,7		
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	1526		0		134		1.735								1.735		1294,78		1.735		113,7		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	1194		969		2252		870								870		38,63		870		72,86		
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	3495		6.522		8313		1.157								1.157		13,92		1.157		33,1		
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	9470		6.861		7457		2.016								2.016		27,04		2.016		21,29		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	12		0		14		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	12		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12		3		209		3								3		1,44		3		25		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12		12		66		3								3		4,55		3		25		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12		12		133		3								3		2,26		3		25		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	12		12		18		3								3		16,67		3		25		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan	12		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12		125		183		3								3		1,64		3		25		
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	200		125		6580		50								50		0,76		50		25		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0		12		13		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis	12		3		3		3								3		100		3		25		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12		12		558		3								3		0,54		3		25		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12		12		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang	9		12		14		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan	16		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12		12		372		3								3		0,81		3		25		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		51		3								3		5,88		3		25		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	20		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	12		0		13		3								3		23,08		3		25		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan	5		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	359		623		1144		0								0		0		0		0		
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	938		0		342		415								415		121,35		415		44,24		
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	50		12		9949		0								0		0		0		0		
		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	30		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12		12		69		0								0		0		0		0		
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	4		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12		12		52		3								3		5,77		3		25		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	12		12		2621		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12		12		173		3								3		1,73		3		25		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	5		0		2		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			10.706.005.500		1.969.915.000		1.288.944.900		112.580.000								112.580.000	7,9	8,73		112.580.000	3,22	1,05	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24038		3.190		9790		773								773		7,9		773		3,22		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			1.147.978.470		275.880.860		249.553.900		-								-	17,03	0		-	18,49	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5215		954		5659		964								964		17,03		964		18,49		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			609.840.000		10.280.000		619.461.600		-								-	18,93	0		-	19,87	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4817		4.000		5055		957								957		18,93		957		19,87		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			127.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20539		0		635		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			5.727.402.500		1.087.490.000		608.596.000		52.180.000								52.180.000	16,19	8,57		52.180.000	12,37	0,91	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	73925		0		56450		9.141								9.141		16,19		9.141		12,37		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			207.701.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	212257		0		62024		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			530.100.000		54.360.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44119		31.066		6069		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			72.808.000		-		-		-								-	342,05	0		-	79,7	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11952		0		2785		9.526								9.526		342,05		9.526		79,7		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			26.742.000		-		-		-								-	1294,78	0		-	113,7	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1526		0		134		1.735								1.735		1294,78		1.735		113,7		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			3.026.702.000		548.160.000		475.262.400		34.580.000								34.580.000	38,63	7,28		34.580.000	72,86	1,14	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	1194		969		2252		870								870		38,63		870		72,86		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			2.121.950.000		362.050.000		1.602.477.000		40.940.000								40.940.000	13,92	2,55		40.940.000	33,1	1,93	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	3495		6.522		8313		1.157								1.157		13,92		1.157		33,1		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			154.100.000		5.280.000		3.400.000		-								-	27,04	0		-	21,29	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	9470		6.861		7457		2.016								2.016		27,04		2.016		21,29		
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			67.750.000		-		7.110.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12		0		14		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau			40.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	12		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			47.102.204.000		9.847.676.900		9.420.596.125		3.228.579.700								3.228.579.700	1,44	34,27		3.228.579.700	25	6,85	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12		3		209		3								3		1,44		3		25		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2.588.300.000		432.118.307		-		-								-	4,55	0		-	25	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12		12		66		3								3		4,55		3		25		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			2.920.015.325		473.462.783		1.429.180.000		16.550.000								16.550.000	2,26	1,16		16.550.000	25	0,57	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12		12		133		3								3		2,26		3		25		
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			2.190.714.500		427.120.926		317.900.200		-								-	16,67	0		-	25	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	12		12		18		3								3		16,67		3		25		
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			40.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan	12		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			7.261.157.500		1.010.770.600		1.988.361.900		129.155.600								129.155.600	1,64	6,5		129.155.600	25	1,78	
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	12		125		183		3								3		1,64		3		25		
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			1.228.450.000		231.940.000		207.213.500		980.000								980.000	0,76	0,47		980.000	25	0,08	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	200		125		6580		50								50		0,76		50		25		
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			15.000.000		11.670.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0		12		13		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			96.150.000		4.180.000		11.150.000		-								-	100	0		-	25	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis	12		3		3		3								3		100		3		25		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			17.255.985.250		3.114.792.801		2.465.641.500		182.532.968								182.532.968	0,54	7,4		182.532.968	25	1,06	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12		12		558		3								3		0,54		3		25		
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			218.482.953.800		37.492.453.486		43.335.560.390		6.243.364.400								6.243.364.400	25	14,41		6.243.364.400	25	2,86	
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12		12		12		3								3		25		3		25		
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			333.369.000		45.562.000		815.180.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	9		12		14		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			40.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12		0		1		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			97.186.683		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	16		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			10.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			47.442.446.815		8.461.287.466		8.776.741.571		326.873.177								326.873.177	0,81	3,72		326.873.177	25	0,69	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12		12		372		3								3		0,81		3		25		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			8.390.533.270		1.237.901.626		1.072.686.413		-								-	5,88	0		-	25	0	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	12		12		51		3								3		5,88		3		25		
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			600.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	20		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			19.600.000		-		-		-								-	23,08	0		-	25	0	
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12		0		13		3								3		23,08		3		25		
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			45.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			71.400.000		11.280.000		11.280.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	5		0		1		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			334.700.000		1.320.000		6.870.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	359		623		1144		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			2.122.700.000		-		416.101.300		-								-	121,35	0		-	44,24	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	938		0		342		415								415		121,35		415		44,24		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			923.450.000		112.630.000		506.885.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	50		12		9949		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			45.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	30		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			4.353.950.000		597.270.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12		12		69		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			75.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	4		0		1		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.858.180.250		176.194.200		704.158.000		581.000								581.000	5,77	0,08		581.000	25	0,03	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	12		12		52		3								3		5,77		3		25		
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			4.331.800.000		540.860.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	12		12		2621		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			3.187.874.000		359.350.000		1.116.850.000		94.940.000								94.940.000	1,73	8,5		94.940.000	25	2,98	
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12		12		173		3								3		1,73		3		25		
1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik			150.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12		0		1		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			203.240.000		-		11.780.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	5		0		2		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			302.899.500		-		83.500.000		-								-	8,11	0		-	25	0	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	12		0		37		3								3		8,11		3		25		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			302.899.500		-		83.500.000		-								-	8,11	0		-	25	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	12		0		37		3								3		8,11		3		25		
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.096.141.500		82.986.933		81.554.900		-								-	20	0		-	9,26	0	
	Meningkatnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	27		25		25		5								5		20		5		18,52		
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			500.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			75.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			1.521.141.500		82.986.933		81.554.900		-								-	20	0		-	18,52	0	
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	27		25		25		5								5		20		5		18,52		
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**17.398.513.790**		**2.700.782.117**		**5.247.783.888**		-								-	**22,22**	**0**		-	**33,33**	**0**	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	60		0		22		0								0		0		0		0			
		Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	100		0		100		0								0		0		0		0			
		Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap	5,5		0		5,3		0								0		0		0		0			
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah			9.279.278.540		2.177.159.573		3.998.240.788		-								-	8,33	0		-	25	0		
	Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	675		916		77		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	4		12		12		2								2		16,67		2		50			
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			8.660.058.040		2.063.500.023		3.545.560.788		-								-	0	0		-	0	0		
	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	675		916		77		0								0		0		0		0			
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			619.220.500		113.659.550		452.680.000		-								-	16,67	0		-	50	0		
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	4		12		12		2								2		16,67		2		50			
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah			8.119.235.250		523.622.544		1.249.543.100		-								-	50	0		-	50	0		
	Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	200		345		200		100								100		50		100		50			
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah			8.119.235.250		523.622.544		1.249.543.100		-								-	50	0		-	50	0		
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	200		345		200		100								100		50		100		50			
1.02.04	**PROGRAM SEDIAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**2.136.649.500**		**400.688.271**		**544.248.833**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS KESEHATAN	
	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100		0		100		0								0		0		0		0			
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	85		0		73		0								0		0		0		0			
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			452.497.500		152.566.100		136.397.700		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	50		44		70		0								0		0		0		0			
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional			452.497.500		152.566.100		136.397.700		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha	50		44		70		0								0		0		0		0			
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh			537.911.500		-		96.654.200		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk	30		0		70		0								0		0		0		0		
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi			537.911.500		-		96.654.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	30		0		70		0								0		0		0		0		
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			151.646.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,	65		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum			151.646.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan	65		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri			994.594.500		248.122.171		311.196.933		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka	145		121		35		0								0		0		0		0		
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			994.594.500		248.122.171		311.196.933		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	145		121		35		0								0		0		0		0		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**5.318.729.000**		**1.332.493.461**		**2.144.308.500**		**57.306.000**								**57.306.000**	**1,88**	**2,67**		**57.306.000**	**16,67**	**1,08**	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat (%)	27		200		19		6,75								6,75		35,53		6,75		25		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah			3.290.150.000		1.020.254.605		1.310.760.000		28.765.000								28.765.000	1,59	2,19		28.765.000	25	0,87	
	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	12		12		189		3								3		1,59		3		25		
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			3.290.150.000		1.020.254.605		1.310.760.000		28.765.000								28.765.000	1,59	2,19		28.765.000	25	0,87	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	12		12		189		3								3		1,59		3		25		
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			222.863.200		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	12		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			222.863.200		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	12		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			1.805.715.800		312.238.856		833.548.500		28.541.000								28.541.000	2,17	3,42		28.541.000	25	1,58	
	Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	12		12		138		3								3		2,17		3		25		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya			1.805.715.800		312.238.856		833.548.500		28.541.000								28.541.000	2,17	3,42		28.541.000	25	1,58	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12		12		138		3								3		2,17		3		25		
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**229.570.670.000**		**-**		**58.430.327.160**		**12.760.244.295**								**12.760.244.295**	**42,68**	**21,84**		**12.760.244.295**	**25,96**	**5,56**	RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		0		100		27,95								27,95		27,95		27,95		5,59		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			227.170.670.000		-		58.430.327.160		12.760.244.295								12.760.244.295	42,68	21,84		12.760.244.295	103,83	5,62	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2585		7.266		6288		2.684								2.684		42,68		2.684		103,83		
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			227.170.670.000		-		58.430.327.160		12.760.244.295								12.760.244.295	42,68	21,84		12.760.244.295	103,83	5,62	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2585		7.266		6288		2.684								2.684		42,68		2.684		103,83		
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			300.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			500.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0		0		0		0								0		0		0		0		
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0			
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**271.693.056.800**		**74.600.542.296**		**60.000.000.000**		**12.825.116.795**								**12.825.116.795**	**25**	**21,38**		**12.825.116.795**	**0**	**4,72**	RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	500		0		100		25								25		25		25		5			
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			30.089.999.998		14.408.074.059		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	1		29		0		0								0		0		0		0			
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			5.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0			
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			1.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1		0		0		0								0		0		0		0			
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			3.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0			
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			21.089.999.998		14.408.074.059		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1		29		0		0								0		0		0		0			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			241.603.056.802		60.192.468.237		60.000.000.000		12.825.116.795								12.825.116.795	25	21,38		12.825.116.795	0	5,31		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0		12		12		3								3		25		3		0			
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			400.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1		0		0		0								0		0		0		0			
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			241.203.056.802		60.192.468.237		60.000.000.000		12.825.116.795								12.825.116.795	25	21,38		12.825.116.795	0	5,32		
	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0		12		12		3								3		25		3		0			
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**193.446.469.892**		**15.207.914.133**		**22.513.245.772**		**1.726.227.621**								**1.726.227.621**	**30,56**	**7,67**		**1.726.227.621**	**25,6**	**0,89**		
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**56.843.617.508**		**5.524.050.579**		**7.525.246.672**		**1.546.029.621**								**1.546.029.621**	**66,33**	**20,54**		**1.546.029.621**	**67,37**	**2,72**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Meningkatnya Kinerja Administrasi Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		98,8		100		54,3								54,3		54,3		54,3		54,3			
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			922.550.000		135.054.000		138.182.000		4.566.000								4.566.000	100	3,3		4.566.000	33,33	0,49		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		10		8		8								8		100		8		66,67		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20		4		0		0								0		0		0		0		
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			300.000.000		48.489.000		138.182.000		4.566.000								4.566.000	100	3,3		4.566.000	66,67	1,52	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		10		8		8								8		100		8		66,67		
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			622.550.000		86.565.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20		4		0		0								0		0		0		0		
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.625.353.830		4.415.385.526		5.641.901.020		1.388.539.874								1.388.539.874	62,5	24,61		1.388.539.874	51,47	4,85	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68		61		53		53								53		100		53		77,94		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12		2		12		3								3		25		3		25		
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			27.850.353.830		4.279.421.526		5.511.071.020		1.358.857.874								1.358.857.874	100	24,66		1.358.857.874	77,94	4,88	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68		61		53		53								53		100		53		77,94		
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			775.000.000		135.964.000		130.830.000		29.682.000								29.682.000	25	22,69		29.682.000	25	3,83	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		2		12		3								3		25		3		25		
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			160.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			160.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.090.450.000		161.128.070		149.496.700		27.187.899								27.187.899	64	18,19		27.187.899	155	1,3	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		1		1		1								1		100		1		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		7		7								7		100		7		700		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		10		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		2		1		1								1		100		1		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10		5		15		3								3		20		3		30		
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			35.450.000		2.365.500		16.474.900		7.962.585								7.962.585	100	48,33		7.962.585	100	22,46	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		1		1		1								1		100		1		100		
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			195.000.000		26.578.527		17.402.200		370.000								370.000	100	2,13		370.000	700	0,19	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		7		7								7		100		7		700		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			55.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			80.000.000		7.650.000		8.749.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		10		5		0								0		0		0		0		
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			70.000.000		2.680.800		2.504.700		-								-	100	0		-	100	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		2		1		1								1		100		1		100		
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.655.000.000		121.853.243		104.365.000		18.855.314								18.855.314	20	18,07		18.855.314	30	1,14	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		5		15		3								3		20		3		30		
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.893.501.060		151.184.085		900.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0		0								0		0		0		0		
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.070.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar			16.396.342.970		-		900.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0								0		0		0		0		
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			70.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.031.158.090		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.726.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			600.000.000		151.184.085		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		0		0								0		0		0		0		
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.566.199.712		373.963.159		207.843.052		14.624.516								14.624.516	50	7,04		14.624.516	50	0,93	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3		3		3		3								3		100		3		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		12		12		0								0		0		0		0		
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			590.836.132		79.301.488		98.201.500		13.958.528								13.958.528	100	14,21		13.958.528	100	2,36	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3		3		3		3								3		100		3		100			
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			975.363.580		294.661.671		109.641.552		665.988								665.988	0	0,61		665.988	0	0,07		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		12		12		0								0		0		0		0			
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.585.562.906		287.335.739		487.823.900		111.111.332								111.111.332	87,5	22,78		111.111.332	87,5	4,3		
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		10		15		15								15		100		15		100			
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan	2		2		2		1								1		50		1		50			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		4		5		5								5		100		5		100			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		1								1		100		1		100			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0			
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			697.000.000		177.100.086		86.141.100		14.418.552								14.418.552	100	16,74		14.418.552	100	2,07		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		10		15		15								15		100		15		100			
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			325.000.000		3.420.000		31.968.200		11.750.180								11.750.180	50	36,76		11.750.180	50	3,62		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	2		2		2		1								1		50		1		50			
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			49.000.000		867.000		5.600.000		3.400.000								3.400.000	100	60,71		3.400.000	100	6,94		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		4		5		5								5		100		5		100			
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			999.562.906		105.948.653		364.114.600		81.542.600								81.542.600	100	22,39		81.542.600	100	8,16		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		1								1		100		1		100			
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			515.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0			
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**1.194.547.591**		**-**		**239.885.500**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (%)	49,4		49,4		49,20		0								0		0		0		0			
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	0.7		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1		0		0		0								0		0		0		0			
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai			1		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	0.7		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan			4		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.194.547.586		-		239.885.500		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0.4		0		0.1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	0		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			2		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			589.455.081		-		139.890.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0.4		0		0.1		0								0		0		0		0		
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa			605.092.500		-		99.995.500		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0		0		
1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi			3		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	0		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**12.261.844.151**		**4.140.778.247**		**2.330.285.400**		**1.530.000**								**1.530.000**	**0**	**0,07**		**1.530.000**	**0**	**0,01**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak (%)	59,13		57,29		57,40		0								0		0		0		0		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			12.261.844.151		4.140.778.247		2.330.285.400		1.530.000								1.530.000	0	0,07		1.530.000	0	0,01		
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	10		50		20		0								0		0		0		0		
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	600		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			634.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			5.127.844.151		4.140.778.247		2.330.285.400		1.530.000								1.530.000	0	0,07		1.530.000	0	0,03		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	10		50		20		0								0		0		0		0			
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			3.250.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2		0		0		0								0		0		0		0			
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			3.250.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	600		0		0		0								0		0		0		0			
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**			**763.641.976**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	57,11		64,06		53,11		0								0		0		0		0			
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			763.641.976		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1		0		1		0								0		0		0		0			
		Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang	1		0		0		0								0		0		0		0			
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan			353.749.999		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1		0		1		0								0		0		0		0			
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R			409.891.977		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang	1		0		0		0								0		0		0		0			
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**2.568.575.300**		**2.536.518.264**		**1.520.173.800**		**2.500.000**								**2.500.000**	**0**	**0,16**		**2.500.000**	**0**	**0,1**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	52,51		51,71		51,52		0								0		0		0		0			
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.568.575.300		2.536.518.264		1.520.173.800		2.500.000								2.500.000	0	0,16		2.500.000	0	0,1		
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (MÃ³/Hari)	0		0		100		0								0		0		0		0			
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	135		20		20		0								0		0		0		0			
		Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÃ³/Hari)	50		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0		0			
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan			-		-		322.364.800		-								-	0	0		-	0	0		
	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (MÃ³/Hari)	0		0		100		0								0		0		0		0			
1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat			2.068.575.299		2.536.518.264		1.052.225.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÃ³/Hari)	135		20		20		0								0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			1		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÃ³/Hari)	50		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			500.000.000		-		145.584.000		2.500.000								2.500.000	0	1,72		2.500.000	0	0,5	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0		0		
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**6.461.137.050**		**-**		**694.207.300**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	75,78		65,36		67,44		0								0		0		0		0		
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah			6.461.137.050		-		694.207.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1000		0		300		0								0		0		0		0		
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			6.461.137.050		-		694.207.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1000		0		300		0								0		0		0		0		
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**496.290.050**		**69.114.481**		**89.022.400**		**5.700.000**								**5.700.000**	**26**	**6,4**		**5.700.000**	**16,25**	**1,15**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik (%)	99,48		99,26		99,33		26								26		26,18		26		26,14		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			496.290.050		69.114.481		89.022.400		5.700.000								5.700.000	26	6,4		5.700.000	16,25	1,15	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	80		80		50		13								13		26		13		16,25		
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota			1		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan	0		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan			496.290.049		69.114.481		89.022.400		5.700.000								5.700.000	26	6,4		5.700.000	16,25	1,15	
	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung	80		80		50		13								13		26		13		16,25		
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			**10.300.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100		0		5		0								0		0		0		0		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			10.300.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**101.259.187.025**		**2.862.798.590**		**9.987.197.500**		**167.268.000**								**167.268.000**	**0,35**	**1,67**		**167.268.000**	**0,15**	**0,17**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	56,5		54,17		54,57		0								0		0		0		0		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			101.259.187.025		2.862.798.590		9.987.197.500		167.268.000								167.268.000	0,35	1,67		167.268.000	0,15	0,17	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disurvey	3		0		1		0								0		0		0		0		
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	4407.1		100		881.42		0								0		0		0		0		
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	3		0		0		0								0		0		0		0		
		Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	4		6		2		0,035								0,035		1,75		0,035		0,88		
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	2		0		0.7		0								0		0		0		0		
		Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	10		0		4		0								0		0		0		0		
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			3.750.000.000		-		316.314.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disurvey	3		0		1		0								0		0		0		0		
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			2.500.000.000		160.956.800		107.173.000		3.630.000								3.630.000	0	3,39		3.630.000	0	0,15	
	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	4407.1		100		881.42		0								0		0		0		0		
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan			19.435.393.699		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	3		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan			27.820.540.442		2.701.841.790		6.433.273.900		163.638.000								163.638.000	1,75	2,54		163.638.000	0,88	0,59	
	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	4		6		2		0,035								0,035		1,75		0,035		0,88		
1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan			17.032.264.036		-		1.157.134.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	2		0		0.7		0								0		0		0		0		
1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan			30.720.988.848		-		1.973.302.000		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	10		0		4		0								0		0		0		0		
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**580.894.846**		**18.928.465**		**66.100.800**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	48,22		22,44		21,56		0								0		0		0		0		
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			393.913.933		8.829.977		35.614.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang	0		1		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	75		0		20		0								0		0		0		0		
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau			9.500.003		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau			1		1.476.795		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang	0		1		0		0								0		0		0		0		
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			384.413.929		7.353.182		35.614.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	75		0		20		0								0		0		0		0		
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			30.750.009		4.074.870		4.353.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			15.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	0		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			5		4.074.870		4.353.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0		0		
1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI			15.750.004		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			156.230.904		6.023.618		26.133.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha,Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket	0		0		20		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	50		0		10		0								0		0		0		0		
		Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	10		15		10		0								0		0		0		0		
		Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			-		-		19.447.900		-								-	0	0		-	0	0		
	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	0		0		20		0								0		0		0		0		
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi			108.000.000		-		6.685.200		-								-	0	0		-	0	0		
	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	50		0		10		0								0		0		0		0		
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			18.000.002		6.023.618		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	10		15		10		0								0		0		0		0		
1.03.11.2.04.0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota			30.230.902		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**716.734.395**		**55.725.507**		**61.126.400**		**3.200.000**								**3.200.000**	**38,75**	**5,24**		**3.200.000**	**2,07**	**0,45**	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW (%)	99,6		100		99,40		38,75								38,75		38,98		38,75		38,91		
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			6		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota			1		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang			4		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota			1		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			3		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	1		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan	3		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar			1		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota			1		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang			1		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	3		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			273.950.378		40.241.979		28.712.500		2.195.000								2.195.000	77,5	7,64		2.195.000	10,33	0,8	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	150		168		40		31								31		77,5		31		20,67		
		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			273.950.377		40.241.979		28.712.500		2.195.000								2.195.000	77,5	7,64		2.195.000	20,67	0,8	
	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	150		168		40		31								31		77,5		31		20,67		
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			1		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			442.784.008		15.483.528		32.413.900		1.005.000								1.005.000	0	3,1		1.005.000	0	0,23	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0		0		
		Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			265.456.790		15.483.528		32.413.900		1.005.000								1.005.000	0	3,1		1.005.000	0	0,38	
	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0		0		
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK			177.327.218		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**135.759.133.941**		**4.827.304.522**		**15.671.749.966**		**650.936.508**								**650.936.508**	**50,64**	**4,15**		**650.936.508**	**52,56**	**0,48**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.322.032.669**		**2.748.026.518**		**2.805.328.636**		**642.776.508**								**642.776.508**	**76,95**	**22,91**		**642.776.508**	**70,7**	**4,82**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Meningkatnya Kinerja Administrasi Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		99,99		100		48,64								48,64		48,64		48,64		48,64		
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			226.339.645		30.115.000		17.824.900		-								-	62,5	0		-	50	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10		7		8		5								5		62,5		5		50		
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			226.339.645		30.115.000		17.824.900		-								-	62,5	0		-	50	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10		7		8		5								5		62,5		5		50		
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.349.566.593		2.381.855.317		2.662.149.482		627.980.483								627.980.483	52,52	23,59		627.980.483	198,57	5,09	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		14		2614		132								132		5,05		132		377,14		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	5		12		1		1								1		100		1		20		
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.074.488.446		2.328.155.317		2.614.629.482		624.280.483								624.280.483	5,05	23,88		624.280.483	377,14	5,17	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35		14		2614		132								132		5,05		132		377,14		
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			275.078.147		53.700.000		47.520.000		3.700.000								3.700.000	100	7,79		3.700.000	20	1,35	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5		12		1		1								1		100		1		20		
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			362.598.436		80.102.504		70.892.000		9.940.000								9.940.000	75	14,02		9.940.000	47,39	2,74	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	10		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	23		25		1		1								1		100		1		4,35		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20800		12		1		1								1		100		1		0,00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5		25		56		14								14		25		14		280		
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	10		0		0		0								0		0		0		0		
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			46.062.346		7.367.800		7.552.000		-								-	100	0		-	4,35	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	23		25		1		1								1		100		1		4,35		
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16.900.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0								0		0		0		0		
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			44.516.117		4.292.400		4.495.000		-								-	100	0		-	0,00	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20800		12		1		1								1		100		1		0,00		
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			249.119.973		68.442.304		58.845.000		9.940.000								9.940.000	25	16,89		9.940.000	280	3,99	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		25		56		14								14		25		14		280		
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12.637.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12.637.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			134.444.561		206.427.339		23.778.454		2.921.800								2.921.800	100	12,29		2.921.800	12,5	2,17	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		3		3								3		100		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		12		0		0								0		0		0		0		
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			121.985.493		20.729.220		23.778.454		2.921.800								2.921.800	100	12,29		2.921.800	25	2,4	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		3		3								3		100		3		25		
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12.459.068		185.698.119		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		12		0		0								0		0		0		0		
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			236.446.434		49.526.358		30.683.800		1.934.225								1.934.225	100	6,3		1.934.225	116,67	0,82	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		12		4		4								4		100		4		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		4		4		4								4		100		4		133,33		
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			225.356.434		47.126.358		29.683.800		934.225								934.225	100	3,15		934.225	100	0,41	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		12		4		4								4		100		4		100		
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.090.000		2.400.000		1.000.000		1.000.000								1.000.000	100	100		1.000.000	133,33	9,02	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		4		4		4								4		100		4		133,33		
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**2.569.890.903**		**58.937.800**		**489.957.400**		-								-	**33,33**	**0**		-	**40**	**0**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Ditangani (Angka)	30		0		18		0								0		0		0		0		
		Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana (%)	0,77		103,57		0,46		0								0		0		0		0		
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	10,09		1,56		3,43		0								0		0		0		0		
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	30		14		18		0								0		0		0		0		
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			-		-		25.896.500		-								-	33,33	0		-	50	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1		1		1		1								1		100		1		100		
		Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		1		0								0		0		0		0		
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			-		-		6.217.200		-								-	100	0		-	100	0	
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1		1		1		1								1		100		1		100		
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana			-		-		10.568.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1		1		1		0								0		0		0		0		
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			-		-		9.110.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		1		0								0		0		0		0		
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			2.569.890.903		53.360.000		455.889.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	30		6		10		0								0		0		0		0		
		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	12		2		2		0								0		0		0		0		
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			1.707.495.056		44.920.000		297.043.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	30		6		10		0								0		0		0		0		
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			862.395.847		8.440.000		158.846.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	12		2		2		0								0		0		0		0		
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			-		5.577.800		8.171.300		-								-	100	0		-	100	0	
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	1		1		1		1								1		100		1		100		
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun			-		5.577.800		8.171.300		-								-	100	0		-	100	0	
	Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	1		1		1		1								1		100		1		100		
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**530.913.581**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Jumlah KK yang mendiami RLH (%)	75,79		76,06		74,38		0								0		0		0		0		
		Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Yang	0,011		0		0,0097		0								0		0		0		0		
		Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 HA yang	90		0		18,3		0								0		0		0		0		
		Jumlah Rumah Keseluruhan (Angka)	82.984		81,865		81997		0								0		0		0		0		
		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0,011		0		0,0097		0								0		0		0		0		
		Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	62.891		60,808		60987		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			530.913.581		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	2		0		0		0								0		0		0		0			
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			530.913.581		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit	2		0		0		0								0		0		0		0			
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			**83.578.750.000**		**2.020.340.204**		**5.230.373.200**		**3.400.000**								**3.400.000**	**0**	**0,07**		**3.400.000**	**0**	**0**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	21,5		24,85		23,64		0								0		0		0		0			
		Persentase Penurunan RTLH MBR diluar Kawasan Permukiman Kumuh (%)	0		100		80		0								0		0		0		0			
		Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) (Angka)	17.483		19,509		19387		0								0		0		0		0			
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			83.578.750.000		2.020.340.204		5.230.373.200		3.400.000								3.400.000	0	0,07		3.400.000	0	0		
	Tersedianya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan	120		68		15		0								0		0		0		0			
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	371		0		214		0								0		0		0		0			
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas			15.658.750.000		2.020.340.204		1.980.400.000		3.400.000								3.400.000	0	0,17		3.400.000	0	0,02		
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	120		68		15		0								0		0		0		0			
1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru			67.920.000.000		-		3.249.973.200		-								-	0	0		-	0	0		
	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	371		0		214		0								0		0		0		0			
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**35.757.546.788**		**-**		**7.146.090.730**		**4.760.000**								**4.760.000**	**19,05**	**0,07**		**4.760.000**	**19,05**	**0,01**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Pelanggan Listrik (Angka)	73.626		71,238		71626		0								0		0		0		0			
		Jumlah Sambungan Rumah Air Minum (Angka)	24.217		21,717		22217		0								0		0		0		0			
		Persentase SR Air Minum (%)	29,18		26,57		27,09		0								0		0		0		0			
		Persentase Pelanggan Listrik (%)	88,72		98,89		87,35		0								0		0		0		0			
		Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas	90		0		18,3		0								0		0		0		0			
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			35.757.546.788		-		7.146.090.730		4.760.000								4.760.000	19,05	0,07		4.760.000	19,05	0,01		
	Tersedianya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	21		0		21		4								4		19,05		4		19,05			
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			35.757.546.788		-		7.146.090.730		4.760.000								4.760.000	19,05	0,07		4.760.000	19,05	0,01		
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	21		0		21		4								4		19,05		4		19,05			
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**39.426.865.860**		**7.480.798.273**		**10.773.470.234**		**2.390.234.209**								**2.390.234.209**	**29,42**	**22,19**		**2.390.234.209**	**6,87**	**6,06**		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.114.930.448**		**3.854.076.177**		**6.719.147.662**		**1.601.663.773**								**1.601.663.773**	**18,89**	**23,84**		**1.601.663.773**	**10,66**	**9,94**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		100		100		26,53								26,53		26,53		26,53		26,53		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.000.000		4.600.000		-		-								-	33,33	0		-	50	0	
	Terlaksana penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8		8		12		4								4		33,33		4		50		
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			60.000.000		4.600.000		-		-								-	33,33	0		-	50	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8		8		12		4								4		33,33		4		50		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.665.558.523		2.769.427.196		6.308.794.294		1.568.888.773								1.568.888.773	30,97	24,87		1.568.888.773	15,62	13,45	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6790		14		1148		424								424		36,93		424		6,24		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12		12		12		3								3		25		3		25		
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.472.508.523		2.731.249.196		6.269.494.294		1.561.988.773								1.561.988.773	36,93	24,91		1.561.988.773	6,24	13,62	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6790		14		1148		424								424		36,93		424		6,24		
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			193.050.000		38.178.000		39.300.000		6.900.000								6.900.000	25	17,56		6.900.000	25	3,57	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		12		3								3		25		3		25		
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			350.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	104		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			250.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			50.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6		0		1		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			50.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	104		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			550.000.000		58.879.901		46.835.900		-								-	12,5	0		-	7,5	0	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0,25								0,25		25		0,25		25		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		1		0,25								0,25		25		0,25		12,5		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4		3		3		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.000.000		12.861.600		9.855.900		-								-	25	0		-	25	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0,25								0,25		25		0,25		25		
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.000.000		9.500.000		3.600.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			50.000.000		9.311.400		5.000.000		-								-	25	0		-	12,5	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		1		0,25								0,25		25		0,25		12,5		
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			400.000.000		27.206.901		28.380.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4		3		3		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.625.000.000		20.002.200		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4		4		0		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.500.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			125.000.000		20.002.200		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4		4		0		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			789.371.925		817.969.694		157.827.540		32.775.000								32.775.000	25	20,77		32.775.000	25	4,15	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25		3		25		
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			104.281.425		9.363.248		20.775.600		-								-	25	0		-	25	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25		
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			685.090.500		808.606.446		137.051.940		32.775.000								32.775.000	25	23,91		32.775.000	25	4,78	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25		3		25		
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75.000.000		183.197.186		205.689.928		-								-	12,5	0		-	6,25	0	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		8		8		1								1		12,5		1		12,5		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			50.000.000		183.197.186		205.689.928		-								-	12,5	0		-	12,5	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		8		8		1								1		12,5		1		12,5		
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**3.974.701.035**		**749.984.280**		**511.760.000**		-								-	**11**	**0**		-	**3,99**	**0**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan terhadap masyarakat, dan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	95		71,42		65		11,11								11,11		17,09		11,11		11,69		
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	10,57		6,73		7,69		0								0		0		0		0		
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat	85		100		76		15,07								15,07		19,83		15,07		17,73		
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100		100		100		25								25		25		25		25		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.319.701.035		749.984.280		419.370.000		-								-	18,33	0		-	7,05	0	
	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	3		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan	3		3		3		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	4		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong	50		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan	2		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	50		0		50		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	12		30		20		11								11		55		11		91,67		
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter	2		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	2		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	3		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			38.342.687		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			5.000.000		17.608.280		7.765.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan	3		3		3		0								0		0		0		0		
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	4		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			305.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	50		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan	2		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat			55.000.000		-		28.910.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	50		0		50		0								0		0		0		0		
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan			2.548.834.512		732.376.000		382.695.000		-								-	55	0		-	91,67	0	
	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	12		30		20		11								11		55		11		91,67		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang	5		0		0		0								0		0		0		0			
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter	2		0		0		0								0		0		0		0			
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			174.095.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0			
1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0			
1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja			48.428.836		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	2		0		0		0								0		0		0		0			
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			145.000.000		-		48.850.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	8		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	5		0		5		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai	4		0		0		0								0		0		0		0			
1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	8		0		0		0								0		0		0		0			
1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2		0		0		0								0		0		0		0			
1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2		0		0		0								0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah			25.000.000		-		48.850.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	5		0		5		0								0		0		0		0		
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai	4		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)			510.000.000		-		43.540.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	4		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	2		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3		0		1		0								0		0		0		0		
1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS			75.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			125.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	4		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah			250.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	2		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			60.000.000		-		43.540.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3		0		1		0								0		0		0		0		
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**852.758.703**		**212.048.992**		**155.557.100**		-								-	**12,5**	**0**		-	**4,17**	**0**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100		100		100		24,44								24,44		24,44		24,44		24,44		
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	11,5		7,88		13,5		5,88								5,88		43,56		5,88		51,13		
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			852.758.703		212.048.992		155.557.100		-								-	12,5	0		-	4,17	0	
	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	12		4		4		1								1		25		1		8,33		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar	4		1		13		0								0		0		0		0		
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			400.000.000		66.240.000		93.615.000		-								-	25	0		-	8,33	0	
	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	12		4		4		1								1		25		1		8,33		
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			452.758.703		145.808.992		61.942.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar	4		1		13		0								0		0		0		0		
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.270.281.407**		**2.328.974.176**		**2.936.284.272**		**769.567.436**								**769.567.436**	**52,58**	**26,21**		**769.567.436**	**8,33**	**4,73**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		90,94		100		15								15		15		15		3		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			117.443.198		19.326.200		9.463.000		-								-	50	0		-	5	0	
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		6		6		3								3		50		3		10		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		19.326.200		9.463.000		-								-	50	0		-	10	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		6		6		3								3		50		3		10		
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			117.443.198		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.854.512.379		1.747.614.211		2.593.385.576		729.624.065								729.624.065	26,79	28,13		729.624.065	5,36	5,27	
	Terselenggaranya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		14		14		4								4		28,57		4		5,71		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		12		3								3		25		3		5		
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.096.932.563		1.672.928.211		2.523.384.476		729.564.065								729.564.065	28,57	28,91		729.564.065	5,71	5,57	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		14		14		4								4		28,57		4		5,71		
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			757.579.816		74.686.000		70.001.100		60.000								60.000	25	0,09		60.000	5	0,01	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			587.436.996		131.603.239		76.932.500		1.293.000								1.293.000	88	1,68		1.293.000	17,27	0,22	
	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	30		4		4		1								1		25		1		3,33		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100		20		20		3								3		15		3		3		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		12		1		3								3		300		3		60		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		12		1		1								1		100		1		20		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60		12		12		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			23.580.338		1.199.000		2.242.000		68.000								68.000	25	3,03		68.000	3,33	0,29	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	30		4		4		1								1		25		1		3,33		
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.713.234		7.402.550		6.692.500		-								-	15	0		-	3	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100		20		20		3								3		15		3		3		
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			83.029.360		10.470.000		12.400.000		1.225.000								1.225.000	300	9,88		1.225.000	60	1,48	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		12		1		3								3		300		3		60		
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			60.877.616		6.751.200		5.108.000		-								-	100	0		-	20	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		12		1		1								1		100		1		20		
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			369.236.448		105.780.489		50.490.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			160.000.000		14.102.550		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	16		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9		4		0		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			90.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	16		0		0		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			70.000.000		14.102.550		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9		4		0		0								0		0		0		0		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			562.582.425		70.618.722		56.262.096		12.505.597								12.505.597	25	22,23		12.505.597	5	2,22	
	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			213.438.007		48.986.431		27.100.608		5.030.000								5.030.000	25	18,56		5.030.000	5	2,36	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			349.144.418		21.632.291		29.161.488		7.475.597								7.475.597	25	25,64		7.475.597	5	2,14	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			988.306.409		345.709.254		200.241.100		26.144.774								26.144.774	30	13,06		26.144.774	5,43	2,65	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	70		12		10		3								3		30		3		4,29		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		10		10		1								1		10		1		2		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		2		1								1		50		1		10		
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			874.671.572		341.004.254		181.628.000		25.534.274								25.534.274	30	14,06		25.534.274	4,29	2,92	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	70		12		10		3								3		30		3		4,29		
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			36.630.600		4.705.000		6.000.000		350.000								350.000	10	5,83		350.000	2	0,96	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		10		10		1								1		10		1		2		
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			77.004.237		-		12.613.100		260.500								260.500	50	2,07		260.500	10	0,34	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		2		1								1		50		1		10		
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**2.214.194.267**		**335.714.648**		**450.721.200**		**19.003.000**								**19.003.000**	**14,58**	**4,22**		**19.003.000**	**2,92**	**0,86**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan bencana pada saat tanggap darurat, dan penanganan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	2.500		6.292		700		25								25		3,57		25		1		
		Persentase penanganan pra bencana (%)	500		100		100		25								25		25		25		5		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	3.000		600		600		150								150		25		150		5		
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	3.000		600		600		150								150		25		150		5		
		Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	500		100		100		25								25		25		25		5		
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			352.763.442		48.798.420		61.477.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman	3000		400		600		0								0		0		0		0		
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman			352.763.442		48.798.420		61.477.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan	3000		400		600		0								0		0		0		0		
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1.595.431.025		199.122.028		364.413.900		19.003.000								19.003.000	29,17	5,21		19.003.000	5,83	1,19	
	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil	15		3		3		1								1		33,33		1		6,67		
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	500		100		100		25								25		25		25		5		
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			1.227.261.500		172.159.357		157.033.100		17.503.000								17.503.000	33,33	11,15		17.503.000	6,67	1,43	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil	15		3		3		1								1		33,33		1		6,67		
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			368.169.525		26.962.671		207.380.800		1.500.000								1.500.000	25	0,72		1.500.000	5	0,41	
	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	500		100		100		25								25		25		25		5		
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			265.999.800		87.794.200		24.829.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	15		12		3		0								0		0		0		0		
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			265.999.800		87.794.200		24.829.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	15		12		3		0								0		0		0		0		
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**22.096.944.609**		**3.058.954.901**		**4.802.919.774**		**1.218.785.831**								**1.218.785.831**	**90,06**	**25,38**		**1.218.785.831**	**15,64**	**5,52**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.089.589.931**		**2.652.509.814**		**4.123.015.674**		**1.204.805.831**								**1.204.805.831**	**173,63**	**29,22**		**1.204.805.831**	**28,94**	**7,49**	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		93,43		100		21,22								21,22		21,22		21,22		4,24		
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			124.224.005		10.860.000		4.498.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52		1		4		0								0		0		0		0		
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			124.224.005		10.860.000		4.498.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52		1		4		0								0		0		0		0		
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.380.531.578		1.964.662.479		3.846.276.494		1.134.646.996								1.134.646.996	894,64	29,5		1.134.646.996	173,93	9,16	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		308		14		240								240		1714,29		240		342,86		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		4		4		3								3		75		3		5		
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.077.114.467		1.899.255.679		3.789.126.494		1.123.396.996								1.123.396.996	1714,29	29,65		1.123.396.996	342,86	9,3	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		308		14		240								240		1714,29		240		342,86		
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			303.417.111		65.406.800		57.150.000		11.250.000								11.250.000	75	19,69		11.250.000	5	3,71	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		4		4		3								3		75		3		5		
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			560.164.780		58.411.782		55.962.300		21.000.532								21.000.532	31,67	37,53		21.000.532	6,33	3,75	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		3		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		2		3		1								1		33,33		1		6,67		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		2		1								1		50		1		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		2		1								1		50		1		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60		4		12		3								3		25		3		5		
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24.167.182		11.325.191		4.552.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		3		1		0								0		0		0		0		
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			93.852.774		11.325.191		10.208.300		-								-	33,33	0		-	6,67	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		2		3		1								1		33,33		1		6,67		
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			73.531.529		2.650.000		6.925.000		1.875.000								1.875.000	50	27,08		1.875.000	10	2,55	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		2		1								1		50		1		10		
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			50.702.245		9.538.400		4.772.000		-								-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		2		1								1		50		1		10		
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			317.911.050		23.573.000		29.505.000		19.125.532								19.125.532	25	64,82		19.125.532	5	6,02	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		4		12		3								3		25		3		5		
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.599.051.555		560.847.649		155.375.480		32.599.000								32.599.000	41,67	20,98		32.599.000	3,33	1,25	
	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		3		3								3		100		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.105.506		104.500		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		12		0								0		0		0		0		
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			239.771.612		29.949.000		20.375.480		3.349.000								3.349.000	100	16,44		3.349.000	5	1,4	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		3		3								3		100		3		5		
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.353.174.437		530.794.149		135.000.000		29.250.000								29.250.000	25	21,67		29.250.000	5	1,24	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			425.618.013		57.727.904		60.903.000		16.559.303								16.559.303	119,39	27,19		16.559.303	5,21	3,89	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25		5		5		2								2		40		2		8		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	55		8		11		2								2		18,18		2		3,64		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	75		0		1		3								3		300		3		4		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			319.435.833		54.397.404		43.671.700		15.059.303								15.059.303	40	34,48		15.059.303	8	4,71	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25		5		5		2								2		40		2		8		
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			26.545.679		3.330.500		5.000.000		1.500.000								1.500.000	18,18	30		1.500.000	3,64	5,65	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	55		8		11		2								2		18,18		2		3,64		
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			79.636.501		-		12.231.300		-								-	300	0		-	4	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	75		0		1		3								3		300		3		4		
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**1.631.383.817**		**150.632.745**		**82.293.100**		**2.210.000**								**2.210.000**	**14,57**	**2,69**		**2.210.000**	**2,46**	**0,14**	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan	85,71		15,77		71,42		3,38								3,38		4,73		3,38		3,94		
		Persentase lembaga di bidang Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100		0		70		0								0		0		0		0		
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	100		0		70		0								0		0		0		0		
		Persentase TKS/Relawan Sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana	8,9		0		4,9		0								0		0		0		0		
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			28.223.364		-		5.316.000		680.000								680.000	6,67	12,79		680.000	1,33	2,41	
	Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	75		1		15		1								1		6,67		1		1,33		
1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			28.223.364		-		5.316.000		680.000								680.000	6,67	12,79		680.000	1,33	2,41	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	75		1		15		1								1		6,67		1		1,33		
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1.603.160.453		150.632.745		76.977.100		1.530.000								1.530.000	16,55	1,99		1.530.000	3,02	0,1	
	Terselenggaranya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0		45		70		3								3		4,29		3		0		
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	40		20		20		0								0		0		0		0		
		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial	215		0		21		13								13		61,9		13		6,05		
		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	0		0		17000										0		0		0		0		
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			-		26.045.195		17.664.200		1.530.000								1.530.000	4,29	8,66		1.530.000	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0		45		70		3								3		4,29		3		0		
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan			1.045.802.043		124.587.550		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	40		20		20		0								0		0		0		0		
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota			557.358.410		-		25.302.200		-								-	61,9	0		-	6,05	0		
	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat	215		0		21		13								13		61,9		13		6,05			
1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan			-		-		34.010.700		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	0		0		17000										0		0		0		0		
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**			**166.276.292**		**-**		**23.776.100**		**450.000**								**450.000**	**24**	**1,89**		**450.000**	**24**	**0,27**	DINAS SOSIAL	
	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial (%)	17,9		36		3,58		24								24		670,39		24		134,08			
		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani (%)	100		0		100		24								24		24		24		24			
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			166.276.292		-		23.776.100		450.000								450.000	24	1,89		450.000	24	0,27		
	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	25		0		25		6								6		24		6		24			
1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke			166.276.292		-		23.776.100		450.000								450.000	24	1,89		450.000	24	0,27		
	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	25		0		25		6								6		24		6		24			
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**2.127.514.977**		**190.283.216**		**322.466.300**		**-**								**-**	**49,14**	**0**		**-**	**8,19**	**0**	DINAS SOSIAL	
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	4,88		0		4,36		0								0		0		0		0			
		Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan	85,71		106,94		71,42		18,63								18,63		26,09		18,63		21,74			
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar	0,56		0		0,24		0								0		0		0		0			
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti (%)	3,38		12,18		1,38		0								0		0		0		0			
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			2.127.514.977		190.283.216		322.466.300		-								-	49,14	0		-	8,19	0		
	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	115		0		115		0								0		0		0		0			
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	47		0		47		0								0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	80		0		10		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	133		275		280		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	60		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	175		115		50		172								172		344		172		98,29		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	70		0		22		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12		0		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan	5		0		0		0								0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			706.469.712		-		124.203.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	115		0		115		0								0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang			159.274.074		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		0		0								0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			259.071.489		-		38.062.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	47		0		47		0								0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			79.637.037		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25		0		0		0								0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			159.274.074		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	80		0		10		0								0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan			424.730.865		175.470.450		113.688.700		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	133		275		280		0								0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			79.637.037		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60		0		0		0								0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			79.637.037		14.812.766		9.102.700		-								-	344	0		-	98,29	0	
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	175		115		50		172								172		344		172		98,29		
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan			106.182.716		-		36.873.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	70		0		22		0								0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			26.545.679		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25		0		0		0								0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan			41.746.121		-		535.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12		0		12		0								0		0		0		0		
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan			5.309.136		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	5		0		0		0								0		0		0		0		
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**1.642.404.519**		**11.159.856**		**179.095.800**		**11.320.000**								**11.320.000**	**1,25**	**6,32**		**11.320.000**	**1,25**	**0,69**	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan	90,43		157,16		72,02		3,39								3,39		4,71		3,39		3,75		
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			72.023.736		11.159.856		13.566.000		-								-	3,75	0		-	3,75	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	80		75		80		3								3		3,75		3		3,75		
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			72.023.736		11.159.856		13.566.000		-								-	3,75	0		-	3,75	0	
	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	80		75		80		3								3		3,75		3		3,75		
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.570.380.783		-		165.529.800		11.320.000								11.320.000	0,00	6,84		11.320.000	0,00	0,72	
	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	23285		0		23285		0								0		0		0		0		
		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang	34673		0		34673		3,04								3,04		0,01		3,04		0,01		
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			777.447.548		-		55.142.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	23285		0		23285		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			792.933.235		-		110.387.400		11.320.000								11.320.000	0,01	10,25		11.320.000	0,01	1,43	
	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang	34673		0		34673		3,04								3,04		0,01		3,04		0,01		
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**334.453.500**		**48.331.770**		**56.533.300**		-								-	**6,45**	**0**		-	**8,7**	**0**	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan	100		0		100		26,67								26,67		26,67		26,67		26,67		
		Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	0,84		0		0,52		0								0		0		0		0		
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			334.453.500		48.331.770		56.533.300		-								-	6,45	0		-	8,7	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	46		67		62		4								4		6,45		4		8,7		
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			334.453.500		48.331.770		56.533.300		-								-	6,45	0		-	8,7	0	
	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	46		67		62		4								4		6,45		4		8,7		
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**105.321.573**		**6.037.500**		**15.739.500**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	100		100		100		0								0		0		0		0		
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			105.321.573		6.037.500		15.739.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan	1		1		1		0								0		0		0		0		
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			105.321.573		6.037.500		15.739.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan	1		1		1		0								0		0		0		0		
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**30.458.076.536**		**6.626.742.580**		**4.997.165.190**		**801.994.098**								**801.994.098**	**96,08**	**16,05**		**801.994.098**	**12,53**	**2,63**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**14.859.348.792**		**2.489.109.848**		**2.716.717.239**		**793.412.098**								**793.412.098**	**176,65**	**29,2**		**793.412.098**	**22,84**	**5,34**	DINAS TENAGA KERJA DAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		96,84		100		25,95								25,95		25,95		25,95		5,19		
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			190.000.000		33.819.229		19.616.700		7.640.600								7.640.600	57,14	38,95		7.640.600	6,67	4,02	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	60		7		7		4								4		57,14		4		6,67		
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			190.000.000		33.819.229		19.616.700		7.640.600								7.640.600	57,14	38,95		7.640.600	6,67	4,02	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		7		7		4								4		57,14		4		6,67		
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.117.000.000		2.213.912.289		2.551.519.746		754.271.958								754.271.958	1012,5	29,56		754.271.958	202,5	5,75	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60		12		12		240								240		2000		240		400		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		7		12		3								3		25		3		5		
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.750.000.000		2.142.264.289		2.482.879.746		732.995.958								732.995.958	2000	29,52		732.995.958	400	5,75	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60		12		12		240								240		2000		240		400		
2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			367.000.000		71.648.000		68.640.000		21.276.000								21.276.000	25	31		21.276.000	5	5,8	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		7		12		3								3		25		3		5		
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			431.400.000		85.637.083		39.348.900		13.244.302								13.244.302	25	33,66		13.244.302	3,65	3,07	
	Jumlah Administrasi umum OPD yang disiapkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	20		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	175		35		12		3								3		25		3		1,71		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		14		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	95		12		12		3								3		25		3		3,16		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25		5		12		3								3		25		3		12		
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	20		0		0		0								0		0		0		0		
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60.500.000		14.392.500		7.969.500		2.577.700								2.577.700	25	32,34		2.577.700	1,71	4,26	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	175		35		12		3								3		25		3		1,71		
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15		0		0		0								0		0		0		0		
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			49.500.000		7.410.000		3.720.000		1.860.000								1.860.000	25	50		1.860.000	5	3,76	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		14		12		3								3		25		3		5		
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			78.000.000		11.995.173		7.499.400		3.750.000								3.750.000	25	50		3.750.000	3,16	4,81	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	95		12		12		3								3		25		3		3,16		
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			240.900.000		51.839.410		20.160.000		5.056.602								5.056.602	25	25,08		5.056.602	12	2,1	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25		5		12		3								3		25		3		12		
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22.500.000		14.322.330		10.293.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	6		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9		1		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0								0		0		0		0		
2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	6		0		0		0								0		0		0		0		
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.500.000		14.322.330		10.293.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9		1		2		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.07.01.2.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0								0		0		0		0			
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			527.000.000		79.266.713		54.103.200		2.785.100								2.785.100	25	5,15		2.785.100	3,33	0,53		
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		9		12		3								3		25		3		5			
2.07.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0		0			
2.07.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			295.000.000		25.222.610		52.604.000		2.037.000								2.037.000	25	3,87		2.037.000	5	0,69		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5			
2.07.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			227.000.000		54.044.103		1.499.200		748.100								748.100	25	49,9		748.100	5	0,33		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		9		12		3								3		25		3		5			
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			297.000.000		42.207.204		27.805.393		11.290.138								11.290.138	19,64	40,6		11.290.138	2,77	3,8		
	Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35		9		7		1								1		14,29		1		2,86			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	55		5		12		3								3		25		3		5,45			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0								0		0		0		0			
2.07.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			248.000.000		39.257.204		26.005.393		10.990.138								10.990.138	14,29	42,26		10.990.138	2,86	4,43		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35		9		7		1								1		14,29		1		2,86			
2.07.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			35.000.000		2.950.000		1.800.000		300.000								300.000	25	16,67		300.000	5,45	0,86		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	55		5		12		3								3		25		3		5,45			
2.07.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			14.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0								0		0		0		0			
2.07.01.2.13	Penataan Organisasi			274.448.792		19.945.000		14.030.000		4.180.000								4.180.000	25	29,79		4.180.000	2,5	1,52		
	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5			
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60		0		0		0								0		0		0		0			
2.07.01.2.13.000 4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			239.448.792		19.945.000		14.030.000		4.180.000								4.180.000	25	29,79		4.180.000	5	1,75		
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5			
2.07.01.2.13.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			35.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60		0		0		0								0		0		0		0		
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**530.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS TENAGA KERJA DAN
	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase perusahaan yang memiliki RTK (%)	1,94		0		1,34		0								0		0		0		0		
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			530.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Ketersediaan Kualitas dan Pendayagunaan yang Optimal Sesuai Dengan Kebutuhan dan Potensi yang ada, serta mendukung Pencapaian Tujuan OPD	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	250		0		0		0								0		0		0		0		
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			125.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0		
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			405.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	250		0		0		0								0		0		0		0		
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**13.947.502.300**		**4.069.358.038**		**2.055.233.100**		**3.680.200**								**3.680.200**	**13,33**	**0,18**		**3.680.200**	**2,22**	**0,03**	DINAS TENAGA KERJA DAN
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha (%)	41,01		0		39,34		0								0		0		0		0		
		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	29		6,44		28,20		0								0		0		0		0		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			13.721.434.800		4.056.128.438		2.042.411.500		545.200								545.200	0	0,03		545.200	0	0	
	Jumlah Tenaga Kerja Yang memperoleh Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Jumlah Kesepakatan Dalam Rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur Serta Peningkatan Sarana	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	680		223		10		0								0		0		0		0		
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan	45		7		0		0								0		0		0		0		
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster			13.575.000.000		4.046.178.438		2.042.411.500		545.200								545.200	0	0,03		545.200	0	0	
	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	680		223		10		0								0		0		0		0		
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			146.434.800		9.950.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan	45		7		0		0								0		0		0		0		
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			115.000.000		6.330.000		6.593.800		3.135.000								3.135.000	40	47,54		3.135.000	8,89	2,73	
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	45		100		10		4								4		40		4		8,89		
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			115.000.000		6.330.000		6.593.800		3.135.000								3.135.000	40	47,54		3.135.000	8,89	2,73	
	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	45		100		10		4								4		40		4		8,89		
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			111.067.500		6.899.600		6.227.800		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	75		2		10		0								0		0		0		0			
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			111.067.500		6.899.600		6.227.800		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	75		2		10		0								0		0		0		0			
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**856.054.816**		**31.608.094**		**195.655.351**		**1.936.800**								**1.936.800**	**15,95**	**0,99**		**1.936.800**	**2,16**	**0,23**	DINAS TENAGA KERJA DAN	
	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	4,05		3,59		0,77		0,3								0,3		38,96		0,3		7,41			
		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri (%)	2,58		0,54		0,41		0								0		0		0		0			
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			639.735.400		24.171.410		157.146.501		340.000								340.000	22,5	0,22		340.000	2	0,05		
	Jumlah Tenaga Kerja yang diTempatkan	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan	5		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	450		100		60		27								27		45		27		6			
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	200		0		40		0								0		0		0		0			
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja			60.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan	5		0		0		0								0		0		0		0			
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			109.735.400		24.171.410		12.547.200		-								-	45	0		-	6	0		
	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	450		100		60		27								27		45		27		6			
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			470.000.000		-		144.599.301		340.000								340.000	0	0,24		340.000	0	0,07		
	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	200		0		40		0								0		0		0		0			
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			107.500.000		6.346.684		17.724.350		250.000								250.000	16,67	1,41		250.000	3,33	0,23		
	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Oleh Aplikasi Informasi Pasar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	10		2		2		1								1		50		1		10			
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	400		475		200		0								0		0		0		0			
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	110		0		20		0								0		0		0		0			
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			45.000.000		3.393.920		9.860.000		250.000								250.000	50	2,54		250.000	10	0,56		
	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	10		2		2		1								1		50		1		10			
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			22.500.000		1.442.764		1.782.350		-								-	0	0		-	0	0		
	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	400		475		200		0								0		0		0		0			
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			40.000.000		1.510.000		6.082.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	110		0		20		0								0		0		0		0			
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			108.819.416		1.090.000		20.784.500		1.346.800								1.346.800	8,33	6,48		1.346.800	1,15	1,24		
	Jumlah CPMI yang terlayani	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	125		0		0		0								0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang	145		20		30		5								5		16,67		5		3,45		
		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	10		0		2		0								0		0		0		0		
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	125		0		0		0								0		0		0		0		
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran			25.000.000		750.000		5.691.300		1.346.800								1.346.800	16,67	23,66		1.346.800	3,45	5,39		
	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang	145		20		30		5								5		16,67		5		3,45		
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			58.819.416		340.000		15.093.200		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	10		0		2		0								0		0		0		0		
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**265.170.628**		**36.666.600**		**29.559.500**		**2.965.000**								**2.965.000**	**16,67**	**10,03**		**2.965.000**	**0,83**	**1,12**	DINAS TENAGA KERJA DAN	
	Meningkatnya pekerja	Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar negeri (%)	5,2		3,99		4,21		0								0		0		0		0		
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			70.000.000		5.342.100		6.531.800		510.000								510.000	0	7,81		510.000	0	0,73		
	Jumlah Data dan Informasi sarana HI	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	40		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek	35		7		1		0								0		0		0		0		
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			35.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	40		0		0		0								0		0		0		0		
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			35.000.000		5.342.100		6.531.800		510.000								510.000	0	7,81		510.000	0	1,46		
	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	35		7		1		0								0		0		0		0		
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah			195.170.628		31.324.500		23.027.700		2.455.000								2.455.000	25	10,66		2.455.000	1,67	1,26		
	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	15		5		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	150		22		10		5								5		50		5		3,33		
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu)			-		13.110.500		9.105.800		340.000								340.000	0	3,73		340.000	0	0		
	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	15		5		1		0								0		0		0		0		
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah			195.170.628		18.214.000		13.921.900		2.115.000								2.115.000	50	15,19		2.115.000	3,33	1,08		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	150		22		10		5								5		50		5		3,33		
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**20.701.513.221**		**3.629.029.824**		**4.124.119.964**		**815.790.130**								**815.790.130**	**62,5**	**19,78**		**815.790.130**	**3,65**	**3,94**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**18.231.261.721**		**3.604.047.249**		**3.473.501.364**		**815.790.130**								**815.790.130**	**125**	**23,49**		**815.790.130**	**7,9**	**4,47**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		93,35		100		34,33								34,33		34,33		34,33		34,33		
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			187.500.000		46.292.000		25.800.000		2.100.000								2.100.000	75	8,14		2.100.000	15	1,12	
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40		8		8		6								6		75		6		15		
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			187.500.000		46.292.000		25.800.000		2.100.000								2.100.000	75	8,14		2.100.000	15	1,12	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40		8		8		6								6		75		6		15		
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.047.725.397		2.878.302.969		3.296.671.050		796.490.130								796.490.130	350	24,16		796.490.130	35,67	4,67	
	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	205		12		34		136								136		400		136		66,34		
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.571.905.397		2.784.654.969		3.218.268.900		781.790.130								781.790.130	400	24,29		781.790.130	66,34	4,72	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	205		12		34		136								136		400		136		66,34		
	Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayarkan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		9		1		3								3		300		3		5		
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			475.820.000		93.648.000		78.402.150		14.700.000								14.700.000	300	18,75		14.700.000	5	3,09	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		9		1		3								3		300		3		5		
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			532.036.324		163.539.350		56.704.400		8.200.000								8.200.000	100	14,46		8.200.000	1,28	1,54	
	Terpenuhinya Makanan dan Minuman	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		1		1								1		100		1		1,67		
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			69.000.000		88.750.000		11.000.000		5.500.000								5.500.000	100	50		5.500.000	1,67	7,97	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		1		1								1		100		1		1,67		
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		1		1								1		100		1		1,67		
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			67.636.324		13.818.716		5.574.800		2.700.000								2.700.000	100	48,43		2.700.000	1,67	3,99	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		12		1		1								1		100		1		1,67		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan Perangkat Daerah (Musrenbang Kec dan Rakor) untuk pemanfaatan alokasi DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	970		12		1		1								1		100		1		0,1		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			346.900.000		49.286.100		34.680.000		-								-	100	0		-	0,1	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	970		12		1		1								1		100		1		0,1		
	Tersedianya Kebutuhan Pelayanan Administrasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		3		1		1								1		100		1		1,67		
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			48.500.000		11.684.534		5.449.600		-								-	100	0		-	1,67	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		3		1		1								1		100		1		1,67		
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			225.000.000		81.820.748		49.990.214		9.000.000								9.000.000	100	18		9.000.000	1,67	4	
	Terlayani Jasa Telepon, Listrik dan Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		1		1								1		100		1		1,67		
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			225.000.000		40.705.166		47.441.914		9.000.000								9.000.000	100	18,97		9.000.000	1,67	4	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		1		1								1		100		1		1,67		
	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		1		1								1		100		1		1,67		
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-		41.115.582		2.548.300		-								-	100	0		-	1,67	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		1		1								1		100		1		1,67		
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			239.000.000		434.092.182		44.335.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Pengemudi Mobil Dinas yang dibayarkan honornya selama 12 Bulan dan Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan pajak kendaraan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		40		0								0		0		0		0		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	275		0		0		0								0		0		0		0		
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			-		-		43.235.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		40		0								0		0		0		0		
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	275		0		0		0								0		0		0		0		
	Terpeliharanya gedung kantor yang baik dan aman untuk kelancaran tugas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60		12		0		0								0		0		0		0		
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			27.500.000		434.092.182		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60		12		0		0								0		0		0		0		
	Terpeliharanya sarana kerja untuk kelancaran pelayanan administrasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	116		0		4		0								0		0		0		0		
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.500.000		-		1.100.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	116		0		4		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**252.026.500**		-		**89.497.600**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	70,01		67,48		67,65		0								0		0		0		0		
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	7		1,2		3,00		0								0		0		0		0		
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			143.628.000		-		11.855.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang terdesiminasi PUG dan PPRG	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	68		0		1		0								0		0		0		0		
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			35.228.000		-		5.037.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	68		0		1		0								0		0		0		0		
	Jumlah OPD yang terdesiminasi PUG dan PPRG	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	68		0		1		0								0		0		0		0		
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota			108.400.000		-		6.817.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	68		0		1		0								0		0		0		0		
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan			108.398.500		-		8.282.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Perempuan berpolitik yang terlatih dalam rangka peningkatan kapasitas	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik	175		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	0		0		1		0								0		0		0		0		
2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan			108.398.500		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	175		0		0		0								0		0		0		0		
2.08.02.2.02.0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan			-		-		8.282.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	0		0		1		0								0		0		0		0		
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		69.360.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang didampingi	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	45		0		1		0								0		0		0		0		
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan			-		-		69.360.000		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	45		0		1		0								0		0		0		0		
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**1.179.575.000**		**8.378.175**		**508.391.300**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
	Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100		100		100		0								0		0		0		0		
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			75.000.000		8.378.175		102.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat advokasi dan informasi tentang perlindungan perempuan kewenangan kabupaten	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat,	120		15		1		0								0		0		0		0		
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota			75.000.000		8.378.175		102.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat,	120		15		1		0								0		0		0		0		
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi			150.000.000		-		266.329.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Lembaga Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat	125		0		30		0								0		0		0		0		
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			100.000.000		-		13.014.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	125		0		30		0								0		0		0		0		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	62		0		30		0								0		0		0		0		
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			50.000.000		-		253.315.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	62		0		30		0								0		0		0		0		
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			954.575.000		-		140.061.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan dukungan layanan bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga	5		0		1		0								0		0		0		0		
2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			954.575.000		-		140.061.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non	5		0		1		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**59.707.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta	Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	55,5		25		35,5		0								0		0		0		0		
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah			59.707.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat	78		0		1		0								0		0		0		0		
2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			59.707.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat	78		0		1		0								0		0		0		0		
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			**530.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100		0		100		0								0		0		0		0		
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat			530.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah OPD yang di Advokasi Data Gender dan Anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender	125		0		0		0								0		0		0		0		
2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak			240.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	125		0		0		0								0		0		0		0		
	Terkumpulnya Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0		
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota			290.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0		
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**128.905.000**		**16.604.400**		**19.865.300**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara	Skor Kabupaten Layak Anak (Skor)	598,55		25		286,95		0								0		0		0		0		
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan			128.905.000		16.604.400		19.865.300		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	125		12		4		0								0		0		0		0		
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan			128.905.000		16.604.400		19.865.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	125		12		4		0								0		0		0		0		
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**320.038.000**		**-**		**32.864.400**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	75,85		0		70,07		0								0		0		0		0		
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100		100		100		0								0		0		0		0		
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			170.038.000		-		32.864.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	76		0		1		0								0		0		0		0		
2.08.07.2.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota			170.038.000		-		32.864.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	76		0		1		0								0		0		0		0		
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat			150.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	76		0		0		0								0		0		0		0		
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			150.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	76		0		0		0								0		0		0		0		
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**19.166.374.889**		**1.965.007.139**		**2.500.306.008**		**674.197.464**								**674.197.464**	**258,64**	**26,96**		**674.197.464**	**160,86**	**3,52**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.423.924.242**		**1.965.007.139**		**2.146.297.780**		**668.757.464**								**668.757.464**	**78,14**	**31,16**		**668.757.464**	**23,71**	**5,85**	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		100		100		22,13								22,13		22,13		22,13		4,43		
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			69.000.000		14.004.000		4.320.000		-								-	23,08	0		-	12	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Jumlah Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25		13		13		3								3		23,08		3		12		
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			69.000.000		14.004.000		4.320.000		-								-	23,08	0		-	12	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25		13		13		3								3		23,08		3		12		
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.086.698.748		1.658.696.971		1.982.246.498		637.220.774								637.220.774	279,17	32,15		637.220.774	50,9	6,32	
	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	125		3		18		96								96		533,33		96		76,8		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12		12		12		3								3		25		3		25		
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.729.263.381		1.583.836.971		1.932.518.498		630.800.774								630.800.774	533,33	32,64		630.800.774	76,8	6,48	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125		3		18		96								96		533,33		96		76,8		
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			357.435.367		74.860.000		49.728.000		6.420.000								6.420.000	25	12,91		6.420.000	25	1,8	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		12		3								3		25		3		25		
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			529.625.000		256.357.828		55.386.200		-								-	25	0		-	25	0	
	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		30		1		1								1		100		1		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		12		12		0								0		0		0		0		
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60.000.000		60.110.621		8.231.200		-								-	100	0		-	100	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		30		1		1								1		100		1		100		
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			40.000.000		3.985.000		5.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0								0		0		0		0		
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			25.000.000		3.998.000		2.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0		0		
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			404.625.000		188.264.207		40.155.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		0								0		0		0		0		
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.000.000		19.313.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4		4		0		0								0		0		0		0		
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.000.000		19.313.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4		4		0		0								0		0		0		0		
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			307.000.000		16.635.340		61.878.582		18.015.220								18.015.220	25	29,11		18.015.220	25	5,87	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		3								3		25		3		25		
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			150.000.000		16.635.340		29.358.396		4.905.220								4.905.220	25	16,71		4.905.220	25	3,27	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25		
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			157.000.000		-		32.520.186		13.110.000								13.110.000	25	40,31		13.110.000	25	8,35	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		3								3		25		3		25		
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			331.600.494		-		42.466.500		13.521.470								13.521.470	50	31,84		13.521.470	14,81	4,08	
	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		0		8		4								4		50		4		44,44		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			242.313.352		-		42.466.500		13.521.470								13.521.470	50	31,84		13.521.470	44,44	5,58	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		0		8		4								4		50		4		44,44		
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			39.287.142		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			50.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**			**1.100.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian	Persentase jumlah cadangan pangan (%)	44		0		40		0								0		0		0		0		
		Jumlah Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan	1		0		1		0								0		0		0		0		
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah			1.100.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan saranan pendukung untuk kemandirian pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			925.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik			175.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**5.708.599.000**		**-**		**278.293.600**		**5.440.000**								**5.440.000**	**417,86**	**1,95**		**5.440.000**	**272,73**	**0,1**	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan (Ton)	22		0		20		0								0		0		0		0		
		Jumlah Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1		100		1		1								1		100		1		100		
		Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi	1		1		1		1								1		100		1		100		
		skor pola pangan harapan (Skor)	84,63		0		80,63		0								0		0		0		0		
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			1.607.000.000		-		92.863.000		1.700.000								1.700.000	106,25	1,83		1.700.000	83,33	0,11	
	Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dan pangan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	0		0		4		1								1		25		1		0		
		Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1		0		2		1								1		50		1		100		
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1		0		2		1								1		50		1		100		
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1		0		1		3								3		300		3		300		
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			395.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota			-		-		8.030.000		-								-	25	0		-	0	0	
	Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	0		0		4		1								1		25		1		0		
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			150.000.000		-		29.733.600		-								-	50	0		-	100	0	
	Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		2		1								1		50		1		100		
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis			150.000.000		-		41.943.600		-								-	50	0		-	100	0	
	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1		0		2		1								1		50		1		100		
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			212.000.000		-		13.155.800		1.700.000								1.700.000	300	12,92		1.700.000	300	0,8	
	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1		0		1		3								3		300		3		300		
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			1.938.213.204		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya cadangan pangan pemerintah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	22		0		16.6		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	22		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			1.889.213.204		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	22		0		16.6		0								0		0		0		0		
2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			49.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	22		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			2.163.385.796		-		185.430.600		3.740.000								3.740.000	1250	2,02		3.740.000	833,33	0,17	
	Terpromosinya target konsumsi pangan sesuai angka kecukupan gizi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1		0		1		25								25		2500		25		2500		
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			200.000.000		-		6.450.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0		0		
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1.673.385.796		-		178.980.200		3.740.000								3.740.000	2500	2,09		3.740.000	2500	0,22	
	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1		0		1		25								25		2500		25		2500		
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			290.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**540.000.000**		-		**28.660.000**		-								-	**62,5**	**0**		-	**133,33**	**0**	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	2,58		0		2,58		0								0		0		0		0		
		Persentase penanganan kerawanan pangan (%)	12,9		0		2,58		0								0		0		0		0		
		Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di	1		1		1		0								0		0		0		0		
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			112.000.000		-		14.855.000		-								-	100	0		-	100	0	
	Tersedianya peta ketahanan dan kerawanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1		0		1		1								1		100		1		100		
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			112.000.000		-		14.855.000		-								-	100	0		-	100	0	
	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	1		0		1		1								1		100		1		100		
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			428.000.000		-		13.805.000		-								-	25	0		-	150	0	
	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi	1		0		12		3								3		25		3		300		
		Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			120.000.000		-		13.805.000		-								-	25	0		-	300	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1		0		12		3								3		25		3		300		
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			308.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**393.851.646**		-		**47.054.628**		-								-	**800**	**0**		-	**400**	**0**	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)	100		0		100		0								0		0		0		0		
		Persentase pengawasan keamanan pangan (%)	33,33		33,33		33,33		0								0		0		0		0		
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			393.851.646		-		47.054.628		-								-	800	0		-	400	0	
	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	1		0		1		15								15		1500		15		1500		
		Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		1		1								1		100		1		100		
		Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			33.932.856		-		19.119.700		-								-	1500	0		-	1500	0	
	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		15								15		1500		15		1500		
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			289.081.210		-		27.934.928		-								-	100	0		-	100	0	
	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		1		1								1		100		1		100		
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			45.837.580		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**23.450.906.000**		**80.390.152**		**856.744.700**		**2.040.000**								**2.040.000**	**16,67**	**0,24**		**2.040.000**	**12,5**	**0,01**	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			**157.806.000**		-		**49.147.000**		**2.040.000**								**2.040.000**	**33,33**	**4,15**		**2.040.000**	**25**	**1,29**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100		0		100		0								0		0		0		0		
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui	3		100		3		0								0		0		0		0		
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			157.806.000		-		49.147.000		2.040.000								2.040.000	33,33	4,15		2.040.000	25	1,29	
	Terselesainya Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita	4		0		3		1								1		33,33		1		25		
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			157.806.000		-		49.147.000		2.040.000								2.040.000	33,33	4,15		2.040.000	25	1,29	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita	4		0		3		1								1		33,33		1		25		
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			**23.293.100.000**		**80.390.152**		**807.597.700**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	100		100		100		0								0		0		0		0		
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah			23.293.100.000		80.390.152		807.597.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselesainya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah	7		3		1		0								0		0		0		0		
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			23.293.100.000		80.390.152		807.597.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7		3		1		0								0		0		0		0		
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**42.188.702.173**		**7.565.138.164**		**8.028.148.084**		**1.504.630.171**								**1.504.630.171**	**35,43**	**18,74**		**1.504.630.171**	**31,34**	**3,57**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**32.849.441.959**		**2.873.803.494**		**4.345.741.072**		**803.686.171**								**803.686.171**	**34,04**	**18,49**		**803.686.171**	**43,71**	**2,45**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Kinerja Administrasi Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		100		100		24,52								24,52		24,52		24,52		24,52		
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			86.265.600		16.532.570		8.583.700		2.160.000								2.160.000	40	25,16		2.160.000	36,36	2,5	
	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11		10		10		4								4		40		4		36,36		
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			86.265.600		16.532.570		8.583.700		2.160.000								2.160.000	40	25,16		2.160.000	36,36	2,5	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11		10		10		4								4		40		4		36,36		
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.938.481.902		2.440.825.083		4.100.631.760		788.767.221								788.767.221	41,19	19,24		788.767.221	51,11	4,66	
	Tersedianya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36		478		61		35								35		57,38		35		97,22		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		12		3								3		25		3		5		
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.412.009.644		2.336.935.083		4.015.244.260		765.607.221								765.607.221	57,38	19,07		765.607.221	97,22	4,66	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36		478		61		35								35		57,38		35		97,22		
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			526.472.258		103.890.000		85.387.500		23.160.000								23.160.000	25	27,12		23.160.000	5	4,4	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			45.421.600		-		6.331.900		2.820.000								2.820.000	42,86	44,54		2.820.000	42,86	6,21	
	Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7		0		7		3								3		42,86		3		42,86		
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			45.421.600		-		6.331.900		2.820.000								2.820.000	42,86	44,54		2.820.000	42,86	6,21	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7		0		7		3								3		42,86		3		42,86			
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			452.050.955		55.939.662		22.635.200		750.000								750.000	45,24	3,31		750.000	56,19	0,17		
	Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35		23		28		3								3		10,71		3		8,57			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		100		1		100			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5		6		12		3								3		25		3		60			
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			82.812.500		10.939.750		5.527.700		750.000								750.000	10,71	13,57		750.000	8,57	0,91		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35		23		28		3								3		10,71		3		8,57			
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			76.005.000		8.294.776		2.987.500		-								-	100	0		-	100	0		
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		100		1		100			
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			293.233.455		36.705.136		14.120.000		-								-	25	0		-	60	0		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		6		12		3								3		25		3		60			
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			378.041.185		128.656.810		10.454.100		-								-	0	0		-	75	0		
	Terselesaikannya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2		38		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2		4		0		3								3		0		3		150			
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			97.697.200		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0			
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			163.892.185		96.253.400		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2		38		0		0								0		0		0		0			
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			116.451.800		32.403.410		10.454.100		-								-	0	0		-	150	0		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2		4		0		3								3		0		3		150			
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.178.406.348		130.415.723		99.288.612		6.539.840								6.539.840	25	6,59		6.539.840	25	0,05		
	Tersedianya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		100		12		3								3		25		3		25			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25		3		25			
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			225.093.236		39.160.631		39.736.836		6.539.840								6.539.840	25	16,46		6.539.840	25	2,91		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		100		12		3								3		25		3		25			
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			13.953.313.112		91.255.092		59.551.776		-								-	25	0		-	25	0		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25		3		25			
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			770.774.369		101.433.646		97.815.800		2.649.110								2.649.110	11,76	2,71		2.649.110	9,09	0,34		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22		22		17		4								4		23,53		4		18,18		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		9		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0		
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			598.536.000		98.883.646		95.765.800		2.649.110								2.649.110	23,53	2,77		2.649.110	18,18	0,44	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22		22		17		4								4		23,53		4		18,18		
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			51.684.000		2.550.000		2.050.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		9		5		0								0		0		0		0		
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			120.554.369		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0		
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**127.936.368**		**24.759.323**		**11.837.400**		-								-	**150**	**0**		-	**10,29**	**0**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah	17		72		13		18								18		138,46		18		105,88		
		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (%)	87,5		100		85,50		100								100		116,96		100		114,29		
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			127.936.368		24.759.323		11.837.400		-								-	150	0		-	10,29	0	
	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	175		12		12		18								18		150		18		10,29		
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota			127.936.368		24.759.323		11.837.400		-								-	150	0		-	10,29	0	
	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	175		12		12		18								18		150		18		10,29		
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**523.711.500**		**191.950.760**		**69.783.100**		-								-	**10**	**0**		-	**10**	**0**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	93,78		84,97		93,74		0								0		0		0		0		
		Indeks Kualitas Air (Indeks)	62,53		77,5		62,49		0								0		0		0		0		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			322.628.000		153.168.969		56.888.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	14		14		14		0								0		0		0		0		
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			322.628.000		153.168.969		56.888.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	14		14		14		0								0		0		0		0		
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			201.083.500		38.781.791		12.895.100		-								-	20	0		-	20	0	
	Jumlah Pengawasan Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di	70		61		70		14								14		20		14		20		
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			201.083.500		38.781.791		12.895.100		-								-	20	0		-	20	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang	70		61		70		14								14		20		14		20		
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**727.903.224**		**588.562.864**		**458.999.792**		**65.855.000**								**65.855.000**	**179,55**	**14,35**		**65.855.000**	**33,76**	**9,05**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) (Indeks)	67,67		78,13		67,63		0								0		0		0		0		
		Persentase RTH (Persentase)	9,9		9,31		9,50		0								0		0		0		0		
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			727.903.224		588.562.864		458.999.792		65.855.000								65.855.000	179,55	14,35		65.855.000	33,76	9,05	
	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	7.8		29,48		4.4		7,9								7,9		179,55		7,9		101,28		
		Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			531.903.224		588.562.864		458.999.792		65.855.000								65.855.000	179,55	14,35		65.855.000	101,28	12,38	
	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	7.8		29,48		4.4		7,9								7,9		179,55		7,9		101,28		
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya			98.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			98.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN**			**79.165.698**		**18.430.316**		**4.982.400**		**-**								**-**	**25**	**0**		**-**	**33,33**	**0**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100		100		100		25								25		25		25		25		
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			79.165.698		18.430.316		4.982.400		-								-	25	0		-	33,33	0	
	Terkelolanya Limbah B3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan	1		4		4		1								1		25		1		100		
		jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	20		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Pengelolaan Limbah	4		0		0		0								0		0		0		0		
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			48.205.000		18.430.316		4.982.400		-								-	25	0		-	100	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan	1		4		4		1								1		25		1		100		
2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota			15.480.349		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	20		0		0		0								0		0		0		0		
2.11.05.2.02.0006	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3			15.480.349		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional,	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah	4		0		0		0								0		0		0		0		
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**83.827.500**		**18.272.606**		**8.382.500**		-								-	**20**	**0**		-	**18,06**	**0**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melanggar Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan Pemerintah	57		100		60		6								6		10		6		10,53		
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah	72		18,84		69		2,9								2,9		4,2		2,9		4,03		
		Rasio Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi Terhadap Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang	0		0		0		0								0		0		0		0		
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			83.827.500		18.272.606		8.382.500		-								-	20	0		-	18,06	0	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	72		86		65		13								13		20		13		18,06		
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan			83.827.500		18.272.606		8.382.500		-								-	20	0		-	18,06	0	
	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	72		86		65		13								13		20		13		18,06		
2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**			**530.913.581**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan	Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota (Surat Keputusan)	10		0		5		0								0		0		0		0		
		Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100		0		50		0								0		0		0		0		
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			70.823.581		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan			70.823.581		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan			460.090.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Persentase MHA yang dilakukan peningkatan kapasitas terkait PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan	10		0		0		0								0		0		0		0		
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan			460.090.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan	10		0		0		0								0		0		0		0		
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**431.456.477**		**121.073.378**		**7.337.100**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	100		50		66,67		0								0		0		0		0		
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat			431.456.477		121.073.378		7.337.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	12		9		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	12		6		15		0								0		0		0		0		
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			215.728.239		82.178.779		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	12		9		12		0								0		0		0		0		
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			215.728.238		38.894.599		7.337.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	12		6		15		0								0		0		0		0		
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**530.913.581**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan dan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	100		0		100		0								0		0		0		0		
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			530.913.581		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	10		0		0		0								0		0		0		0		
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			530.913.581		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	10		0		0		0								0		0		0		0		
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**108.694.467**		**-**		**10.199.900**		**-**								**-**	**16,67**	**0**		**-**	**14,29**	**0**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa atau Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100		100		100		0								0		0		0		0		
		Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	28		22		25		10								10		40		10		35,71		
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			108.694.467		-		10.199.900		-								-	16,67	0		-	14,29	0	
	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	35		0		30		10								10		33,33		10		28,57		
		Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan	20		0		15		0								0		0		0		0		
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			46.982.799		-		10.199.900		-								-	33,33	0		-	28,57	0	
	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	35		0		30		10								10		33,33		10		28,57		
2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			61.711.668		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan	20		0		15		0								0		0		0		0		
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**6.194.737.818**		**3.728.285.423**		**3.110.884.820**		**635.089.000**								**635.089.000**	**16,03**	**20,42**		**635.089.000**	**78,28**	**10,25**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani (%)	10.961,74		0		10126,95		3347,52								3.347,52		33,06		3.347,52		30,54		
		Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	1		0		1		0								0		0		0		0		
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	70		0		70		0								0		0		0		0		
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			6.194.737.818		3.728.285.423		3.110.884.820		635.089.000								635.089.000	16,03	20,42		635.089.000	78,28	10,25	
	Volume sampah tertangani	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	8		4		13		3								3		23,08		3		37,5		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan	0		2		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan	2811.74		9.892,19		13390.08		3.347,52								3.347,52		25		3.347,52		119,06		
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			127.448.500		15.300.430		10.602.300		-								-	23,08	0		-	37,5	0		
	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	8		4		13		3								3		23,08		3		37,5		
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			1.079.541.200		103.697.044		147.567.900		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	0		2		1		0								0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai			4.987.748.118		3.609.287.949		2.952.714.620		635.089.000								635.089.000	25	21,51		635.089.000	119,06	12,73		
	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2811.74		9.892,19		13390.08		3.347,52								3.347,52		25		3.347,52		119,06		
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**26.004.838.803**		**4.957.485.442**		**5.763.447.884**		**1.219.580.820**								**1.219.580.820**	**12,34**	**21,16**		**1.219.580.820**	**2,5**	**4,69**		
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**21.190.676.075**		**4.069.552.632**		**4.927.917.996**		**1.212.728.223**								**1.212.728.223**	**23,67**	**24,61**		**1.212.728.223**	**4,64**	**5,72**	DINAS KEPENDUDUKAN	
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		99,9		100		28,89								28,89		28,89		28,89		5,78		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			158.999.500		21.060.000		19.030.600		9.822.000								9.822.000	45,45	51,61		9.822.000	13,64	6,18		
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	110		22		33		15								15		45,45		15		13,64		
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			158.999.500		21.060.000		19.030.600		9.822.000								9.822.000	45,45	51,61		9.822.000	13,64	6,18		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	110		22		33		15								15		45,45		15		13,64		
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.884.204.740		3.284.370.052		4.622.786.386		1.160.608.273								1.160.608.273	26,79	25,11		1.160.608.273	5,36	6,15		
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		14		14		4								4		28,57		4		5,71		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		12		3								3		25		3		5		
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.444.514.740		3.176.454.052		4.546.650.386		1.151.708.273								1.151.708.273	28,57	25,33		1.151.708.273	5,71	6,24		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		14		14		4								4		28,57		4		5,71		
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			439.690.000		107.916.000		76.136.000		8.900.000								8.900.000	25	11,69		8.900.000	5	2,02	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			812.706.000		105.810.700		103.290.200		-								-	9,62	0		-	1,92	0	
	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3465		691		691		50								50		7,24		50		1,44		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2000		438		400		125								125		31,25		125		6,25		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25		25.637		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	75		15		28		0								0		0		0		0		
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			311.908.500		29.510.700		53.175.700		-								-	7,24	0		-	1,44	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3465		691		691		50								50		7,24		50		1,44		
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.000.000		24.920.000		10.000.000		-								-	31,25	0		-	6,25	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2000		438		400		125								125		31,25		125		6,25		
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			51.197.500		6.831.200		5.119.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25		25.637		1		0								0		0		0		0		
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			349.600.000		44.548.800		34.995.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	75		15		28		0								0		0		0		0		
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			619.146.550		387.918.398		127.392.910		32.321.300								32.321.300	41,67	25,37		32.321.300	8,33	5,22	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	40		20		8		8								8		100		8		20		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		12		2		0								0		0		0		0		
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			17.950.500		16.425.800		11.581.900		11.581.900								11.581.900	100	100		11.581.900	20	64,52	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	40		20		8		8								8		100		8		20		
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			558.016.050		96.977.912		111.603.210		19.851.900								19.851.900	25	17,79		19.851.900	5	3,56	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			43.180.000		274.514.686		4.207.800		887.500								887.500	0	21,09		887.500	0	2,06	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		12		2		0								0		0		0		0		
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			715.619.285		270.393.482		55.417.900		9.976.650								9.976.650	15,08	18		9.976.650	1,11	1,39	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		8		7		2								2		28,57		2		0		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	220		15		44		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		1		6		1								1		16,67		1		3,33		
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			-		29.074.482		38.170.400		9.706.650								9.706.650	28,57	25,43		9.706.650	0	0		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		8		7		2								2		28,57		2		0		
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			157.050.519		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		0		0		0								0		0		0		0		
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			282.881.112		13.550.000		12.600.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	220		15		44		0								0		0		0		0		
2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			275.687.654		227.769.000		4.647.500		270.000								270.000	16,67	5,81		270.000	3,33	0,1		
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		1		6		1								1		16,67		1		3,33		
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**1.427.244.851**		**178.995.798**		**171.061.588**		**6.852.597**								**6.852.597**	**5,56**	**4,01**		**6.852.597**	**4**	**0,48**	DINAS KEPENDUDUKAN	
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	204,6		45,11		40,84		46,94								46,94		114,94		46,94		22,94			
		Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan KIA dengan Mitra (Angka)	5		2		1		0								0		0		0		0			
		Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	6		3,24		4,0		1,2								1,2		30		1,2		20			
		Cakupan Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (Angka)	495,9		98,81		99,14		48,68								48,68		49,1		48,68		9,82			
		Perekaman KTP elektronik (%)	500		98,13		100		98,7								98,7		98,7		98,7		19,74			
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1.311.648.251		166.627.798		162.563.988		6.852.597								6.852.597	5,56	4,22		6.852.597	6,67	0,52		
	Tersedianya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3		1		1		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5		1		6		1								1		16,67		1		20			
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20		4		1		0								0		0		0		0			
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			110.589.875		4.502.600		4.109.100		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3		1		1		0								0		0		0		0			
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			568.157.100		118.379.998		68.996.500		-								-	16,67	0		-	20	0		
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5		1		6		1								1		16,67		1		20			
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			632.901.276		43.745.200		89.458.388		6.852.597								6.852.597	0	7,66		6.852.597	0	1,08		
	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20		4		1		0								0		0		0		0			
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			68.497.600		6.184.000		8.497.600		-								-	0	0		-	0	0		
	Tertatanya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang	35		1		0		0								0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			68.497.600		6.184.000		8.497.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang	35		1		0		0								0		0		0		0		
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			47.099.000		6.184.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan	1		1		0		0								0		0		0		0		
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			47.099.000		6.184.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1		1		0		0								0		0		0		0		
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**1.259.561.400**		**155.530.200**		**262.626.200**		-								-	**7,29**	**0**		-	**0,47**	**0**	DINAS KEPENDUDUKAN
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	279,65		52,16		55,81		58,62								58,62		105,03		58,62		20,96		
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	500		100		100		50								50		50		50		10		
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	500		100		100		50								50		50		50		10		
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	500		100		100		50								50		50		50		10		
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	437,9		92,9		87,46		94,54								94,54		108,1		94,54		21,59		
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	500		100		100		50								50		50		50		10		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			955.051.200		123.177.000		234.556.800		-								-	16,67	0		-	1,16	0	
	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	24		6		8500		0								0		0		0		0		
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	30		6		15		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	5750		1.150		400		200								200		50		200		3,48		
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			47.328.555		8.707.000		5.938.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	24		6		8500		0								0		0		0		0		
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			874.054.650		109.598.000		226.182.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	30		6		15		0								0		0		0		0		
2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil			33.667.995		4.872.000		2.436.000		-								-	50	0		-	3,48	0	
	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	5750		1.150		400		200								200		50		200		3,48		
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			304.510.200		32.353.200		28.069.400		-								-	1,67	0		-	0,06	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terselenggaranya Pencatatan Sipil	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,	2		2		7		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal	10		2		15		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	10		2		10		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	1000		56		36		3								3		8,33		3		0,3		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	200		6		20		0								0		0		0		0		
2.12.03.2.02.0001	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			12.775.000		2.715.000		2.090.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak,	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 (Laporan)	2		2		7		0								0		0		0		0		
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			31.235.000		2.630.000		3.150.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10		2		15		0								0		0		0		0		
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			33.910.000		3.770.000		3.960.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	10		2		10		0								0		0		0		0		
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait			203.010.800		19.108.200		16.719.400		-								-	8,33	0		-	0,3	0	
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	1000		56		36		3								3		8,33		3		0,3		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			23.579.400		4.130.000		2.150.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	200		6		20		0								0		0		0		0			
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**2.047.627.057**		**541.442.312**		**394.096.500**		-								-	**4,58**	**0**		-	**0,75**	**0**	DINAS KEPENDUDUKAN	
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%)	5		11		1		0								0		0		0		0			
		Persentase Informasi Kependudukan yang	500		100		100		20								20		20		20		4			
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			1.006.945.790		492.855.132		332.253.800		-								-	12,22	0		-	2	0		
	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	60		12		12		2								2		16,67		2		3,33			
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	75		6		10		2								2		20		2		2,67			
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan	5		1		1		0								0		0		0		0			
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			767.774.000		460.464.152		306.135.100		-								-	16,67	0		-	3,33	0		
	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	60		12		12		2								2		16,67		2		3,33			
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			186.080.432		24.219.380		19.320.600		-								-	20	0		-	2,67	0		
	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	75		6		10		2								2		20		2		2,67			
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			53.091.358		8.171.600		6.798.100		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan	5		1		1		0								0		0		0		0			
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			262.928.581		29.262.900		26.846.300		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi	5		2		2		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi	60		6		6		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0		0			
2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			46.405.033		8.740.600		6.044.100		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	5		2		2		0								0		0		0		0			
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			163.432.190		15.659.400		17.047.400		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi	60		6		6		0								0		0		0		0			
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan			53.091.358		4.862.900		3.754.800		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			777.752.686		19.324.280		34.996.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	62		25		62		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	6		0		5		0								0		0		0		0		
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			379.567.500		19.324.280		18.793.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	62		25		62		0								0		0		0		0		
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data			398.185.186		-		16.202.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	6		0		5		0								0		0		0		0		
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**79.729.420**		**11.964.500**		**7.745.600**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS KEPENDUDUKAN
	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	15		3		3		0								0		0		0		0		
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			79.729.420		11.964.500		7.745.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Profil Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	5		0		1		0								0		0		0		0		
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota			27.881.052		2.416.700		1.942.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		2		0								0		0		0		0		
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			51.848.368		9.547.800		5.803.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	5		0		1		0								0		0		0		0		
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**17.054.228.601**		**9.265.904.552**		**3.213.565.707**		**876.807.288**								**876.807.288**	**56,35**	**27,28**		**876.807.288**	**6,2**	**5,14**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**14.317.315.133**		**8.564.533.293**		**3.003.118.207**		**868.609.288**								**868.609.288**	**83,33**	**28,92**		**868.609.288**	**10,63**	**6,07**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	99		89,1		98,50		37,53								37,53		38,1		37,53		37,91		
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			260.000.000		54.394.000		28.862.700		10.976.700								10.976.700	62,5	38,03		10.976.700	8,33	4,22	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	60		8		8		5								5		62,5		5		8,33		
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			260.000.000		54.394.000		28.862.700		10.976.700								10.976.700	62,5	38,03		10.976.700	8,33	4,22	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		8		8		5								5		62,5		5		8,33		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.894.308.641		8.262.369.347		2.834.881.056		819.873.625								819.873.625	262,5	28,92		819.873.625	39,34	6,36	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190		36		28		140								140		500		140		73,68		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		12		3								3		25		3		5		
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.417.758.641		8.167.062.347		2.753.726.556		799.851.625								799.851.625	500	29,05		799.851.625	73,68	6,44	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190		36		28		140								140		500		140		73,68		
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			476.550.000		95.307.000		81.154.500		20.022.000								20.022.000	25	24,67		20.022.000	5	4,2	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			561.324.304		95.735.480		55.586.900		18.862.340								18.862.340	48,5	33,93		18.862.340	7,97	3,36	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	60		0		12		12								12		100		12		20		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	245		49		49		29								29		59,18		29		11,84		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	75		2		2		1								1		50		1		1,33		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	30		6		6		2								2		33,33		2		6,67		
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.003.604		-		2.463.200		2.461.300								2.461.300	100	99,92		2.461.300	20	61,48	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	60		0		12		12								12		100		12		20		
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			117.430.900		17.426.600		10.779.800		5.740.050								5.740.050	59,18	53,25		5.740.050	11,84	4,89	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	245		49		49		29								29		59,18		29		11,84		
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			86.390.000		15.388.000		7.695.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0								0		0		0		0		
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			103.499.800		13.499.800		6.753.900		2.180.990								2.180.990	50	32,29		2.180.990	1,33	2,11	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	75		2		2		1								1		50		1		1,33		
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			250.000.000		49.421.080		27.895.000		8.480.000								8.480.000	33,33	30,4		8.480.000	6,67	3,39	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30		6		6		2								2		33,33		2		6,67		
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			178.000.000		12.876.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		2		0		0								0		0		0		0		
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			178.000.000		12.876.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15		2		0		0								0		0		0		0		
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			177.585.030		70.518.582		17.155.206		3.180.400								3.180.400	61,11	18,54		3.180.400	6,22	1,79	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15		3		3		1								1		33,33		1		6,67		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	50		10		1		1								1		100		1		2		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		6								6		50		6		10		
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			118.789.030		17.529.000		10.658.306		879.000								879.000	33,33	8,25		879.000	6,67	0,74	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15		3		3		1								1		33,33		1		6,67		
2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			36.500.000		7.300.000		3.500.000		325.000								325.000	100	9,29		325.000	2	0,89	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	50		10		1		1								1		100		1		2		
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			22.296.000		45.689.582		2.996.900		1.976.400								1.976.400	50	65,95		1.976.400	10	8,86	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		6								6		50		6		10		
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			246.097.158		68.639.884		66.632.345		15.716.223								15.716.223	51,11	23,59		15.716.223	4,67	6,39	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		5		5		1								1		20		1		4		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		3		1		1								1		100		1		3,33		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30		6		6		2								2		33,33		2		6,67		
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			210.046.958		62.616.884		56.465.598		12.366.223								12.366.223	20	21,9		12.366.223	4	5,89	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		5		5		1								1		20		1		4		
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.050.200		1.023.000		1.050.147		400.000								400.000	100	38,09		400.000	3,33	3,62	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		3		1		1								1		100		1		3,33		
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.000.000		5.000.000		9.116.600		2.950.000								2.950.000	33,33	32,36		2.950.000	6,67	11,8	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30		6		6		2								2		33,33		2		6,67		
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**117.850.675**		**47.492.000**		**6.765.500**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Desa yang difasilitasi terkait penataan desa	33,15		99,84		16,57		0								0		0		0		0		
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			117.850.675		47.492.000		6.765.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya penataan desa yang terselenggara	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	19		0		19		0								0		0		0		0		
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			117.850.675		47.492.000		6.765.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	19		0		19		0								0		0		0		0		
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**			**185.819.753**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Desa yang memiliki kegiatan atau program	100		99,98		100		0								0		0		0		0		
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	181		181		181		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Berjalan Dikurangi Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Sebelumnya	1		15		1		0								0		0		0		0			
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			185.819.753		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya kerja sama antar desa yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	181		0		0		0								0		0		0		0			
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			185.819.753		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	181		0		0		0								0		0		0		0			
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**1.553.367.900**		**461.395.946**		**135.259.500**		**8.198.000**								**8.198.000**	**4,14**	**6,06**		**8.198.000**	**0,28**	**0,53**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Desa Tertinggal (Desa)	10		0		30		7								7		23,33		7		70			
		Jumlah Desa Sangat Tertinggal (Desa)	0		0		0		0								0		0		0		0			
		Persentase Aparatur Desa dan BPD yang Ditingkatkan	100		0		100		25								25		25		25		25			
		Jumlah Desa Tertinggal Yang Memenuhi Kriteria Desa Berkembang Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa	10		26		30		7								7		23,33		7		70			
		Jumlah Desa Mandiri (Desa)	35		0		15		0								0		0		0		0			
		Persentase Desa yang memenuhi tertib administrasi	100		0		60		0								0		0		0		0			
		Jumlah Desa Maju (Desa)	91		0		71		0								0		0		0		0			
		Jumlah Desa Berkembang Yang Memenuhi Kriteria Desa Mandiri Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun	45		29		65		0								0		0		0		0			
		Jumlah Desa Berkembang (Desa)	276		0		65		0								0		0		0		0			
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			1.553.367.900		461.395.946		135.259.500		8.198.000								8.198.000	4,14	6,06		8.198.000	0,28	0,53		
	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	905		181		181		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	10		2		1		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1810		362		181		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1810		362		181		30								30		16,57		30		1,66			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	905		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	181		0		0		0								0		0		0		0			
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			100.000.000		30.614.800		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	905		181		181		0								0		0		0		0			
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			443.604.300		176.231.454		56.936.600		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	10		2		1		0								0		0		0		0			
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			250.000.000		108.117.788		27.838.900		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1810		362		181		0								0		0		0		0		
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			250.000.000		146.431.904		50.484.000		8.198.000								8.198.000	16,57	16,24		8.198.000	1,66	3,28	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1810		362		181		30								30		16,57		30		1,66		
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			250.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	905		0		0		0								0		0		0		0		
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			259.763.600		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	181		0		0		0								0		0		0		0		
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**879.875.140**		**192.483.313**		**68.422.500**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Di Desa Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas	108		33		36		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peningkatan Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif Dan	108		33		36		15								15		41,67		15		13,89		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berdaya	60		60		20		25								25		125		25		41,67		
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			879.875.140		192.483.313		68.422.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan, lembaga adat yang diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	44220		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	150		30		30		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	115		23		23		0								0		0		0		0		
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			-		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang	44220		0		0		0								0		0		0		0		
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			150.000.000		32.565.100		18.422.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	150		30		30		0								0		0		0		0		
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan			729.875.140		159.918.213		50.000.000		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	115		23		23		0								0		0		0		0			
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**27.057.514.670**		**2.612.044.384**		**2.763.945.388**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**		
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**480.000.000**		-		**96.000.000**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN	
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Angka)	19,7		24		22,2		0								0		0		0		0			
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun (Angka)	2,14		2,19		2,16		0								0		0		0		0			
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			480.000.000		-		96.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	212		0		1		0								0		0		0		0			
2.14.02.2.02.001 1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			480.000.000		-		96.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	212		0		1		0								0		0		0		0			
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**14.411.916.670**		**391.556.540**		**781.145.388**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptove Prevalance Rate/mCPR) (Angka)	70,66		39,29		50,22		12,5								12,5		24,89		12,5		17,69			
		Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet	29,74		39,45		26,38		6,5								6,5		24,64		6,5		21,86			
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan			3.913.771.670		-		120.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Adanya Komitmen dan Dukungan Stakeholder dan Mitra Kerja tentang Program KKBPK	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada	500		0		21		0								0		0		0		0			
2.14.03.2.01.001 4	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			504.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada	500		0		21		0								0		0		0		0			
	Cakupan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	105		0		1		0								0		0		0		0			
2.14.03.2.01.001 3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			3.409.771.670		-		120.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan	105		0		1		0								0		0		0		0			
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			4.317.395.000		-		278.390.388		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program KKBPK	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3300		0		640		0								0		0		0		0			
2.14.03.2.02.000 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			4.317.395.000		-		278.390.388		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3300		0		640		0								0		0		0		0		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah			6.180.750.000		391.556.540		382.755.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tercapainya pelayanan KB yang bermutu di fasilitas kesehatan (Faskes)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	500		0		1		0								0		0		0		0		
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			330.750.000		-		33.300.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	500		0		1		0								0		0		0		0		
	Menurunnya angka kelahiran	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	22500		3.811		3811		0								0		0		0		0		
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			3.600.000.000		674.057		349.455.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	22500		3.811		3811		0								0		0		0		0		
	Tercapainya pelayanan KB yang bermutu	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	5		3		10		0								0		0		0		0		
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			2.250.000.000		390.882.483		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	5		3		10		0								0		0		0		0		
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**12.165.598.000**		**2.220.487.844**		**1.886.800.000**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	55,5		100		35,5		8,87								8,87		24,99		8,87		15,98		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			12.165.598.000		2.220.487.844		1.886.800.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya pemahaman orang tua tentang pola asuh yang baik dan benar pada balita	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	105		21		1		0								0		0		0		0		
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor			12.165.598.000		2.220.487.844		1.886.800.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	105		21		1		0								0		0		0		0		
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**46.451.378.189**		**7.159.163.838**		**7.499.659.013**		**1.419.349.550**								**1.419.349.550**	**47,07**	**18,93**		**1.419.349.550**	**20,07**	**3,06**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.962.409.522**		**3.796.311.219**		**4.611.410.271**		**1.143.548.581**								**1.143.548.581**	**57,42**	**24,8**		**1.143.548.581**	**28,28**	**5,46**	DINAS PERHUBUNGAN
	Meningkatnya Kinerja Administrasi Penunjang Perangkat Daerah	Persentase jumlah Penyelenggara lalu lintas angkutan jalan yang	500		96,94		100		27,45								27,45		27,45		27,45		5,49		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		0		100		27,45								27,45		27,45		27,45		5,49		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			370.525.000		24.102.000		11.150.000		4.340.000								4.340.000	33,33	38,92		4.340.000	66,67	1,17	
	Persentase perencanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1		7		12		4								4		33,33		4		400		
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			95.000.000		10.926.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			42.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			39.025.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			57.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			45.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			92.000.000		13.176.000		11.150.000		4.340.000								4.340.000	33,33	38,92		4.340.000	400	4,72	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1		7		12		4								4		33,33		4		400		
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.963.863.712		2.958.312.394		4.261.226.176		1.069.890.066								1.069.890.066	62,5	25,11		1.069.890.066	35	6,31	
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14		560		14		14								14		100		14		100		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		12		3								3		25		3		5		
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.140.832.712		2.876.412.394		4.167.575.976		1.049.798.066								1.049.798.066	100	25,19		1.049.798.066	100	6,5	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14		560		14		14								14		100		14		100		
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			267.282.100		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			555.748.900		81.900.000		93.650.200		20.092.000								20.092.000	25	21,45		20.092.000	5	3,62	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			16.250.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	20		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			11.250.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	20		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			393.940.729		12.488.261		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	3		1		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			(17.000.000)		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			271.940.729		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			139.000.000		12.488.261		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3		1		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.080.075.081		96.562.040		67.379.800		24.138.808								24.138.808	68	35,82		24.138.808	42	2,23	
	Persentase Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang di	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		1		1		1								1		100		1		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		1		1		1								1		100		1		6,67		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		1		1								1		100		1		100		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60		7		5		2								2		40		2		3,33		
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			96.485.000		4.955.000		4.281.100		3.570.000								3.570.000	100	83,39		3.570.000	100	3,7	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		1		1		1								1		100		1		100		
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			67.750.000		9.411.500		4.053.700		3.500.000								3.500.000	100	86,34		3.500.000	6,67	5,17	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		1		1		1								1		100		1		6,67		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			67.000.000		5.595.000		4.100.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			68.500.000		11.438.400		5.520.000		2.750.000								2.750.000	100	49,82		2.750.000	100	4,01	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		1		1								1		100		1		100		
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			780.340.081		65.162.140		49.425.000		14.318.808								14.318.808	40	28,97		14.318.808	3,33	1,83	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		7		5		2								2		40		2		3,33		
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			193.000.000		35.734.200		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		26		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			35.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			135.000.000		35.734.200		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		26		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			675.560.000		407.267.013		89.440.495		14.077.130								14.077.130	75	15,74		14.077.130	32,25	2,08	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	25		40		1		1								1		100		1		4		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		12		1		1								1		100		1		100		
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.050.000		38.472.000		750.000		313.000								313.000	100	41,73		313.000	4	4,44	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	25		40		1		1								1		100		1		4		
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			398.470.000		54.939.946		59.964.207		6.842.130								6.842.130	25	11,41		6.842.130	25	1,72	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25		
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			74.100.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			195.940.000		313.855.067		28.726.288		6.922.000								6.922.000	100	24,1		6.922.000	100	3,53	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		12		1		1								1		100		1		100		
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.269.195.000		261.845.311		182.213.800		31.102.577								31.102.577	11,54	17,07		31.102.577	1,07	2,45	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	70		13		13		3								3		23,08		3		4,29		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		2		8		0								0		0		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			1.184.695.000		260.745.311		180.763.800		31.102.577								31.102.577	23,08	17,21		31.102.577	4,29	2,63	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	70		13		13		3								3		23,08		3		4,29		
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.500.000		1.100.000		1.450.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		2		8		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			42.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**24.955.299.540**		**3.267.009.728**		**2.778.637.826**		**264.210.969**								**264.210.969**	**35,97**	**9,51**		**264.210.969**	**6,76**	**1,06**	DINAS PERHUBUNGAN
	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Penetapan Tarif Angkutan Antar Kota dalam Kabupaten Serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi (%)	100		0		100		24,3								24,3		24,3		24,3		24,3		
		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (%)	75,7		73,97		65,20		57,73								57,73		88,54		57,73		76,26		
		Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	77		100		54,79		25								25		45,63		25		32,47		
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	84,33		56,45		54,79		23,53								23,53		42,95		23,53		27,9		
		Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C (%)	100		50		57,14		25								25		43,75		25		25		
		Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala (%)	48		48,28		44,00		22,22								22,22		50,5		22,22		46,29		
		Konektivitas Darat (Persentase)	1		0,96		0,96		0,23								0,23		23,96		0,23		23		
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			10.581.934.425		2.741.696.402		2.111.249.118		152.591.689								152.591.689	17,41	7,23		152.591.689	1,95	1,44	
	Persentase Perlengkapan jalan yang disedikan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang	8230		35		90		20								20		22,22		20		0,24		
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan	4095		920		1190		150								150		12,61		150		3,66		
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			4.981.934.425		1.804.952.993		1.011.775.900		10.157.708								10.157.708	22,22	1		10.157.708	0,24	0,2	
	Tersedianya Perlengkapan Jalan di	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang	8230		35		90		20								20		22,22		20		0,24		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			5.600.000.000		936.743.409		1.099.473.218		142.433.981								142.433.981	12,61	12,95		142.433.981	3,66	2,54	
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	4095		920		1190		150								150		12,61		150		3,66		
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			9.305.683.196		33.368.500		23.834.900		8.580.000								8.580.000	50	36		8.580.000	25	0,09	
	Jumlah Terminal Tipe C yang dikelolah	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi	1		2		2		1								1		50		1		100		
2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C			250.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C			205.683.196		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pengawasan terminal	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang			8.850.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			-		33.368.500		23.834.900		8.580.000								8.580.000	50	36		8.580.000	100	0	
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	1		2		2		1								1		50		1		100		
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			2.682.812.891		300.635.202		403.940.820		70.280.800								70.280.800	100	17,4		70.280.800	20	2,62	
	Persentase Penyeleggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	5		1		1		1								1		100		1		20		
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			2.682.812.891		300.635.202		403.940.820		70.280.800								70.280.800	100	17,4		70.280.800	20	2,62	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	5		1		1		1								1		100		1		20		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1.230.708.700		110.448.624		163.353.588		8.137.076								8.137.076	22,22	4,98		8.137.076	1,11	0,66	
	Persentase Jumlah kendaraan yang di uji	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	6950		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	12		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	45		14		9		2								2		22,22		2		4,44		
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			45.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			220.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	6950		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji			99.102.700		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	12		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			866.606.000		110.448.624		163.353.588		8.137.076								8.137.076	22,22	4,98		8.137.076	4,44	0,94	
	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	45		14		9		2								2		22,22		2		4,44		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			318.160.328		54.722.000		16.128.600		13.904.000								13.904.000	100	86,21		13.904.000	1,04	4,37	
	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	20		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	48		12		1		1								1		100		1		2,08		
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			258.580.164		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	20		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			59.580.164		54.722.000		16.128.600		13.904.000								13.904.000	100	86,21		13.904.000	2,08	23,34	
	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	48		12		1		1								1		100		1		2,08		
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			115.000.000		12.301.000		6.494.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Persentase Berkurangnya Pelanggaran lalulintas	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5		0,7		1		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			115.000.000		12.301.000		6.494.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5		0,7		1		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah			113.000.000		13.838.000		53.636.000		10.717.404								10.717.404	16,67	19,98		10.717.404	25	9,48	
	Persentase ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang antar kota dalam satu kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1	4		1		6		1								1		16,67		1		25		
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			113.000.000		13.838.000		53.636.000		10.717.404								10.717.404	16,67	19,98		10.717.404	25	9,48	
	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1	4		1		6		1								1		16,67		1		25		
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			28.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Penetapan 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	1		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah			8.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			35.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Persentase Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan			15.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			45.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu)	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu)	2		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**533.669.127**		**95.842.891**		**109.610.916**		**11.590.000**								**11.590.000**	**12,5**	**10,57**		**11.590.000**	**50**	**2,17**	DINAS PERHUBUNGAN
	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (Pnyeberangan) (Angka)	1,43		100		0,57		0,25								0,25		43,86		0,25		17,48		
2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau			533.669.127		95.842.891		109.610.916		11.590.000								11.590.000	12,5	10,57		11.590.000	50	2,17	
	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api	10		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau	1		1		8		1								1		12,5		1		100		
2.15.03.2.06.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau			533.669.127		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah	10		0		0		0								0		0		0		0		
2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau			-		95.842.891		109.610.916		11.590.000								11.590.000	12,5	10,57		11.590.000	100	0	
	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api	1		1		8		1								1		12,5		1		100		
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**20.694.218.137**		**3.205.595.169**		**4.503.077.344**		**888.974.673**								**888.974.673**	**45,83**	**19,74**		**888.974.673**	**45,39**	**4,3**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**19.350.359.482**		**3.030.847.169**		**4.361.474.844**		**888.974.673**								**888.974.673**	**44,31**	**20,38**		**888.974.673**	**54,43**	**4,59**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		100		100		36,53								36,53		36,53		36,53		36,53		
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			187.932.500		23.878.500		12.768.900		-								-	83,33	0		-	90	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		0		4		4								4		100		4		100		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5		6		6		4								4		66,67		4		80		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0		0		0		0								0		0		0		0		
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			20.000.000		-		-		-								-	100	0		-	100	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		0		4		4								4		100		4		100		
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			122.932.500		23.878.500		12.768.900		-								-	66,67	0		-	80	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5		6		6		4								4		66,67		4		80		
2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0		0		0		0								0		0		0		0		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.808.577.921		2.469.886.392		3.491.383.306		884.670.423								884.670.423	31,9	25,34		884.670.423	26,64	6,41	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574		420		504		180								180		35,71		180		31,36		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7		8		5		2								2		40		2		28,57		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	15		15,49		15		3								3		20		3		20		
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.348.375.521		2.382.008.792		3.421.600.406		870.420.423								870.420.423	35,71	25,44		870.420.423	31,36	6,52	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574		420		504		180								180		35,71		180		31,36		
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			137.661.700		24.361.700		8.704.800		-								-	40	0		-	28,57	0	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7		8		5		2								2		40		2		28,57		
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			322.540.700		63.515.900		61.078.100		14.250.000								14.250.000	20	23,33		14.250.000	20	4,42	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	15		15,49		15		3								3		20		3		20		
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			260.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya administrasi kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0		0		4		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		0		10		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			150.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0		0		4		0								0		0		0		0			
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			110.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		0		10		0								0		0		0		0			
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			563.537.400		80.150.180		100.787.570		-								-	60	0		-	60	0		
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		1		1		1								1		100		1		100			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0		0			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		100		1		100			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		100		1		100			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5		8		4		0								0		0		0		0			
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			11.625.600		1.961.300		1.969.600		-								-	100	0		-	100	0		
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		1		1		1								1		100		1		100			
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			150.402.200		40.068.780		76.801.970		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0		0			
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			42.200.000		2.740.000		2.100.000		-								-	100	0		-	100	0		
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		100		1		100			
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			51.619.600		3.259.500		1.941.000		-								-	100	0		-	100	0		
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1								1		100		1		100			
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			307.690.000		32.120.600		17.975.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		8		4		0								0		0		0		0			
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.998.700.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		2		0								0		0		0		0			
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		5		0								0		0		0		0			
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		1		0								0		0		0		0			
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			443.700.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		2		0								0		0		0		0			
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			55.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		5		0								0		0		0		0			
2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.500.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		1		0								0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.174.650.561		402.360.951		707.010.468		3.404.250								3.404.250	100	0,48		3.404.250	82,22	0,16	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4		4		4		4								4		100		4		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5		2,88		4		4								4		100		4		80		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		3		2		2								2		100		2		66,67		
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.182.291.539		213.990.729		674.222.280		3.404.250								3.404.250	100	0,5		3.404.250	100	0,29	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4		4		4		4								4		100		4		100		
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			77.751.800		9.126.700		4.090.000		-								-	100	0		-	80	0	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5		2,88		4		4								4		100		4		80		
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			914.607.222		179.243.522		28.698.188		-								-	100	0		-	66,67	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		3		2		2								2		100		2		66,67		
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			356.961.100		54.571.146		49.524.600		900.000								900.000	28,13	1,82		900.000	21,43	0,25	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		2		2		2								2		100		2		50		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0		0		10		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		5		8		1								1		12,5		1		14,29		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0								0		0		0		0		
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			182.161.100		30.519.146		31.474.600		900.000								900.000	100	2,86		900.000	50	0,49	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		2		2		2								2		100		2		50		
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			8.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0		0		10		0								0		0		0		0		
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			111.300.000		17.800.000		18.050.000		-								-	12,5	0		-	14,29	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		5		8		1								1		12,5		1		14,29		
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			55.000.000		6.252.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0								0		0		0		0		
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**614.683.005**		**118.110.800**		**82.595.100**		**-**								**-**	**60**	**0**		**-**	**42,86**	**0**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	92		78,54		80,50		35,29								35,29		43,84		35,29		38,36		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks)	3,38		2,06		3,34		0								0		0		0		0		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			614.683.005		118.110.800		82.595.100		-								-	60	0		-	42,86	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi	1		2		1		1								1		100		1		100		
		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	26		10		10		0								0		0		0		0		
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1		1		1		1								1		100		1		100		
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1		1		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	5		5		5		5								5		100		5		100		
		Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	1		1		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	20		15		15		0								0		0		0		0		
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media			257.000.000		53.727.800		12.694.800		-								-	100	0		-	100	0	
	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi	1		2		1		1								1		100		1		100		
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			55.476.446		11.846.700		27.149.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	26		10		10		0								0		0		0		0		
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			80.110.350		8.400.700		8.913.800		-								-	100	0		-	100	0	
	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1		1		1		1								1		100		1		100		
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			51.000.000		13.438.800		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1		1		0		0								0		0		0		0		
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			76.096.209		17.383.400		33.837.100		-								-	100	0		-	100	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	5		5		5		5								5		100		5		100		
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			25.000.000		6.343.100		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan Strategi	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	1		1		0		0								0		0		0		0		
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			70.000.000		6.970.300		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	20		15		15		0								0		0		0		0		
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**729.175.650**		**56.637.200**		**59.007.400**		**-**								**-**	**33,33**	**0**		**-**	**20**	**0**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh	95		68,63		75,00		1,67								1,67		2,23		1,67		1,76		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah			253.192.006		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terselenggaranya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	51		0		0		0								0		0		0		0			
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			253.192.006		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	51		0		0		0								0		0		0		0			
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			475.983.644		56.637.200		59.007.400		-								-	33,33	0		-	25	0		
	Terselenggaranya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1		0		1		1								1		100		1		100			
		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	51		0		51		0								0		0		0		0			
		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	30		13		8		0								0		0		0		0			
		Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah	1		0		0		0								0		0		0		0			
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			218.002.228		-		21.259.300		-								-	100	0		-	100	0		
	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1		0		1		1								1		100		1		100			
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			-		-		10.603.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	51		0		51		0								0		0		0		0			
2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan			-		56.637.200		27.145.100		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	30		13		8		0								0		0		0		0			
2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi			257.981.416		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah	1		0		0		0								0		0		0		0			
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**2.879.373.080**		**243.390.148**		**136.023.400**		**-**								**-**	**9,92**	**0**		**-**	**6,03**	**0**		
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**-**		**-**		**5.135.300**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI.	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		5.135.300		-								-	0	0		-	0	0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		3										0		0		0		0			
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		5.135.300		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		3										0		0		0		0			
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**			**123.877.146**		**12.327.048**		**5.782.700**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI.	
	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	8		2		4		14,75								14,75		368,75		14,75		184,38			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			52.435.521		6.506.148		5.782.700		-								-	0	0		-	0	0		
	Bertambahnya Jumlah Koperasi yang Memperoleh Surat Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan	1146		40		40		0								0		0		0		0			
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah			52.435.521		6.506.148		5.782.700		-								-	0	0		-	0	0		
	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit	1146		40		40		0								0		0		0		0			
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah			71.441.625		5.820.900		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dalam	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	200		12		12		0								0		0		0		0			
2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			71.441.625		5.820.900		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	200		12		12		0								0		0		0		0			
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**132.726.394**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI.	
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi sehat (%)	53,48		32,09		37,43		0								0		0		0		0			
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			132.726.394		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Jumlah Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	232.62		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	232.62		0		0		0								0		0		0		0			
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			66.363.197		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	232.62		0		0		0								0		0		0		0			
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah			66.363.197		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	232.62		0		0		0								0		0		0		0			
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			**354.490.994**		**20.605.000**		**33.167.100**		-								-	**25**	**0**		-	**2,54**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI.	
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	445,45		74		79,14		12,64								12,64		15,97		12,64		2,84			
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			354.490.994		20.605.000		33.167.100		-								-	25	0		-	2,54	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Bertambahnya Jumlah Koperasi Sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	445.45		0		0		12,64								12,64		0		12,64		2,84		
		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit	445.45		100		40		10								10		25		10		2,24		
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			177.245.498		-		-		-								-	0	0		-	2,84	0	
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	445.45		0		0		12,64								12,64		0		12,64		2,84		
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan			177.245.496		20.605.000		33.167.100		-								-	25	0		-	2,24	0	
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	445.45		100		40		10								10		25		10		2,24		
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**182.819.753**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi	53,48		26,74		32,09		0								0		0		0		0		
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			182.819.753		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	213.91		0		0		0								0		0		0		0		
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM			182.819.753		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	213.91		0		0		0								0		0		0		0		
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**132.728.395**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	Meningkatnya produktivitas koperasi	Jumlah Koperasi yang Meningkat Kualitas Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset	279		51		70		0								0		0		0		0		
		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	13,37		6,95		8,02		0								0		0		0		0		
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			132.728.395		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan	54.02		0		0		0								0		0		0		0		
2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			132.728.395		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan	54.02		0		0		0								0		0		0		0		
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**1.332.381.248**		**166.528.100**		**69.921.600**		-								-	**1,05**	**0**		-	**7,17**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggung dan	Pertumbuhan Wirausaha (%)	15		6,18		10		10,81								10,81		108,1		10,81		72,07		
		Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (Unit)	65		15		25		10								10		40		10		15,38		
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku			1.332.381.248		166.528.100		69.921.600		-								-	1,05	0		-	7,17	0	
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	13.37		50		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit	13.37		100		260		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	13.37		281		1400		5								5		0,36		5		37,4		
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	70		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	60		0		0		0								0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			234.742.389		17.065.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	13.37		50		0		0								0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			234.252.547		32.500.000		24.905.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit	13.37		100		260		0								0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			234.252.547		104.983.300		29.999.900		-								-	0,36	0		-	37,4	0	
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	13.37		281		1400		5								5		0,36		5		37,4		
2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro			74.008.868		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Usaha Mlkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	70		0		0		0								0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro			41.628.461		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha,	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	60		0		0		0								0		0		0		0		
	Peningkatan Daya Saing da Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	50		2		260		10								10		3,85		10		20		
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	40		20		30		0								0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik			223.002.404		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2		0		0		0								0		0		0		0		
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			222.390.102		11.979.800		15.016.300		-								-	3,85	0		-	20	0	
	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	50		2		260		10								10		3,85		10		20		
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			68.103.930		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	40		20		30		0								0		0		0		0		
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**620.349.150**		**43.930.000**		**22.016.700**		**-**								**-**	**35**	**0**		**-**	**17,33**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI.

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya daya saing UMKM	Pertumbuhan UMKM yang berdaya saing (Angka)	4		3		3,25		23,33								23,33		717,85		23,33		583,25		
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			620.349.150		43.930.000		22.016.700		-								-	35	0		-	17,33	0	
	Terfasilitasinya Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM serta	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	50		0		0		5								5		0		5		10		
		Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	50		130		30		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit	50		50		30		21								21		70		21		42		
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro			206.783.050		-		-		-								-	0	0		-	10	0	
	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	50		0		0		5								5		0		5		10		
2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan			206.783.050		20.830.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	50		130		30		0								0		0		0		0		
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			206.783.050		23.100.000		22.016.700		-								-	70	0		-	42	0	
	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit	50		50		30		21								21		70		21		42		
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**18.349.739.842**		**3.285.526.971**		**3.354.925.939**		**779.736.270**								**779.736.270**	**56,55**	**23,24**		**779.736.270**	**10,05**	**4,25**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.811.512.778**		**2.993.127.983**		**3.222.389.979**		**760.316.270**								**760.316.270**	**59,62**	**23,59**		**760.316.270**	**12**	**4,52**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		0		100		40,13								40,13		40,13		40,13		40,13		
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		0		100		83,33								83,33		83,33		83,33		16,67		
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			190.000.000		41.891.500		23.476.700		17.271.500								17.271.500	41,67	73,57		17.271.500	16,67	9,09	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	30		1		12		5								5		41,67		5		16,67		
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			190.000.000		41.891.500		23.476.700		17.271.500								17.271.500	41,67	73,57		17.271.500	16,67	9,09	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30		1		12		5								5		41,67		5		16,67		
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.365.424.426		2.338.120.666		2.869.039.528		717.034.770								717.034.770	225,4	24,99		717.034.770	43,2	4,99	
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500		3		31		132								132		425,81		132		26,4		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	5		3		12		3								3		25		3		60		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.779.475.634		2.238.176.666		2.791.839.528		687.754.770								687.754.770	425,81	24,63		687.754.770	26,4	4,99	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500		3		31		132								132		425,81		132		26,4		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			585.948.792		99.944.000		77.200.000		29.280.000								29.280.000	25	37,93		29.280.000	60	5	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5		3		12		3								3		25		3		60		
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			180.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40		0		1		0								0		0		0		0		
2.18.01.2.05.0001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			180.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40		0		1		0								0		0		0		0		
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.118.242.082		89.522.180		94.639.595		6.700.000								6.700.000	50	7,08		6.700.000	10	0,6	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		1								1		100		1		20		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		1								1		100		1		20		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		100		1		20		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50		1		12		0								0		0		0		0		
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			29.453.443		300.000		1.706.895		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		1		1		0								0		0		0		0		
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			129.429.340		20.383.380		37.369.700		3.157.000								3.157.000	100	8,45		3.157.000	20	2,44	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		1								1		100		1		20		
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			34.361.944		2.703.400		1.534.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5		0		1		0								0		0		0		0		
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			142.273.250		9.520.000		6.323.600		1.620.000								1.620.000	100	25,62		1.620.000	20	1,14	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		1								1		100		1		20		
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			82.724.105		6.363.700		6.090.400		1.923.000								1.923.000	100	31,57		1.923.000	20	2,32	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		100		1		20		
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			700.000.000		50.251.700		41.615.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50		1		12		0								0		0		0		0		
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			375.000.000		330.022.873		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	10		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150		9		0		0								0		0		0		0		
2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			275.000.000		32.156.773		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	10		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.000.000		297.866.100		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150		9		0		0								0		0		0		0			
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			582.846.270		193.570.764		180.894.566		12.610.000								12.610.000	25	6,97		12.610.000	2,5	2,16		
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		3		12		3								3		25		3		5			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		12		12		3								3		25		3		0			
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			575.846.270		94.401.600		120.998.349		12.510.000								12.510.000	25	10,34		12.510.000	5	2,17		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		3		12		3								3		25		3		5			
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5		0		0		0								0		0		0		0			
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-		99.169.164		59.896.217		100.000								100.000	25	0,17		100.000	0	0		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		12		12		3								3		25		3		0			
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		54.339.590		6.700.000								6.700.000	17,25	12,33		6.700.000	0	0		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		2		1								1		50		1		0			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		0		57		1								1		1,75		1		0			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		1		0								0		0		0		0			
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			-		-		36.759.290		4.700.000								4.700.000	50	12,79		4.700.000	0	0		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		2		1								1		50		1		0			
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		7.850.000		2.000.000								2.000.000	1,75	25,48		2.000.000	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		0		57		1								1		1,75		1		0			
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		9.730.300		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		1		0								0		0		0		0			
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**188.741.902**		**22.502.000**		**17.775.200**		**2.288.500**								**2.288.500**	**0**	**12,87**		**2.288.500**	**0**	**1,21**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Presentase Peningkatan Investasi (%)	9		0		5		1								1		20		1		11,11			
		Nilai investasi PMA dan PMDN (Rupiah)	350.000.000.0		0		150000000000		0								0		0		0		0			
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0		0		1		0								0		0		0		0			
		PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	0		0		0		0								0		0		0		0			
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal (Laporan)	1		0		1		0								0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			188.741.902		22.502.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	5		5		0		0								0		0		0		0			
2.18.02.2.01.0001	Pemetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			188.741.902		22.502.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	5		5		0		0								0		0		0		0			
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			-		-		17.775.200		2.288.500								2.288.500	0	12,87		2.288.500	0	0		
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0		0		1		0								0		0		0		0			
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			-		-		17.775.200		2.288.500								2.288.500	0	12,87		2.288.500	0	0		
	Tersusunnya Peta Potensi Investasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0		0		1		0								0		0		0		0			
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**216.829.350**		**55.578.516**		**7.648.000**		**439.000**								**439.000**	**100**	**5,74**		**439.000**	**10**	**0,2**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)	30,2		0		30,01		1,84								1,84		6,13		1,84		6,09			
		Kegiatan pameran penanaman modal (Kegiatan)	1		100		0		0								0		0		0		0			
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			216.829.350		55.578.516		7.648.000		439.000								439.000	100	5,74		439.000	10	0,2		
	Tersedianya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		5		1		1								1		100		1		20			
		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0		0			
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			176.225.080		27.789.258		7.648.000		439.000								439.000	100	5,74		439.000	20	0,25		
	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5		5		1		1								1		100		1		20			
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			40.604.270		27.789.258		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	5		1		0		0								0		0		0		0			
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**315.619.098**		**50.448.200**		**30.614.900**		**3.417.000**								**3.417.000**	**36,64**	**11,16**		**3.417.000**	**7,74**	**1,08**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Konsultasi perizinan penanaman modal (Angka)	490		0		60		2								2		3,33		2		0,41			
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota (Data)	4		99,99		4		1								1		25		1		25			
		Penertiban perizinan dan non perizinan penanaman modal	3.622		0		2475		739								739		29,86		739		20,4			
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100		0		100		29,85								29,85		29,85		29,85		29,85			
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			315.619.098		50.448.200		30.614.900		3.417.000								3.417.000	36,64	11,16		3.417.000	7,74	1,08		
	Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku	15500		4		2250		1.604								1.604		71,29		1.604		10,35			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	39		100		100		2								2		2		2		5,13		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara			221.804.819		30.589.500		15.294.500		244.000								244.000	71,29	1,6		244.000	10,35	0,11	
	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku	15500		4		2250		1.604								1.604		71,29		1.604		10,35		
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			93.814.279		19.858.700		15.320.400		3.173.000								3.173.000	2	20,71		3.173.000	5,13	3,38	
	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	39		100		100		2								2		2		2		5,13		
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**332.177.231**		**74.069.200**		**31.283.210**		**4.180.500**								**4.180.500**	**20**	**13,36**		**4.180.500**	**2,55**	**1,26**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Laporan realisasi penanaman modal (Laporan)	1		0		1		0,25								0,25		25		0,25		25		
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN (Kegiatan)	475		0		85		16								16		18,82		16		3,37		
		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100		0		100		10								10		10		10		10		
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab / Kota (Angka)	105		0		85		7								7		8,24		7		6,67		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			332.177.231		74.069.200		31.283.210		4.180.500								4.180.500	20	13,36		4.180.500	2,55	1,26	
	Tersedianya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian	275		60		35		7								7		20		7		2,55		
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			332.177.231		74.069.200		31.283.210		4.180.500								4.180.500	20	13,36		4.180.500	2,55	1,26	
	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian	275		60		35		7								7		20		7		2,55		
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**484.859.482**		**89.801.072**		**45.214.650**		**9.095.000**								**9.095.000**	**100**	**20,12**		**9.095.000**	**5**	**1,88**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100		0		100		20,95								20,95		20,95		20,95		20,95		
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			484.859.482		89.801.072		45.214.650		9.095.000								9.095.000	100	20,12		9.095.000	5	1,88	
	Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	20		3		1		1								1		100		1		5		
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			484.859.482		89.801.072		45.214.650		9.095.000								9.095.000	100	20,12		9.095.000	5	1,88	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	20		3		1		1								1		100		1		5		
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**13.228.526.500**		**2.475.825.720**		**3.269.413.800**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**676.996.000**		**2.100.000**		**121.421.600**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	1,96		0		1,8		0								0		0		0		0		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda			360.399.200		2.100.000		121.421.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelopor	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	290		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan	0		0		75		0								0		0		0		0		
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota			360.399.200		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	290		0		0		0								0		0		0		0		
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda			-		2.100.000		121.421.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	0		0		75		0								0		0		0		0		
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			316.596.800		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Pemuda memperoleh Peningkatan Kapasitas Pemuda	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	100		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat	350		0		0		0								0		0		0		0		
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat			100.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	100		0		0		0								0		0		0		0		
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penegunhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat			216.596.800		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	350		0		0		0								0		0		0		0		
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**12.176.530.500**		**2.398.725.720**		**3.072.992.200**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olah Raga	Persentase Perolehan Prestasi di bidang Olahraga (%)	100		75		75		0								0		0		0		0		
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah			713.550.100		142.715.000		130.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah dukungan sarana dan Prasarana Pembinaan Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	5		1		1		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di			713.550.100		142.715.000		130.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	5		1		1		0								0		0		0		0			
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.889.980.400		2.226.010.720		2.857.492.800		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Jumlah Atlit Berprestasi	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	44		12		12		0								0		0		0		0			
		Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	10		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	240		48		68		0								0		0		0		0			
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			8.705.487.600		1.868.130.600		2.523.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	44		12		12		0								0		0		0		0			
2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota			450.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	10		0		0		0								0		0		0		0			
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			1.734.492.800		357.880.120		334.492.800		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	240		48		68		0								0		0		0		0			
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			573.000.000		30.000.000		85.499.400		-								-	0	0		-	0	0		
	Jumlah Olahrawan berprestasi	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	124		28		28		0								0		0		0		0			
		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan	240		0		28		0								0		0		0		0			
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga			198.000.000		30.000.000		30.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	124		28		28		0								0		0		0		0			
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			375.000.000		-		55.499.400		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	240		0		28		0								0		0		0		0			
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**375.000.000**		**75.000.000**		**75.000.000**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (%)	100		100		100		0								0		0		0		0			
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			375.000.000		75.000.000		75.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Kualitas Kepaduan Tingkat Kabupaten	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	4		1		1		0								0		0		0		0			
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			375.000.000		75.000.000		75.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	4		1		1		0								0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**792.948.633**		**77.799.700**		**97.540.600**		-								-	**37,5**	**0**		-	**12,96**	**0**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**792.948.633**		**77.799.700**		**97.540.600**		-								-	**37,5**	**0**		-	**12,96**	**0**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100		100		100		35,21								35,21		35,21		35,21		35,21		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi	100		100		100		0								0		0		0		0		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			792.948.633		77.799.700		97.540.600		-								-	37,5	0		-	12,96	0	
	Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	100		0		50		25								25		50		25		25		
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100		0		50		25								25		50		25		25		
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	90		100		50		25								25		50		25		27,78		
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di	2		42		63		0								0		0		0		0		
		Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik	100		1		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional			139.259.000		-		28.075.900		-								-	50	0		-	25	0	
	Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	100		0		50		25								25		50		25		25		
2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia			71.869.000		-		10.886.500		-								-	50	0		-	25	0	
	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100		0		50		25								25		50		25		25		
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral			204.087.600		40.021.300		32.161.700		-								-	50	0		-	27,78	0	
	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	90		100		50		25								25		50		25		27,78		
2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			178.008.000		24.825.200		26.416.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2		42		63		0								0		0		0		0		
2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			34.203.133		12.953.200		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik	100		1		0		0								0		0		0		0		
2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral			165.521.900		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**181.074.000**		**23.470.300**		**17.529.500**		-								-	**33,33**	**0**		-	**33,33**	**0**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**181.074.000**		**23.470.300**		**17.529.500**		-								-	**33,33**	**0**		-	**33,33**	**0**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	0,91		0,29		0,31		0								0		0		0		0		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			181.074.000		23.470.300		17.529.500		-								-	33,33	0		-	33,33	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non	1		1		1		1								1		100		1		100		
		Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	3		51		18		0								0		0		0		0		
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai	0		0		0		0								0		0		0		0		
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			50.019.510		11.426.200		5.914.500		-								-	100	0		-	100	0	
	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non	1		1		1		1								1		100		1		100		
2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis			55.721.525		-		11.615.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1		0		1		0								0		0		0		0		
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			55.332.965		6.708.500		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	3		51		18		0								0		0		0		0		
2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			20.000.000		5.335.600		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai	0		0		0		0								0		0		0		0		
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**4.936.197.689**		**673.325.899**		**603.378.300**		**2.120.000**								**2.120.000**	**8,59**	**0,35**		**2.120.000**	**1,71**	**0,04**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**3.736.332.996**		**625.325.899**		**507.378.300**		**2.120.000**								**2.120.000**	**12,88**	**0,42**		**2.120.000**	**4,44**	**0,06**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	3		2		3		0								0		0		0		0		
		Persentase karya budaya yang dilestarikan (%)	65		0		45		0								0		0		0		0		
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, penayaan	2		2		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan	3		0		3		0								0		0		0		0		
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			743.725.000		23.890.000		36.188.800		1.020.000								1.020.000	16,67	2,82		1.020.000	10	0,14	
	Persentase kebudayaan masyarakat dalam daerah yang dikelola	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	5		2		6		1								1		16,67		1		20		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	100		0		0		0								0		0		0		0		
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			468.750.000		23.890.000		36.188.800		1.020.000								1.020.000	16,67	2,82		1.020.000	20	0,22	
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	5		2		6		1								1		16,67		1		20		
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			274.975.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	100		0		0		0								0		0		0		0		
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.961.208.485		601.435.899		471.189.500		1.100.000								1.100.000	9,09	0,23		1.100.000	1,11	0,04	
	Jumlah kekayaan tradisional yang dilestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	45		4		11		1								1		9,09		1		2,22		
		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	115		4		0		0								0		0		0		0		
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			2.688.368.163		521.179.899		471.189.500		1.100.000								1.100.000	9,09	0,23		1.100.000	2,22	0,04	
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	45		4		11		1								1		9,09		1		2,22		
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			272.840.322		80.256.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	115		4		0		0								0		0		0		0		
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			31.399.511		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan	5		0		0		0								0		0		0		0		
2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			31.399.511		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan	5		0		0		0								0		0		0		0		
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**265.456.791**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan (%)	100		0		100		0								0		0		0		0		
		Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan (%)	57		0		49		0								0		0		0		0		
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata	30		0		30		0								0		0		0		0		
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			265.456.791		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Persentasi kesenian masyarakat kabupaten/kota yang dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	10		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	10		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	10		0		0		0								0		0		0		0		
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			90.456.791		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	10		0		0		0								0		0		0		0			
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan			87.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	10		0		0		0								0		0		0		0			
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			87.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	10		0		0		0								0		0		0		0			
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**265.456.791**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	60,46		0		53,48		0								0		0		0		0			
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			265.456.791		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Persentase pembinaan sejarah lokal	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50		0		0		0								0		0		0		0			
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			265.456.791		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	50		0		0		0								0		0		0		0			
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**509.677.038**		**48.000.000**		**96.000.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman (Angka)	1		0		1		0								0		0		0		0			
		Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan (%)	20,68		0		6,89		0								0		0		0		0			
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan	0		0		0		0								0		0		0		0			
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya (Angka)	1		0		1		0								0		0		0		0			
		Pembentukan tim ahli cagar budaya (Angka)	0		0		0		0								0		0		0		0			
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0		0		0		0								0		0		0		0			
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya (Angka)	0		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Angka)	26		0		22		0								0		0		0		0			
		persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	23,46		0		15,46		0								0		0		0		0			
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			509.677.038		48.000.000		96.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Persentase cagar budaya yang dikelola	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	90		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	90		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	90		16		16		0								0		0		0		0			
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			168.553.585		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	90		0		0		0								0		0		0		0			
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya			169.892.346		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	90		0		0		0								0		0		0		0			
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya			171.231.107		48.000.000		96.000.000		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	90		16		16		0								0		0		0		0		
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**159.274.074**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya tata kelola museum	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	2		0		1		0								0		0		0		0		
		Penyelenggaran kegiatan museum yang melibatkan	2		4		2		0								0		0		0		0		
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota (%)	100		0		100		0								0		0		0		0		
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			159.274.074		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	10		0		0		0								0		0		0		0		
2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			159.274.074		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	10		0		0		0								0		0		0		0		
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**3.755.383.592**		**481.023.976**		**356.187.400**		**-**								**-**	**22,5**	**0**		**-**	**1,12**	**0**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**3.627.083.049**		**481.023.976**		**356.187.400**		**-**								**-**	**22,5**	**0**		**-**	**1,38**	**0**	DINAS KEARSIPAN DAN
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Pernustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	76,72		58,72		68,16		3,66								3,66		5,37		3,66		4,77		
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.170.183.049		277.050.559		150.256.700		-								-	28,57	0		-	1,43	0	
	Meningkatnya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	175		2		3		0								0		0		0		0		
		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	92		23		2		2								2		100		2		2,17		
		Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	28		0		3		3								3		100		3		10,71		
		Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	75000		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	150		4		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	15		2		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman	2500		0		1500		0								0		0		0		0		
		Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang	50		4.000		30		0								0		0		0		0		
		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	6		3		4		0								0		0		0		0		
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			255.000.000		-		8.117.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	175		2		3		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.23.02.2.01.001 1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			329.736.500		36.640.800		9.951.500		-								-	100	0		-	2,17	0	
	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	92		23		2		2								2		100		2		2,17		
2.23.02.2.01.001 3	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			39.211.940		-		3.656.400		-								-	100	0		-	10,71	0	
	Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	28		0		3		3								3		100		3		10,71		
2.23.02.2.01.001 4	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat			175.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	75000		0		0		0								0		0		0		0		
2.23.02.2.01.001 6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			190.709.669		54.253.328		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah	150		4		0		0								0		0		0		0		
2.23.02.2.01.001 7	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			514.789.940		29.486.550		30.358.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	15		2		1		0								0		0		0		0		
2.23.02.2.01.001 8	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			319.235.000		-		65.795.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2500		0		1500		0								0		0		0		0		
2.23.02.2.01.001 9	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota			150.000.000		135.469.881		22.500.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	50		4.000		30		0								0		0		0		0		
2.23.02.2.01.002 0	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			196.500.000		21.200.000		9.877.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	6		3		4		0								0		0		0		0		
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.456.900.000		203.973.417		205.930.700		-								-	8,33	0		-	1,25	0	
	Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat/ pemustaka ke perpustakaan daerah	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	115		7		25		0								0		0		0		0		
		Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten	250		118		120		0								0		0		0		0		
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	300		32		60		15								15		25		15		5		
2.23.02.2.02.000 7	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			115.900.000		3.400.000		23.549.500		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	115		7		25		0								0		0		0		0		
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			750.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	5		0		0		0								0		0		0		0		
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			241.000.000		173.893.259		132.890.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten	250		118		120		0								0		0		0		0		
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			350.000.000		26.680.158		49.491.100		-								-	25	0		-	5	0	
	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	300		32		60		15								15		25		15		5		
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			**128.300.543**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS KEARSIPAN DAN
	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	18		0		10		0								0		0		0		0		
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			41.836.270		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan	52		0		0		0								0		0		0		0		
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk			41.836.270		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan	52		0		0		0								0		0		0		0		
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			86.464.273		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	60		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	60		0		0		0								0		0		0		0		
2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			62.754.405		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	60		0		0		0								0		0		0		0		
2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			23.709.868		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	60		0		0		0								0		0		0		0		
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**17.490.879.022**		**2.853.018.774**		**3.297.928.886**		**719.983.307**								**719.983.307**	**75,86**	**21,83**		**719.983.307**	**12,85**	**4,12**	
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.716.629.522**		**2.676.061.113**		**3.198.565.086**		**719.983.307**								**719.983.307**	**105,95**	**22,51**		**719.983.307**	**14,53**	**4,31**	DINAS KEARSIPAN DAN

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		0		100		17,99								17,99		17,99		17,99		3,6		
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			206.930.155		15.444.000		20.292.200		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		12		12		3								3		25		3		5		
2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			206.930.155		15.444.000		20.292.200		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		12		12		3								3		25		3		5		
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.586.315.503		2.448.358.798		2.975.002.186		719.983.307								719.983.307	541,07	24,2		719.983.307	108,21	4,94	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		28		14		148								148		1057,14		148		211,43		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		12		3								3		25		3		5		
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.226.077.358		2.389.208.798		2.908.006.186		719.983.307								719.983.307	1057,14	24,76		719.983.307	211,43	5,06	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		28		14		148								148		1057,14		148		211,43		
2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			360.238.145		59.150.000		66.996.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			711.010.515		45.790.660		46.114.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		4		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	64		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	90		2		28		0								0		0		0		0		
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			33.082.017		2.680.400		1.733.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		1		1		0								0		0		0		0		
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			95.444.008		8.487.900		7.276.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		4		0								0		0		0		0		
2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			109.405.700		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5		0		0		0								0		0		0		0		
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			36.600.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	64		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			75.988.790		6.805.500		5.149.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		2		0								0		0		0		0		
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			360.490.000		27.816.860		31.955.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	90		2		28		0								0		0		0		0		
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			127.991.339		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		2								2		0		2		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	16		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6		0		0		0								0		0		0		0		
2.24.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			27.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		2								2		0		2		0		
2.24.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			34.808.393		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	16		0		0		0								0		0		0		0		
2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			66.182.946		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6		0		0		0								0		0		0		0		
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			607.045.808		127.740.912		113.930.700		-								-	12,5	0		-	2,5	0	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0								0		0		0		0		
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			515.656.620		62.862.566		97.898.400		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			91.389.188		64.878.346		16.032.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0								0		0		0		0		
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			477.336.202		38.726.743		43.226.000		-								-	16,67	0		-	2,02	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33		5		6		2								2		33,33		2		6,06		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60		0		29		0								0		0		0		0		
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			106.339.483		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		0		0		0								0		0		0		0		
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			312.896.719		38.726.743		38.376.000		-								-	33,33	0		-	6,06	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33		5		6		2								2		33,33		2		6,06			
2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			58.100.000		-		4.850.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60		0		29		0								0		0		0		0			
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**620.913.000**		**154.171.940**		**83.951.200**		-								-	**40**	**0**		-	**15,3**	**0**	DINAS KEARSIPAN DAN	
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	100		88,89		100		29,77								29,77		29,77		29,77		29,77			
		Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara,	100		0		100		0								0		0		0		0			
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			489.047.138		119.890.326		48.000.900		-								-	66,67	0		-	21,86	0		
	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	150		30		42		42								42		100		42		28			
		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	80		30		100		100								100		100		100		125			
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	55		17		17		0								0		0		0		0			
		Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	8		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	44		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah arsiparis (Dokumen)	4		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	60		0		0		0								0		0		0		0			
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			68.540.390		31.864.546		10.388.700		-								-	100	0		-	28	0		
	Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	150		30		42		42								42		100		42		28			
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			67.000.000		34.001.780		6.387.400		-								-	100	0		-	125	0		
	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	80		30		100		100								100		100		100		125			
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			90.074.522		54.024.000		31.224.800		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	55		17		17		0								0		0		0		0			
2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis			30.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	8		0		0		0								0		0		0		0			
2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			68.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	44		0		0		0								0		0		0		0			
2.24.02.2.01.0006	Penyusunan Database Arsiparis			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya penyusunan data dan	Jumlah arsiparis (Dokumen)	4		0		0		0								0		0		0		0			
2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota			145.432.226		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	60		0		0		0								0		0		0		0			
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000		3.579.820		3.995.800		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip	25		2		10		0								0		0		0		0			
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			25.000.000		3.579.820		3.995.800		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip	25		2		10		0								0		0		0		0			
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			106.865.862		30.701.794		31.954.500		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	120		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	12		2		1		0								0		0		0		0			
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			48.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	120		0		0		0								0		0		0		0			
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			58.865.862		30.701.794		31.954.500		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12		2		1		0								0		0		0		0			
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**153.336.500**		**22.785.721**		**15.412.600**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS KEARSIPAN DAN	
	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100		83,33		100		0								0		0		0		0			
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)			41.100.100		12.018.600		5.014.500		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	75		50		100		0								0		0		0		0			
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			41.100.100		12.018.600		5.014.500		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	75		50		100		0								0		0		0		0			
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			81.569.100		10.767.121		10.398.100		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan	50		2		2		0								0		0		0		0			
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	40		0		0		0								0		0		0		0			
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			50.901.800		10.767.121		10.398.100		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan	50		2		2		0								0		0		0		0		
2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan			30.667.300		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	40		0		0		0								0		0		0		0		
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			30.667.300		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan	40		0		0		0								0		0		0		0		
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			30.667.300		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan	40		0		0		0								0		0		0		0		
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**41.524.588.241**		**13.289.933.721**		**8.951.559.155**		**1.145.924.586**								**1.145.924.586**	**1988,41**	**12,8**		**1.145.924.586**	**605,76**	**2,76**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**24.023.692.132**		**4.061.942.394**		**5.626.412.955**		**1.145.924.586**								**1.145.924.586**	**29,55**	**20,37**		**1.145.924.586**	**5,91**	**4,77**	DINAS PERIKANAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		84		100		20,37								20,37		20,37		20,37		4,07		
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			104.473.500		22.118.900		11.854.700		2.070.000								2.070.000	25	17,46		2.070.000	5	1,98	
	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		12		12		3								3		25		3		5		
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			104.473.500		22.118.900		11.854.700		2.070.000								2.070.000	25	17,46		2.070.000	5	1,98	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		12		12		3								3		25		3		5		
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.475.210.343		2.400.594.505		4.196.515.506		968.295.823								968.295.823	112,5	23,07		968.295.823	22,5	6,26	
	Tersusunnya dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	150		30		30		60								60		200		60		40		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		42		12		3								3		25		3		5		
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.986.679.862		2.310.756.505		4.091.045.506		945.591.823								945.591.823	200	23,11		945.591.823	40	6,31	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150		30		30		60								60		200		60		40		
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			488.530.481		89.838.000		105.470.000		22.704.000								22.704.000	25	21,53		22.704.000	5	4,65	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		42		12		3								3		25		3		5		
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			474.676.455		89.774.000		92.034.700		-								-	8,33	0		-	1,67	0	
	Terselenggaranya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		2		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60		12		12		3								3		25		3		5		
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			61.103.521		15.188.100		10.349.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		5		0								0		0		0		0		
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			48.888.900		9.000.000		6.750.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		2		0								0		0		0		0		
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			364.684.034		65.585.900		74.935.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.553.676.777		1.538.233.411		1.253.938.649		175.558.763								175.558.763	16,67	14		175.558.763	3,33	2,32	
	Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	60		12		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.899.214.344		832.117.499		1.025.408.045		142.783.763								142.783.763	25	13,92		142.783.763	5	2,42	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.353.583		1.906.000		1.906.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	60		12		12		0								0		0		0		0		
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.644.108.850		704.209.912		226.624.604		32.775.000								32.775.000	25	14,46		32.775.000	5	1,99	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			415.655.057		11.221.578		72.069.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	50		5		10		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60		0		15		0								0		0		0		0		
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			398.361.967		11.221.578		65.206.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	50		5		10		0								0		0		0		0		
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.293.090		-		6.863.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60		0		15		0								0		0		0		0		
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**10.032.559.794**		**8.955.320.327**		**2.743.306.100**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PERIKANAN
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional (%)	0		0		0		7155,33								7.155,33		0		7.155,33		0		
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	44.799,23		100		32522,79		7155,33								7.155,33		22		7.155,33		15,97		
		Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP) (Angka)	205		0		163		0								0		0		0		0		
		Total Produksi Perikanan (Angka)	44.800,03		28.998,55		32523,36		7155,33								7.155,33		22		7.155,33		15,97		
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			10.032.559.794		8.955.320.327		2.743.306.100		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten /	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	240		150		30		0								0		0		0		0		
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			10.032.559.794		8.955.320.327		2.743.306.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	240		150		30		0								0		0		0		0		
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**173.910.300**		**-**		**32.077.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERIKANAN
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	0,8		0		0,66		0								0		0		0		0		
		Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/ Kemitraan Usaha dan Akses Iptek dan	84		0		64		0								0		0		0		0		
		Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang diproduksi (Angka)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Angka)	1		0		1		0								0		0		0		0		
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			173.910.300		-		32.077.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10		0		1		0								0		0		0		0		
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			173.910.300		-		32.077.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10		0		1		0								0		0		0		0		
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**7.294.426.015**		**272.671.000**		**549.763.100**		**-**								**-**	**27512,81**	**0**		**-**	**8415,68**	**0**	DINAS PERIKANAN
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	115,94		21,95		90,26		0								0		0		0		0		
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			7.294.426.015		272.671.000		549.763.100		-								-	27512,81	0		-	8415,68	0	
	Meningkatnya ketersediaan bahan baku pabrik es untuk mendukung penanganan hasil tangkapan nelayan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu)	85		28.998,55		26		7.153,33								7.153,33		27512,81		7.153,33		8415,68		
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			7.294.426.015		272.671.000		549.763.100		-								-	27512,81	0		-	8415,68	0	
	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	85		28.998,55		26		7.153,33								7.153,33		27512,81		7.153,33		8415,68		
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**24.862.738.595**		**3.639.568.511**		**4.306.599.171**		**895.084.000**								**895.084.000**	**25,3**	**20,78**		**895.084.000**	**5,61**	**3,6**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**18.130.094.892**		**3.197.041.233**		**3.602.484.971**		**872.784.000**								**872.784.000**	**28,37**	**24,23**		**872.784.000**	**10,07**	**4,81**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		0		100		0								0		0		0		0		
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			120.000.000		21.450.000		16.500.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	30		6		6		0								0		0		0		0		
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			120.000.000		21.450.000		16.500.000		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30		6		6		0								0		0		0		0		
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.663.642.959		2.837.178.557		3.372.005.870		847.661.438								847.661.438	63,64	25,14		847.661.438	6,09	5,09	
	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230		12		33		42								42		127,27		42		18,26		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0		0		10										0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	50		10		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10		0		0		0								0		0		0		0		
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.256.692.959		2.750.438.557		3.296.111.170		847.661.438								847.661.438	127,27	25,72		847.661.438	18,26	5,21	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230		12		33		42								42		127,27		42		18,26		
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-		-		75.894.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0		0		10										0		0		0		0		
3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			391.700.000		86.740.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	50		10		0		0								0		0		0		0		
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			15.250.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10		0		0		0								0		0		0		0		
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			320.481.725		66.150.686		61.945.600		6.275.500								6.275.500	27	10,13		6.275.500	5,4	1,96	
	Persentase pelaksanaan administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	50		10		10		6								6		60		6		12		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		3		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		1								1		50		1		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100		20		20		5								5		25		5		5		
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.500.000		2.280.502		1.668.400		1.055.500								1.055.500	60	63,26		1.055.500	12	14,07	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	50		10		10		6								6		60		6		12		
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.000.000		12.341.400		9.177.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		3		0								0		0		0		0		
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.000.000		5.000.000		5.400.000		2.250.000								2.250.000	50	41,67		2.250.000	10	9	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		1								1		50		1		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			35.500.000		6.993.000		7.500.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0		0		
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			212.481.725		39.535.784		38.200.000		2.970.000								2.970.000	25	7,77		2.970.000	5	1,4	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100		20		20		5								5		25		5		5		
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			110.790.400		23.004.150		3.422.525		-								-	0	0		-	0	0	
	Persentase barang milik daerah yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30		3		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30		3		2		0								0		0		0		0		
3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			35.500.000		4.027.150		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30		3		0		0								0		0		0		0		
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75.290.400		18.977.000		3.422.525		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30		3		2		0								0		0		0		0		
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			638.856.383		190.509.323		116.725.976		5.587.250								5.587.250	16,67	4,79		5.587.250	3,33	0,87	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	30		6		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.150.000		129.000		862.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	30		6		5		0								0		0		0		0		
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			367.000.000		64.716.677		59.767.100		4.311.750								4.311.750	25	7,21		4.311.750	5	1,17	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			270.706.383		125.663.646		56.096.376		1.275.500								1.275.500	25	2,27		1.275.500	5	0,47	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			276.323.425		58.748.517		31.885.000		13.259.812								13.259.812	37,78	41,59		13.259.812	38,67	4,8	
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75		15		15		6								6		40		6		8		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		4		5		2								2		40		2		8		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		2		3		1								1		33,33		1		100		
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			211.000.000		44.178.117		24.901.900		10.800.312								10.800.312	40	43,37		10.800.312	8	5,12	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75		15		15		6								6		40		6		8		
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.450.000		2.350.000		2.550.000		1.000.000								1.000.000	40	39,22		1.000.000	8	6,92	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		4		5		2								2		40		2		8		
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			50.873.425		12.220.400		4.433.100		1.459.500								1.459.500	33,33	32,92		1.459.500	100	2,87	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		2		3		1								1		33,33		1		100		
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**3.108.489.120**		**308.657.898**		**505.117.000**		**8.540.000**								**8.540.000**	**40**	**1,69**		**8.540.000**	**4**	**0,27**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah belanja wisatawan (%)	20,4		4,1		16,4		0								0		0		0		0		
		Jumlah entitas pengelolaan destinasi (Angka)	29		12		14		0								0		0		0		0		
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	70		0		50		0								0		0		0		0		
		Persentase Pertumbuhan Rata-rata Lama Tinggal (%)	5,5		1,97		2,11		0								0		0		0		0		
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota (Angka)	190		194		150		0								0		0		0		0		
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	5.100		6.376		4701		0								0		0		0		0		
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			889.876.316		-		119.551.300		8.030.000								8.030.000	50	6,72		8.030.000	6,67	0,9	
	Persentase daya tarik wisata yang dikelola	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	5		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5		0		1		1								1		100		1		20		
		Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan	9		0		0		0								0		0		0		0		
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan			400.000.000		-		110.046.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang,	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	5		0		1		0								0		0		0		0		
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			102.164.165		-		9.505.100		8.030.000								8.030.000	100	84,48		8.030.000	20	7,86	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5		0		1		1								1		100		1		20		
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			387.712.151		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	9		0		0		0								0		0		0		0		
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			2.083.612.804		308.657.898		385.565.700		510.000								510.000	33,33	0,13		510.000	3,33	0,02	
	Persentase destinasi wisata yang dikelola	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	15		4		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	15		1		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	20		4		1		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi	10		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi	5		0		1		1								1		100		1		20		
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			335.000.000		45.886.135		196.930.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0		0		
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			310.000.000		27.760.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pengembangan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pengembangan, Revitalisasi)	15		4		0		0								0		0		0		0		
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata			550.000.000		21.765.700		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	15		1		0		0								0		0		0		0		
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			487.757.079		213.246.063		182.265.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	20		4		1		0								0		0		0		0		
3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			250.855.725		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi	10		0		0		0								0		0		0		0		
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			150.000.000		-		6.370.100		510.000								510.000	100	8,01		510.000	20	0,34	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5		0		1		1								1		100		1		20		
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			135.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Persentase dokumen hasil penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata)	1850		0		0		0								0		0		0		0		
3.26.02.2.04.0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan			135.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata)	1850		0		0		0								0		0		0		0		
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**751.818.959**		**63.067.320**		**102.393.000**		**12.400.000**								**12.400.000**	**16,67**	**12,11**		**12.400.000**	**0,34**	**1,65**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi (Angka)	1		2		1		0								0		0		0		0		
		Indeks Kepuasan Wisatawan (Indeks)	83		85		79		0								0		0		0		0		
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1		1		1		0								0		0		0		0		
		Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	7,14		0		25		0								0		0		0		0		
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri (Angka)	11		76		7		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)	12		6		4,00		0								0		0		0		0		
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			751.818.959		63.067.320		102.393.000		12.400.000								12.400.000	16,67	12,11		12.400.000	0,34	1,65	
	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	74		2		2		1								1		50		1		1,35		
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	74		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	74		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan	74		5		5		0								0		0		0		0		
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			228.512.575		51.549.600		43.703.900		12.400.000								12.400.000	50	28,37		12.400.000	1,35	5,43	
	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	74		2		2		1								1		50		1		1,35		
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			126.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	74		0		0		0								0		0		0		0		
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			211.000.000		-		48.048.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	74		0		1		0								0		0		0		0		
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			186.306.384		11.517.720		10.640.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan	74		5		5		0								0		0		0		0		
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**			**398.185.186**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	8,33		0		8,33		0								0		0		0		0		
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ			398.185.186		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Persentase peningkatan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	5		0		0		0								0		0		0		0		
3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan			199.092.593		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	5		0		0		0								0		0		0		0		
3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual			199.092.593		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	5		0		0		0								0		0		0		0		
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**2.474.150.438**		**70.802.060**		**96.604.200**		**1.360.000**								**1.360.000**	**1,88**	**1,41**		**1.360.000**	**0,1**	**0,05**	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya kapasistas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan (%)	40		100		32		0								0		0		0		0		
		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	100		0		100		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat (Angka)	60		0		40		0								0		0		0		0		
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang	20		99,4		12		0								0		0		0		0		
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			1.985.244.315		48.119.560		44.679.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	400		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi	400		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	400		89		80		0								0		0		0		0		
		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan	400		600		120		0								0		0		0		0		
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif			451.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	400		0		1		0								0		0		0		0		
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			424.244.315		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi	400		0		0		0								0		0		0		0		
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI			566.000.000		31.963.560		40.469.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	400		89		80		0								0		0		0		0		
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			544.000.000		16.156.000		4.209.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	400		600		120		0								0		0		0		0		
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			488.906.123		22.682.500		51.925.200		1.360.000								1.360.000	7,5	2,62		1.360.000	0,5	0,28	
	Persentase pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	600		25		40		3								3		7,5		3		0,5		
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			488.906.123		22.682.500		51.925.200		1.360.000								1.360.000	7,5	2,62		1.360.000	0,5	0,28	
	Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	600		25		40		3								3		7,5		3		0,5		
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**161.194.299.543**		**20.890.792.155**		**18.225.061.202**		**2.531.528.183**								**2.531.528.183**	**35,1**	**13,89**		**2.531.528.183**	**248,34**	**1,57**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**108.270.286.057**		**18.163.581.237**		**11.933.956.002**		**2.492.999.183**								**2.492.999.183**	**42,29**	**20,89**		**2.492.999.183**	**8,03**	**2,3**	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		96,68		100		26,29								26,29		26,29		26,29		5,26		
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			345.652.880		61.364.150		36.641.400		-								-	62,5	0		-	33,33	0	
	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	15		6		8		5								5		62,5		5		33,33		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			345.652.880		61.364.150		36.641.400		-								-	62,5	0		-	33,33	0		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15		6		8		5								5		62,5		5		33,33			
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			98.436.167.985		16.877.594.580		11.316.813.300		2.465.180.183								2.465.180.183	109,66	21,78		2.465.180.183	21,44	2,5		
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1420		14		282		548								548		194,33		548		38,59			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	70		12		12		3								3		25		3		4,29			
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			97.807.196.788		16.762.410.330		11.211.366.800		2.465.180.183								2.465.180.183	194,33	21,99		2.465.180.183	38,59	2,52		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1420		14		282		548								548		194,33		548		38,59			
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			628.971.197		115.184.250		105.446.500		-								-	25	0		-	4,29	0		
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	70		12		12		3								3		25		3		4,29			
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.654.568		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		12		0								0		0		0		0			
3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			2.654.568		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		12		0								0		0		0		0			
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			715.882.779		55.878.150		67.961.600		-								-	27,78	0		-	3	0		
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		3		3		1								1		33,33		1		4			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		1		2		1								1		50		1		5			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	45		7		7		0								0		0		0		0			
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.438.095		7.492.650		3.801.600		-								-	33,33	0		-	4	0		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		3		3		1								1		33,33		1		4			
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			53.622.272		10.073.600		5.050.000		-								-	50	0		-	5	0		
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		1		2		1								1		50		1		5			
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			621.822.412		38.311.900		59.110.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	45		7		7		0								0		0		0		0			
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			565.219.142		39.097.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7		9		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		7		0		0								0		0		0		0			
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			199.969.142		7.650.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7		9		0		0								0		0		0		0			
3.27.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			365.250.000		31.447.000		-		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		7		0		0								0		0		0		0		
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.462.711.575		997.171.757		374.059.402		4.583.000								4.583.000	25	1,23		4.583.000	5	0,06	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			499.621.992		81.064.600		94.105.686		4.583.000								4.583.000	25	4,87		4.583.000	5	0,92	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6.963.089.583		916.107.157		279.953.716		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			741.997.128		132.475.600		138.480.300		23.236.000								23.236.000	25	16,78		23.236.000	4,62	3,13	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	146		28		28		7								7		25		7		4,79		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	90		14		16		4								4		25		4		4,44		
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			714.017.712		129.245.200		134.480.300		22.421.000								22.421.000	25	16,67		22.421.000	4,79	3,14	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	146		28		28		7								7		25		7		4,79		
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			27.979.416		3.230.400		4.000.000		815.000								815.000	25	20,38		815.000	4,44	2,91	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	90		14		16		4								4		25		4		4,44		
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**40.923.476.460**		**1.912.445.635**		**4.739.342.000**		**38.529.000**								**38.529.000**	**44,44**	**0,81**		**38.529.000**	**0,76**	**0,09**	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	0,2		89,91		0,2		0								0		0		0		0		
		Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%)	0,1		90,01		0,1		0								0		0		0		0		
		produktivitas pangan (Ton/Ha)	4		90,01		3,80		0								0		0		0		0		
		Persentase peningkatan produksi hortikultura (%)	0,5		90,01		0,5		0								0		0		0		0		
		Persentase peningkatan produksi perkebunan (%)	0,2		90,01		0,2		0								0		0		0		0		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			11.362.154.669		906.390.035		2.099.774.100		25.239.000								25.239.000	66,67	1,2		25.239.000	2,13	0,22	
	Meningkatnya penggunaan sarana pertanian yang diawasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi	15		7		1		1								1		100		1		6,67		
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	25		2		3		1								1		33,33		1		4		
		Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	15		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman	15		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	15		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			2.794.627.420		177.335.690		122.281.500		21.420.000								21.420.000	100	17,52		21.420.000	6,67	0,77	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi	15		7		1		1								1		100		1		6,67		
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			4.813.872.924		729.054.345		1.977.492.600		3.819.000								3.819.000	33,33	0,19		3.819.000	4	0,08	
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	25		2		3		1								1		33,33		1		4		
3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			1.346.370.372		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	15		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.02.2.01.0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan			1.346.370.372		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman	15		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura			1.060.913.581		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	15		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan			7.137.066.683		1.006.055.600		2.639.567.900		13.290.000								13.290.000	0	0,5		13.290.000	0	0,19	
	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	20		2		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul	15		2		0		0								0		0		0		0		
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			4.484.295.746		503.027.800		2.639.567.900		13.290.000								13.290.000	0	0,5		13.290.000	0	0,3	
	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	20		2		2		0								0		0		0		0		
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman			2.652.770.937		503.027.800		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul	15		2		0		0								0		0		0		0		
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah			6.890.153.404		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	15		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	15		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			6.090.531.412		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	15		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			799.621.992		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	15		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah			6.243.014.044		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, Hijauan Pakan Ternak dalam daerah	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	17		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	17		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan			3.172.476.742		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	17		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			3.070.537.302		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	17		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			9.291.087.660		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya penyediaan benih/bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	15		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	580		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	15		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			132.728.395		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	15		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			9.025.530.870		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	580		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			132.828.395		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	15		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**6.353.995.098**		**84.695.900**		**746.519.000**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	1.906,5		100		1906,5		0								0		0		0		0		
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			6.353.995.098		84.695.900		746.519.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	15		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	15		0		0		0								0		0		0		0		
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang	100		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			2.651.567.905		84.695.900		746.519.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	15		1		1		0								0		0		0		0		
3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan			2.048.472.166		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	15		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B			1.653.955.027		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B dan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang	100		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**3.226.400.058**		**427.474.633**		**596.421.600**		-								-	**23,81**	**0**		-	**13,33**	**0**	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1		100		1		0								0		0		0		0		
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	1		100		1		0								0		0		0		0		
		Penurunan jumlah kasus penyakit hewan (%)	1		100		1		0								0		0		0		0		
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah			2.297.301.291		427.474.633		596.421.600		-								-	23,81	0		-	22,22	0	
	Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	15		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	15		21		21		5								5		23,81		5		33,33		
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	15		13		21		5								5		23,81		5		33,33		
3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			530.913.581		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	15		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			398.185.186		152.458.200		345.101.800		-								-	23,81	0		-	33,33	0	
	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	15		21		21		5								5		23,81		5		33,33		
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.368.202.524		275.016.433		251.319.800		-								-	23,81	0		-	33,33	0	
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	15		13		21		5								5		23,81		5		33,33		
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			398.185.186		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan daerah	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM			398.185.186		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			530.913.581		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	25		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium			530.913.581		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	25		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**530.913.581**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PERTANIAN

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	50		0		50		0								0		0		0		0		
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	50		0		50		0								0		0		0		0		
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			530.913.581		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	10		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			265.456.791		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	5		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			265.456.790		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	10		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**265.456.791**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan (%)	1		0		1		0								0		0		0		0		
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			265.456.791		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan			265.456.791		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	5		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**1.623.771.500**		**302.594.750**		**208.822.600**		-								-	**10,41**	**0**		-	**3333,33**	**0**	DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	24,2		96,35		11,46		5								5		43,63		5		20,66		
		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	10,52		96,35		10,52		5								5		47,53		5		47,53		
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			1.623.771.500		302.594.750		208.822.600		-								-	10,41	0		-	3333,33	0	
	Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5		600		2402		500								500		20,82		500		10000		
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	5		1		2		0								0		0		0		0		
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			396.880.659		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5		0		0		0								0		0		0		0		
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			530.913.581		165.473.700		104.286.200		-								-	20,82	0		-	10000	0	
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5		600		2402		500								500		20,82		500		10000		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			695.977.260		137.121.050		104.536.400		-								-	0	0		-	0	0		
	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	5		1		2		0								0		0		0		0			
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**36.578.047.598**		**5.561.157.878**		**9.192.581.586**		**1.943.546.504**								**1.943.546.504**	**14,73**	**21,14**		**1.943.546.504**	**7,34**	**5,31**		
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**27.255.144.631**		**4.526.541.955**		**7.460.566.586**		**1.943.546.504**								**1.943.546.504**	**23,1**	**26,05**		**1.943.546.504**	**10,99**	**7,13**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI.	
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		100		100		49								49		49		49		9,8			
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			539.900.000		70.463.000		26.132.100		12.744.000								12.744.000	31,25	48,77		12.744.000	1,75	2,36		
	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	95		16		16		10								10		62,5		10		10,53			
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		6		16		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6		0		0		0								0		0		0		0			
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			357.400.000		62.505.000		26.132.100		12.744.000								12.744.000	62,5	48,77		12.744.000	10,53	3,57		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	95		16		16		10								10		62,5		10		10,53			
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			25.000.000		7.958.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		6		16		0								0		0		0		0			
3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0			
3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0			
3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0			
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			82.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6		0		0		0								0		0		0		0		
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.893.744.631		3.223.583.685		6.548.741.870		1.894.633.844								1.894.633.844	61,54	28,93		1.894.633.844	82,14	8,65	
	Jumlah orang yang menerima gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14		12		39		9								9		23,08		9		64,29		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12		12		12		12								12		100		12		100		
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.330.211.758		3.112.349.285		6.442.679.670		1.875.553.844								1.875.553.844	23,08	29,11		1.875.553.844	64,29	8,79	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14		12		39		9								9		23,08		9		64,29		
3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			563.532.873		111.234.400		106.062.200		19.080.000								19.080.000	100	17,99		19.080.000	100	3,39	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		12		12								12		100		12		100		
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			979.000.000		96.042.042		63.625.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Kelancara Operasional Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	30		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	65		60		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	45		60		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		12		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	35		6		3		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	15		0		0		0								0		0		0		0		
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			155.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	30		0		0		0								0		0		0		0		
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			210.000.000		43.026.900		21.850.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	65		60		1		0								0		0		0		0		
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			81.000.000		9.495.000		5.625.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	45		60		1		0								0		0		0		0		
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			138.000.000		25.315.742		6.139.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		12		1		0								0		0		0		0		
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			335.000.000		18.204.400		30.010.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35		6		3		0								0		0		0		0		
3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			60.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	15		0		0		0								0		0		0		0		
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.487.500.000		1.067.089.942		690.857.616		14.248.900								14.248.900	25	2,06		14.248.900	10	0,41	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Laporan atau Dokumen yang berisi Informasi mengenai Pelaksanaan Kegiatan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	50		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			670.000.000		89.247.500		139.646.620		9.148.900								9.148.900	25	6,55		9.148.900	25	1,37	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25		
3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			187.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	50		0		0		0								0		0		0		0		
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.630.000.000		977.842.442		551.210.996		5.100.000								5.100.000	25	0,93		5.100.000	5	0,19	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			355.000.000		69.363.286		131.210.000		21.919.760								21.919.760	18,52	16,71		21.919.760	2	6,17	
	Jumllah Barang Milik Daearah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	125		25		27		5								5		18,52		5		4		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0								0		0		0		0		
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			277.000.000		69.363.286		131.210.000		21.919.760								21.919.760	18,52	16,71		21.919.760	4	7,91	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	125		25		27		5								5		18,52		5		4		
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			78.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		0		0								0		0		0		0		
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**159.274.074**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	100		100		100		0								0		0		0		0		
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			79.637.037		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Rekomendasi yang di Fasilitasi	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan	1		0		0		0								0		0		0		0		
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara			79.637.037		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	1		0		0		0								0		0		0		0		
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			79.637.037		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Rekomendasi yang di Fasilitasi	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			79.637.037		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**7.669.790.200**		**896.690.323**		**1.600.609.000**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI
	Meningkatnya kualitas saran perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	100		100		100		12,5								12,5		12,5		12,5		12,5		
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			7.300.000.000		818.281.823		1.502.168.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Pembangunan Fasilitas	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	2		2		1		0								0		0		0		0		
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			7.300.000.000		818.281.823		1.502.168.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	2		2		1		0								0		0		0		0		
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			369.790.200		78.408.500		98.440.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12		12		12		0								0		0		0		0		
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			369.790.200		78.408.500		98.440.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12		12		12		0								0		0		0		0		
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**478.242.980**		**82.065.000**		**75.581.400**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	500		100		100		25								25		25		25		5		
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			478.242.980		82.065.000		75.581.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Ketersedian Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	12		3		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12		12		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan	1		12		12		0								0		0		0		0		
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan			478.242.980		53.695.000		56.611.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	12		3		12		0								0		0		0		0		
3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			-		10.120.000		9.553.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12		12		12		0								0		0		0		0		
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			-		18.250.000		9.416.500		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1		12		12		0								0		0		0		0		
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**			**185.819.753**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI.
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang (%)	6		1		2		0								0		0		0		0		
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			185.819.753		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksannya Promosi dan Miisi Dagang Bagi Produks Eksport Uanggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	1		0		0		0								0		0		0		0		
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional			185.819.753		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	1		0		0		0								0		0		0		0		
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**564.319.169**		**55.860.600**		**55.824.600**		-								-	**5,51**	**0**		-	**5,67**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI.
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	100		100		100		14,52								14,52		14,52		14,52		14,52		
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			564.319.169		55.860.600		55.824.600		-								-	5,51	0		-	5,67	0	
	Meningkatnya Kesesuaiaj Alat Ukur, alat Takar, Alat timbang dan alat Perlengkapan terhadap	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	800		12		834		14,52								14,52		1,74		14,52		1,81		
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1050		50		1077		100								100		9,29		100		9,52		
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			564.319.169		31.600.600		36.240.200		-								-	1,74	0		-	1,81	0	
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	800		12		834		14,52								14,52		1,74		14,52		1,81		
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			-		24.260.000		19.584.400		-								-	9,29	0		-	9,52	0	
	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1050		50		1077		100								100		9,29		100		9,52		
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			**265.456.791**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI.
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam	Persentase Promosi Produk Lokal yang	50		10		20		0								0		0		0		0		
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			265.456.791		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kegiatan Promosi Unggulan dalamNegeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam	50		0		0		0								0		0		0		0		
3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam			265.456.791		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)	50		0		0		0								0		0		0		0		
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**12.370.785.496**		**17.580.000**		**1.573.905.490**		**15.680.000**								**15.680.000**	**0**	**1**		**15.680.000**	**0**	**0,13**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**11.839.871.915**		**17.580.000**		**1.573.905.490**		**15.680.000**								**15.680.000**	**0**	**1**		**15.680.000**	**0**	**0,13**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI.

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan	220,1		41,32		42,07		25								25		59,42		25		11,36		
		Persentase Terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya perda (%)	100		50		50		0								0		0		0		0		
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			11.839.871.915		17.580.000		1.573.905.490		15.680.000								15.680.000	0	1		15.680.000	0	0,13	
	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	1		1		1		0								0		0		0		0		
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			-		-		-		15.680.000								15.680.000	0	0		15.680.000	0	0	
	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1		0		0		0								0		0		0		0		
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			11.839.871.915		17.580.000		1.573.905.490		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	1		1		1		0								0		0		0		0		
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**265.456.791**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI.
	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan (%)	0,1		0,1		0,10		0								0		0		0		0		
		Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah	100		0		0		0								0		0		0		0		
		Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI menengah yang Diterbitkan (%)	15		15		15		0								0		0		0		0		
		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	91		80		82,5		0								0		0		0		0		
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan			265.456.791		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	IKM Kab.Sikka yang Terfasilitasi IUI (Ijin Usaha Industri)	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha	1		0		0		0								0		0		0		0		
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			265.456.791		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi	1		0		0		0								0		0		0		0		
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**265.456.791**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI.
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri Secara Lengkap, Akuran dan	100		100		100		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			265.456.791		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Informasi Industri Untuk IUI,IPUI,IUIKI dan IPKI	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri	1		0		0		0								0		0		0		0			
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional			265.456.791		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri	1		0		0		0								0		0		0		0			
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**508.433.588**		**30.740.800**		**26.402.400**		**2.550.000**								**2.550.000**	**16,67**	**9,66**		**2.550.000**	**1**	**0,5**		
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**255.460.748**		**30.740.800**		**26.402.400**		**2.550.000**								**2.550.000**	**25**	**9,66**		**2.550.000**	**2**	**1**	DINAS TENAGA KERJA DAN	
	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang ditempatkan di Lokasi Transmigrasi (%)	100		0		100		0								0		0		0		0			
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			255.460.748		30.740.800		26.402.400		2.550.000								2.550.000	25	9,66		2.550.000	2	1		
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari satu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	25		1		2		1								1		50		1		4			
		Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	10		0		2		0								0		0		0		0			
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah			110.000.000		30.740.800		26.402.400		2.550.000								2.550.000	50	9,66		2.550.000	4	2,32		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	25		1		2		1								1		50		1		4			
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi			145.460.748		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	10		0		2		0								0		0		0		0			
3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**252.972.840**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS TENAGA KERJA DAN	
	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan (%)	8,47		0		4,47		0								0		0		0		0			
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			252.972.840		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang di Bina	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	115		0		15		0								0		0		0		0			
		Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan	10		0		0		0								0		0		0		0			
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	115		0		15		0								0		0		0		0			
3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			132.972.840		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan	10		0		0		0								0		0		0		0			
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**232.853.120.825**		**24.526.687.148**		**34.828.490.991**		**6.090.985.209**								**6.090.985.209**	**13,27**	**17,49**		**6.090.985.209**	**8,65**	**2,62**		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**131.042.286.348**		**18.374.636.297**		**24.546.405.291**		**6.021.275.209**								**6.021.275.209**	**21,87**	**24,53**		**6.021.275.209**	**13,94**	**4,59**	SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		91,23		100		21,83								21,83		21,83		21,83		4,37		
		Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Yang Terlaksana	500		90,48		100		6,67								6,67		6,67		6,67		1,33		
		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepala Daerah Yang Efektif dan	500		100		100		30,43								30,43		30,43		30,43		6,09		
		Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil	500		100		100		8,33								8,33		8,33		8,33		1,67		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			405.510.700		58.683.433		68.191.100		4.014.000								4.014.000	20	5,89		4.014.000	5	0,99	
	Dokumen rencana strategis dan tahunan, alokasi anggaran yang jelas serta laporan dan analisis kinerja yang digunakan untuk	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	60		0		15		3								3		20		3		5		
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			405.510.700		58.683.433		68.191.100		4.014.000								4.014.000	20	5,89		4.014.000	5	0,99	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		0		15		3								3		20		3		5		
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			58.313.235.960		9.867.784.866		16.976.257.944		5.075.669.994								5.075.669.994	61,16	29,9		5.075.669.994	59,64	8,7	
	seluruh dokumen, laporan dan catatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, belanja dan aset perangkat daerah,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	126		36		126		126								126		100		126		100		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	140		20		121		27								27		22,31		27		19,29		
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			56.192.193.120		497.041.142		16.602.041.986		5.009.451.494								5.009.451.494	100	30,17		5.009.451.494	100	8,91	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126		36		126		126								126		100		126		100		
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.121.042.840		9.370.743.724		374.215.958		66.218.500								66.218.500	22,31	17,7		66.218.500	19,29	3,12	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	140		20		121		27								27		22,31		27		19,29		
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			101.705.400		29.578.100		23.856.300		9.420.000								9.420.000	20	39,49		9.420.000	1,67	9,26	
	Seluruh dokumen, data dan sistem pengelolaan yang berkaitan dengan siklus hidup pegawai, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, penempatan, pengembangan, penggajian hingga pensiun, demi memastikan ketersediaan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60		63		5		1								1		20		1		1,67		
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			101.705.400		29.578.100		23.856.300		9.420.000								9.420.000	20	39,49		9.420.000	1,67	9,26	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60		63		5		1								1		20		1		1,67		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.141.558.556		1.461.769.776		1.163.836.458		170.587.337								170.587.337	15,16	14,66		170.587.337	20,32	2,39	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Seluruh dokumen, sistem dan layanan pendukung yang menunjang kelancaran operasional dan tata kelola kantor termasuk pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset inventaris	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		44		15		4								4		26,67		4		6,67		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		57		47		8								8		17,02		8		40		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		52		26		1								1		3,85		1		4		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	55		52		34		6								6		17,65		6		10,91		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25		23		94		10								10		10,64		10		40		
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			828.832.500		218.425.902		45.843.900		-								-	26,67	0		-	6,67	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	60		44		15		4								4		26,67		4		6,67		
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			668.852.099		145.241.525		75.040.058		9.246.200								9.246.200	17,02	12,32		9.246.200	40	1,38	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		57		47		8								8		17,02		8		40		
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			688.102.775		136.154.558		83.236.000		1.864.000								1.864.000	3,85	2,24		1.864.000	4	0,27	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		52		26		1								1		3,85		1		4		
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			393.798.784		64.903.657		34.215.900		1.528.000								1.528.000	17,65	4,47		1.528.000	10,91	0,39	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	55		52		34		6								6		17,65		6		10,91		
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4.561.972.398		897.044.134		925.500.600		157.949.137								157.949.137	10,64	17,07		157.949.137	40	3,46	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25		23		94		10								10		10,64		10		40		
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			26.662.435.078		725.105.131		45.267.500		-								-	0	0		-	20	0	
	Tersedianya barang-barang yang dibutuhkan (baik bergerak maupun tidak bergerak) sesuai spesifikasi, jumlah dan waktu yang ditetapkan serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang semuanya menunjang kelancaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14		1		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14		81		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		3								3		0		3		100		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	8		34		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		11										0		0		0		0		
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.500.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	3		0		0		0								0		0		0		0		
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			158.926.099		754.000		11.319.400		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14		1		2		0								0		0		0		0		
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			213.261.400		75.687.790		25.025.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14		81		5		0								0		0		0		0		
4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			23.675.984.692		-		-		-								-	0	0		-	100	0	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		3								3		0		3		100		
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.114.262.887		648.663.341		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	8		34		0		0								0		0		0		0		
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		8.923.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		11										0		0		0		0		
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.242.581.765		2.548.774.657		3.197.121.123		217.613.534								217.613.534	14,64	6,81		217.613.534	8,61	1,34	
	Tersedianya layanan non-fisik (jasa) yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	120		32		144		21								21		14,58		21		17,5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	60		32		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		27		34		5								5		14,71		5		8,33		
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.158.393.725		852.719.990		1.024.151.343		174.853.751								174.853.751	14,58	17,07		174.853.751	17,5	2,84	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120		32		144		21								21		14,58		21		17,5		
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			38.436.500		3.263.915		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	60		32		0		0								0		0		0		0		
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			10.045.751.540		1.692.790.752		2.172.969.780		42.759.783								42.759.783	14,71	1,97		42.759.783	8,33	0,43	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		27		34		5								5		14,71		5		8,33		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.039.894.590		951.313.024		809.232.886		75.479.824								75.479.824	14,36	9,33		75.479.824	4,95	1,07	
	Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik, berfungsi optimal dan memiliki umur ekonomis yang lebih panjang sehingga mendukung kelancaran dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	75		34		16		2								2		12,5		2		2,67		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75		33		16		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35		27		43		4								4		9,3		4		11,43		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		0		4		1								1		25		1		6,67		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50		25		8		2								2		25		2		4		
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			3.345.480.300		455.070.571		458.670.957		52.713.754								52.713.754	12,5	11,49		52.713.754	2,67	1,58	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	75		34		16		2								2		12,5		2		2,67		
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			1.262.387.990		164.432.053		137.540.073		17.223.570								17.223.570	0	12,52		17.223.570	0	1,36	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75		33		16		0								0		0		0		0		
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			182.624.500		24.024.000		25.062.000		1.150.000								1.150.000	9,3	4,59		1.150.000	11,43	0,63	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35		27		43		4								4		9,3		4		11,43		
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.097.651.800		266.200.900		162.609.856		42.500								42.500	25	0,03		42.500	6,67	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		0		4		1								1		25		1		6,67		
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			151.750.000		41.585.500		25.350.000		4.350.000								4.350.000	25	17,16		4.350.000	4	2,87	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50		25		8		2								2		25		2		4		
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			3.391.179.000		611.345.417		649.924.180		204.309.720								204.309.720	9,17	31,44		204.309.720	6,11	6,02	
	Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel serta dukungan operasional dan fasilitas kerja yang memadai bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	24		24		24		2								2		8,33		2		8,33		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10		100		5		1								1		20		1		10		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala	10		0		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	0		0		24		2								2		8,33		2		0		
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2.886.256.000		514.045.417		176.456.180		58.726.400								58.726.400	8,33	33,28		58.726.400	8,33	2,03	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	24		24		24		2								2		8,33		2		8,33		
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			469.923.000		93.800.000		59.468.000		12.250.000								12.250.000	20	20,6		12.250.000	10	2,61	
	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10		100		5		1								1		20		1		10		
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			35.000.000		3.500.000		14.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala	10		0		2		0								0		0		0		0		
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			-		-		400.000.000		133.333.320								133.333.320	8,33	33,33		133.333.320	0	0	
	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	0		0		24		2								2		8,33		2		0		
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			9.286.369.900		1.766.459.866		1.303.314.500		252.025.000								252.025.000	30,95	19,34		252.025.000	12,78	2,71	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
	Terpenuhinya kebutuhan operasional harian dan kenyamanan lingkungan kerja bagi seluruh jajaran Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	60		22,5		9		3								3		33,33		3		5			
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	60		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12		41		14		4								4		28,57		4		33,33			
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			3.500.000.000		1.429.167.250		1.076.590.400		247.490.000								247.490.000	33,33	22,99		247.490.000	5	7,07		
	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	60		22,5		9		3								3		33,33		3		5			
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			2.986.369.900		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	60		0		0		0								0		0		0		0			
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			2.800.000.000		337.292.616		226.724.100		4.535.000								4.535.000	28,57	2		4.535.000	33,33	0,16		
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12		41		14		4								4		28,57		4		33,33			
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			613.650.000		66.608.289		71.492.800		500.000								500.000	4,17	0,7		500.000	1,25	0,08		
	Terselenggaranya setiap kegiatan pimpinan (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dengan tertib, lancar dan sesuai etika keprotokolan serta terjalinnya komunikasi yang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	50		19		3		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas	40		11		12		1								1		8,33		1		2,5			
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			372.450.000		42.000.000		52.154.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	50		19		3		0								0		0		0		0			
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			241.200.000		24.608.289		19.338.800		500.000								500.000	8,33	2,59		500.000	2,5	0,21		
	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	40		11		12		1								1		8,33		1		2,5			
	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Tertata Sesuai Ketentuan (%)	500		105,56		100		26,32								26,32		26,32		26,32		5,26			
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			1.844.165.400		287.213.738		237.910.500		11.655.800								11.655.800	50,71	4,9		11.655.800	10,14	0,63		
	Terlaksananya Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	20		43		4		1								1		25		1		5			
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	10		88		5		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	5		73		1		2								2		200		2		40			
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	10		55		2		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	35		32,72		7		2								2		28,57		2		5,71			
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			753.234.500		118.401.388		93.518.600		2.411.800								2.411.800	25	2,58		2.411.800	5	0,32		
	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	20		43		4		1								1		25		1		5			
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			255.136.700		49.125.039		28.805.100		79.000								79.000	0	0,27		79.000	0	0,03		
	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	10		88		5		0								0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
4.01.01.2.13.000 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			456.173.800		73.291.850		40.054.600		-								-	200	0		-	40	0	
	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	5		73		1		2								2		200		2		40		
4.01.01.2.13.000 4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			227.562.400		21.638.717		42.841.000		9.165.000								9.165.000	0	21,39		9.165.000	0	4,03	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	10		55		2		0								0		0		0		0		
4.01.01.2.13.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			152.058.000		24.756.744		32.691.200		-								-	28,57	0		-	5,71	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	35		32,72		7		2								2		28,57		2		5,71		
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**96.990.675.077**		**5.192.453.788**		**9.281.678.600**		**1.700.000**								**1.700.000**	**0**	**0,02**		**1.700.000**	**0,57**	**0**	SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	500		152,02		100		19,9								19,9		19,9		19,9		3,98		
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			3.231.582.000		718.982.046		-		1.700.000								1.700.000	0	0		1.700.000	2,67	0,05	
	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	2500		60		0		100								100		0		100		4		
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan	25		42		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	2500		49		0		100								100		0		100		4		
4.01.02.2.03.000 1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			1.719.540.500		471.150.816		-		1.700.000								1.700.000	0	0		1.700.000	4	0,1	
	Terfasilitasinya Penyusunan Produk	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	2500		60		0		100								100		0		100		4		
4.01.02.2.03.000 2	Fasilitasi Bantuan Hukum			1.050.723.500		179.575.624		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan	25		42		0		0								0		0		0		0		
4.01.02.2.03.000 3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			461.318.000		68.255.606		-		-								-	0	0		-	4	0	
	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	2500		49		0		100								100		0		100		4		
	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah, kualitas kebijakan pemerintahan dan otononi daerah serta kualitas kebijakan	Persentase Penyelesaian Urusan Administrasi Pemerintahan (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
		Persentase kebijakan Pemerintahan dan	500		100		100		0								0		0		0		0		
		Persentase Fasilitasi Bantuan Sosial/Hibah/Bantuan Keagamaan Yang Tepat	500		100		100		0								0		0		0		0		
		Persentase Kerja Sama Daerah Yang Memberikan Manfaat Bagi Pembangunan (%)	500		108,33		100		0								0		0		0		0		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			280.515.400		22.360.000		314.626.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya data, dokumen dan sistem informasi yang mendukung perumusan kebijakan, koordinasi antar instansi, fasilitasi pemilihan umum serta pengelolaan batas wilayah sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif,	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	5		47,22		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	5		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	5		0		0		0								0		0		0		0			
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			50.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0			
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			97.283.400		22.360.000		314.626.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	5		47,22		1		0								0		0		0		0			
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			58.232.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	5		0		0		0								0		0		0		0			
4.01.02.2.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			50.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	5		0		0		0								0		0		0		0			
4.01.02.2.01.0005	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	5		0		0		0								0		0		0		0			
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			93.080.143.177		4.451.111.742		8.941.351.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang dibuktikan dengan tersedianya layanan dan program kesejahteraan sosial, data penerima manfaat, laporan capaian program serta berkurangnya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	630		23		126		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	290		50		58		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	1000		23		1000		0								0		0		0		0			
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			17.331.141.977		2.963.047.742		4.110.603.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	630		23		126		0								0		0		0		0			
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			509.751.200		51.594.000		40.000.000		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan	290		50		58		0								0		0		0		0		
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			75.239.250.000		1.436.470.000		4.790.748.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,	1000		23		1000		0								0		0		0		0		
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			398.434.500		-		25.701.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Terwujudnya kesepakatan dan implementasi program kolaboratif antara pemerintah daerah dengan pihak lain (daerah lain, pusat, swasta atau internasional) yang dibuktikan dengan dokumen Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), laporan pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	60		0		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5		0		0		0								0		0		0		0		
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			298.434.500		-		25.701.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	60		0		12		0								0		0		0		0		
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			50.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5		0		0		0								0		0		0		0		
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			50.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5		0		0		0								0		0		0		0		
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**4.820.159.400**		**959.597.063**		**656.124.900**		**68.010.000**								**68.010.000**	**5,83**	**10,37**		**68.010.000**	**2,64**	**1,41**	SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan, pelayanan pengadaan barang dan jasa, administrasi pembangunan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	420,64		20,25		83,04		0								0		0		0		0		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	227,51		42		40,20		0								0		0		0		0		
		Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian Daerah (%)	500		100		100		12,5								12,5		12,5		12,5		2,5		
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan	500		20,9		100		0								0		0		0		0		
		Persentase Administrasi Pembangunan Daerah Yang Efektif dan Tepat Waktu (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
		Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Melalui Sistem	500		100		100		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			673.875.500		375.317.418		186.930.000		13.230.000								13.230.000	6,67	7,08		13.230.000	6,67	1,96	
	Terciptanya iklim ekonomi yang kondusif, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta pemberdayaan sektor-sektor ekonomi strategis yang dibuktikan dengan data peningkatan investasi, laporan pengembangan UMKM, peningkatan produksi sektor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	10		8		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	5		32		5		1								1		20		1		20		
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	5		14		1		0								0		0		0		0		
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			145.098.600		83.003.642		14.190.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	10		8		2		0								0		0		0		0		
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			224.585.600		235.635.776		128.595.000		6.030.000								6.030.000	20	4,69		6.030.000	20	2,68	
	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	5		32		5		1								1		20		1		20		
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			304.191.300		56.678.000		44.145.000		7.200.000								7.200.000	0	16,31		7.200.000	0	2,37	
	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	5		14		1		0								0		0		0		0		
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			1.122.855.300		114.134.609		128.335.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya data, dokumen dan sistem informasi yang akuntabel dan transparan terkait seluruh tahapan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan yang terkoordinasi, laporan kemajuan proyek, data realisasi fisik dan keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	10		22		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60		46		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	60		90		5		0								0		0		0		0		
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			32.301.800		92.420.000		4.145.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	10		22		2		0								0		0		0		0		
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			876.450.000		6.210.557		113.050.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60		46		12		0								0		0		0		0		
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			214.103.500		15.504.052		11.140.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	60		90		5		0								0		0		0		0		
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			2.514.270.588		355.432.667		260.780.000		54.780.000								54.780.000	16,67	21,01		54.780.000	3,89	2,18	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa yang berkualitas sesuai spesifikasi, jumlah dan waktu yang ditetapkan dengan harga yang wajar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	60		35		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60		69		16		4								4		25		4		6,67		
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.940.379.190		223.392.000		191.100.000		50.020.000								50.020.000	25	26,17		50.020.000	5	2,58	
	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	60		35		12		3								3		25		3		5		
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			78.021.913		-		13.745.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0		0		
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			495.869.485		132.040.667		55.935.000		4.760.000								4.760.000	25	8,51		4.760.000	6,67	0,96	
	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60		69		16		4								4		25		4		6,67		
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			509.158.012		114.712.369		80.079.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Data dan laporan yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan, kondisi terkini sumber daya alam serta dampak dari kebijakan tersebut.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,	5		70		9		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan	5		67		4		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	1		100		7		0								0		0		0		0		
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			258.609.593		41.040.159		30.930.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal,	5		70		9		0								0		0		0		0		
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			250.548.419		38.984.690		24.226.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	5		67		4		0								0		0		0		0		
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			-		34.687.520		24.922.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan	1		100		7		0								0		0		0		0		
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		**76.278.200**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	BAGIAN HUKUM

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-		-		25.390.900		-								-	0	0		-	0	0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	0		0		12										0		0		0		0		
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-		-		25.390.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0		0		12										0		0		0		0		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-		-		20.959.800		-								-	0	0		-	0	0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		4										0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	0		0		3										0		0		0		0		
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-		6.824.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		4										0		0		0		0		
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-		-		14.135.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0		0		3										0		0		0		0		
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		9.360.000		-								-	0	0		-	0	0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0		0		12										0		0		0		0		
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-		-		9.360.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0		0		12										0		0		0		0		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		20.567.500		-								-	0	0		-	0	0	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		2										0		0		0		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		0		6										0		0		0		0		
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			-		-		18.067.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		2										0		0		0		0		
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		2.500.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		0		6										0		0		0		0		
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**-**		**-**		**268.004.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			-		-		268.004.000		-								-	0	0		-	0	0	
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	0		0		500										0		0		0		0		
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan	0		0		5										0		0		0		0		
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	0		0		500										0		0		0		0		
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			-		-		156.461.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Terfasilitasinya Penyusunan Produk	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	0		0		500										0		0		0		0		
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			-		-		57.855.300		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan	0		0		5										0		0		0		0		
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			-		-		53.687.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	0		0		500										0		0		0		0		
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**157.607.170.014**		**31.133.703.454**		**30.281.044.882**		**7.993.023.946**								**7.993.023.946**	**67,89**	**26,4**		**7.993.023.946**	**53,99**	**5,07**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**134.952.157.067**		**25.650.238.298**		**25.580.619.190**		**7.111.534.446**								**7.111.534.446**	**96,06**	**27,8**		**7.111.534.446**	**78,05**	**5,27**	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		89,33		100		26,33								26,33		26,33		26,33		26,33		
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			690.359.671		46.140.000		38.111.600		-								-	16,67	0		-	16,67	0	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		12		12		4								4		33,33		4		33,33		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12		0		12		0								0		0		0		0		
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			476.673.857		46.140.000		38.111.600		-								-	33,33	0		-	33,33	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		12		12		4								4		33,33		4		33,33		
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			213.685.814		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12		0		12		0								0		0		0		0		
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.679.734.806		2.386.926.088		3.844.882.520		1.159.374.437								1.159.374.437	425,4	30,15		1.159.374.437	245,23	7,9	
	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		252		31		256								256		825,81		256		465,45		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12		12		12		3								3		25		3		25		
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.905.503.530		2.244.516.088		3.738.942.520		1.159.374.437								1.159.374.437	825,81	31,01		1.159.374.437	465,45	8,34	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55		252		31		256								256		825,81		256		465,45		
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			774.231.275		142.410.000		105.940.000		-								-	25	0		-	25	0	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		12		3								3		25		3		25		
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.071.250.878		156.520.000		127.770.000		-								-	25	0		-	25	0	
	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12		12		12		6								6		50		6		50		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		1		1		0								0		0		0		0		
4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			972.739.863		137.965.000		109.215.000		-								-	50	0		-	50	0	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12		12		12		6								6		50		6		50		
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			98.511.015		18.555.000		18.555.000		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		1		1		0								0		0		0		0		
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.263.096.273		684.562.100		288.467.600		32.787.500								32.787.500	75	11,37		32.787.500	75	1	
	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12		12		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		12		1		3								3		300		3		300		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		12		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1		8		12		0								0		0		0		0		
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			146.040.522		15.000.400		11.711.700		574.000								574.000	25	4,9		574.000	25	0,39	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12		12		12		3								3		25		3		25		
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			400.639.068		177.429.500		38.001.800		608.500								608.500	300	1,6		608.500	300	0,15	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		12		1		3								3		300		3		300		
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.572.581.954		338.310.800		124.613.100		31.605.000								31.605.000	25	25,36		31.605.000	25	2,01	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		12		3								3		25		3		25		
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			152.273.979		21.041.400		14.341.000		-								-	25	0		-	25	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		12		12		3								3		25		3		25		
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			991.560.750		132.780.000		99.800.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		8		12		0								0		0		0		0		
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.453.680.562		444.930.526		469.354.970		52.451.179								52.451.179	25	11,18		52.451.179	25	1,52	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25		3		25		
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.174.799.448		223.712.422		316.513.418		21.790.385								21.790.385	25	6,88		21.790.385	25	1	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25		
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.278.881.113		221.218.104		152.841.552		30.660.794								30.660.794	25	20,06		30.660.794	25	2,4	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25		3		25		
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.556.375.727		857.586.120		469.052.900		55.305.000								55.305.000	40,95	11,79		55.305.000	40,95	1,56	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 Ïɛ	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		5		5		5								5		100		5		100		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35		35		35		8								8		22,86		8		22,86		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		3		4		0								0		0		0		0		
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			2.129.881.409		339.663.800		339.283.000		52.640.000								52.640.000	100	15,52		52.640.000	100	2,47	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		5		5		5								5		100		5		100		
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			230.130.469		9.700.000		17.100.000		2.665.000								2.665.000	22,86	15,58		2.665.000	22,86	1,16	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35		35		35		8								8		22,86		8		22,86		
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.196.363.849		508.222.320		112.669.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		3		4		0								0		0		0		0		
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			90.457.310.231		17.337.603.464		17.334.874.600		5.355.109.772								5.355.109.772	200	30,89		5.355.109.772	200	5,92	
	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	35		140		35		140								140		400		140		400		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35		35		35		0								0		0		0		0		
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			89.806.941.094		17.215.103.464		17.212.374.600		5.355.109.772								5.355.109.772	400	31,11		5.355.109.772	400	5,96	
	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	35		140		35		140								140		400		140		400		
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			650.369.137		122.500.000		122.500.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35		35		35		0								0		0		0		0		
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			17.780.348.919		3.735.970.000		3.008.105.000		456.506.558								456.506.558	19,64	15,18		456.506.558	19,64	2,57	
	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	140		140		140		20								20		14,29		20		14,29		
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	36		12		36		9								9		25		9		25		
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			10.995.273.354		2.442.470.000		1.730.110.000		144.506.558								144.506.558	14,29	8,35		144.506.558	14,29	1,31	
	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	140		140		140		20								20		14,29		20		14,29		
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			6.785.075.565		1.293.500.000		1.277.995.000		312.000.000								312.000.000	25	24,41		312.000.000	25	4,6	
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	36		12		36		9								9		25		9		25		
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**22.655.012.948**		**5.483.465.156**		**4.700.425.692**		**881.489.500**								**881.489.500**	**16,67**	**18,75**		**881.489.500**	**13,89**	**3,89**	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan dan kualitas	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Yang Difasilitasi Penyusunannya oleh Sekretariat DPRD (%)	100		100		100		13,48								13,48		13,48		13,48		13,48		
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Yang Ditindaklanjuti (%)	100		100		100		0								0		0		0		0		
		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	100		140,9		100		13,48								13,48		13,48		13,48		13,48		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			4.679.472.303		1.100.000.000		720.235.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4		4		4		0								0		0		0		0		
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			4.679.472.303		1.100.000.000		720.235.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4		4		4		0								0		0		0		0		
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			2.884.092.464		368.005.000		360.347.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2		2		2		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1		0		0		0								0		0		0		0		
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			55.384.905		4.525.000		5.147.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan KUA dan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2		2		2		0								0		0		0		0		
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			942.902.520		181.740.000		177.600.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1		1		1		0								0		0		0		0		
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			942.902.520		181.740.000		177.600.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1		1		1		0								0		0		0		0		
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			942.902.520		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1		0		0		0								0		0		0		0		
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			-		-		177.600.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala	1		0		1		0								0		0		0		0		
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			-		-		177.600.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala	1		0		1		0								0		0		0		0		
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			6.107.064.370		1.472.640.156		1.046.493.492		90.364.500								90.364.500	33,33	8,63		90.364.500	33,33	1,48	
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2		1		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	9		36		9		9								9		100		9		100		
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	1		12		12		0								0		0		0		0		
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			4.191.987.453		1.204.720.040		720.780.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendalaman Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2		1		2		0								0		0		0		0		
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			1.490.346.053		190.920.116		280.713.492		90.364.500								90.364.500	100	32,19		90.364.500	100	6,06	
	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	9		36		9		9								9		100		9		100		
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			424.730.865		77.000.000		45.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	1		12		12		0								0		0		0		0		
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			5.287.633.810		2.542.820.000		1.680.500.000		791.125.000								791.125.000	41,67	47,08		791.125.000	33,33	14,96	
	Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	105		70		70		35								35		50		35		33,33		
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	105		105		105		35								35		33,33		35		33,33		
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			677.445.729		189.170.000		63.600.000		35.175.000								35.175.000	50	55,31		35.175.000	33,33	5,19	
	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	105		70		70		35								35		50		35		33,33		
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			4.610.188.081		2.353.650.000		1.616.900.000		755.950.000								755.950.000	33,33	46,75		755.950.000	33,33	16,4	
	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	105		105		105		35								35		33,33		35		33,33		
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			3.696.750.000		-		715.250.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	70		0		6		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			3.696.750.000		-		715.250.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	70		0		6		0								0		0		0		0		
5.01	**PERENCANAAN**			**36.711.599.569**		**7.048.624.951**		**6.537.402.813**		**1.158.118.765**								**1.158.118.765**	**35,12**	**17,72**		**1.158.118.765**	**15,31**	**3,15**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**24.382.827.790**		**4.459.924.074**		**4.932.106.013**		**1.096.000.765**								**1.096.000.765**	**50,12**	**22,22**		**1.096.000.765**	**12,98**	**4,49**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		100		100		0								0		0		0		0		
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			223.884.000		31.605.600		25.085.900		2.340.000								2.340.000	58,33	9,33		2.340.000	7,37	1,05	
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95		20		12		7								7		58,33		7		7,37		
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			223.884.000		31.605.600		25.085.900		2.340.000								2.340.000	58,33	9,33		2.340.000	7,37	1,05	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95		20		12		7								7		58,33		7		7,37		
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.165.558.083		3.311.165.427		4.407.666.136		1.060.863.291								1.060.863.291	265,37	24,07		1.060.863.291	48,75	5,26	
	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	287		14		48		224								224		466,67		224		78,05		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1100		1.100		334		214								214		64,07		214		19,45		
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.542.431.083		3.196.796.727		4.301.801.336		1.044.971.291								1.044.971.291	466,67	24,29		1.044.971.291	78,05	5,35	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	287		14		48		224								224		466,67		224		78,05		
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			623.127.000		114.368.700		105.864.800		15.892.000								15.892.000	64,07	15,01		15.892.000	19,45	2,55	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1100		1.100		334		214								214		64,07		214		19,45		
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.177.675.500		334.792.170		136.409.250		-								-	17,78	0		-	9,17	0	
	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2		2		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		4		1								1		25		1		8,33		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		3		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		6		2								2		33,33		2		13,33		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		12		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		30		18		1								1		5,56		1		8,33		
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			36.331.000		23.558.508		7.265.250		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2		2		1		0								0		0		0		0		
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			125.352.000		63.123.700		14.364.500		-								-	25	0		-	8,33	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		4		1								1		25		1		8,33		
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			45.000.000		7.004.700		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1		3		0		0								0		0		0		0		
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			67.667.500		42.090.400		13.518.500		-								-	33,33	0		-	13,33	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		6		2								2		33,33		2		13,33		
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			225.000.000		60.008.800		22.506.000		-								-	25	0		-	25	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		12		12		3								3		25		3		25		
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			678.325.000		139.006.062		78.755.000		-								-	5,56	0		-	8,33	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		30		18		1								1		5,56		1		8,33		
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			732.718.163		97.659.900		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	10		19		0		0								0		0		0		0		
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			185.920.518		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			220.513.262		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		0		0		0								0		0		0		0		
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			326.284.382		97.659.900		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	10		19		0		0								0		0		0		0		
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.378.962.545		483.076.822		252.749.127		32.797.474								32.797.474	25	12,98		32.797.474	25	2,38	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25		3		25		
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.077.755.665		179.646.209		220.752.839		23.060.678								23.060.678	25	10,45		23.060.678	25	2,14	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25		
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			301.206.880		303.430.613		31.996.288		9.736.796								9.736.796	25	30,43		9.736.796	25	3,23	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25		3		25		
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			704.029.500		201.624.155		110.195.600		-								-	4,76	0		-	4,76	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21		21		21		5								5		23,81		5		23,81		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		22		19		0								0		0		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		1		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		5		3		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		37		19		0								0		0		0		0		
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			474.471.000		116.223.255		79.025.900		-								-	23,81	0		-	23,81	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21		21		21		5								5		23,81		5		23,81		
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			47.080.000		15.631.000		9.416.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		22		19		0								0		0		0		0		
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			124.992.000		19.934.900		13.297.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		1		0								0		0		0		0		
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			34.736.500		18.785.000		3.906.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		5		3		0								0		0		0		0		
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			22.750.000		31.050.000		4.550.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		37		19		0								0		0		0		0		
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**7.667.574.584**		**1.842.510.553**		**1.034.484.700**		**35.352.000**								**35.352.000**	**40,9**	**3,42**		**35.352.000**	**41,63**	**0,46**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100		100		100		75								75		75		75		75		
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100		100		100		75								75		75		75		75		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			4.328.038.309		1.179.924.991		584.102.500		35.352.000								35.352.000	71,8	6,05		35.352.000	73,25	0,82	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita	1		2		1		1								1		100		1		100		
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1		2		1		1								1		100		1		100		
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	900		582		960		837								837		87,19		837		93		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	900		4		2		0								0		0		0		0		
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			73.154.581		12.909.400		8.068.500		-								-	100	0		-	100	0	
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita	1		2		1		1								1		100		1		100		
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			861.780.520		134.871.320		100.356.900		22.152.000								22.152.000	100	22,07		22.152.000	100	2,57	
	Terlaksananya Musrenbang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1		2		1		1								1		100		1		100		
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			730.407.018		101.193.200		137.575.200		13.200.000								13.200.000	87,19	9,59		13.200.000	93	1,81	
	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	900		582		960		837								837		87,19		837		93		
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			2.662.696.190		930.951.071		338.101.900		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	900		4		2		0								0		0		0		0		
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			180.053.000		34.658.400		22.314.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1		1		1		0								0		0		0		0		
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			180.053.000		34.658.400		22.314.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1		1		1		0								0		0		0		0		
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			2.104.186.351		314.681.530		311.318.100		-								-	20	0		-	20	0	
	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5		5		5		2								2		40		2		40		
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			1.171.854.752		141.085.530		172.098.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1		1		1		0								0		0		0		0		
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			932.331.599		173.596.000		139.219.200		-								-	40	0		-	40	0	
	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5		5		5		2								2		40		2		40		
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			1.055.296.924		313.245.632		116.750.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2		4		2		0								0		0		0		0		
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			1.055.296.924		313.245.632		116.750.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2		4		2		0								0		0		0		0		
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**4.661.197.195**		**746.190.324**		**570.812.100**		**26.766.000**								**26.766.000**	**23,83**	**4,69**		**26.766.000**	**8,29**	**0,57**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan bidang	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100		100		100		0								0		0		0		0		
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100		100		100		0								0		0		0		0		
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100		100		100		0								0		0		0		0		
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1.914.128.695		314.888.822		234.039.700		13.914.000								13.914.000	18,75	5,95		13.914.000	5,94	0,73	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	10		14		3		1								1		33,33		1		10		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	6		9		3		1								1		33,33		1		16,67		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	16		16		3		1								1		33,33		1		6,25		
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	6		9		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16		23		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12		18		6		1								1		16,67		1		8,33		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32		32		6		2								2		33,33		2		6,25		
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12		18		1		0								0		0		0		0		
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,			224.757.000		82.383.024		25.702.500		8.532.000								8.532.000	33,33	33,2		8.532.000	10	3,8	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	10		14		3		1								1		33,33		1		10		
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			66.610.500		931.400		7.133.300		-								-	33,33	0		-	16,67	0	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	6		9		3		1								1		33,33		1		16,67		
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			123.677.000		17.716.060		14.627.200		-								-	33,33	0		-	6,25	0	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	16		16		3		1								1		33,33		1		6,25		
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			113.065.000		9.174.404		11.037.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	6		9		1		0								0		0		0		0		
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			140.437.000		169.551.555		14.653.800		5.382.000								5.382.000	0	36,73		5.382.000	0	3,83	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16		23		1		0								0		0		0		0		
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan			131.966.734		9.676.119		8.500.400		-								-	16,67	0		-	8,33	0	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12		18		6		1								1		16,67		1		8,33		
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			114.165.461		6.690.400		10.016.500		-								-	33,33	0		-	6,25	0	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32		32		6		2								2		33,33		2		6,25		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang			999.450.000		18.765.860		142.368.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12		18		1		0								0		0		0		0		
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			1.269.912.500		236.036.552		160.833.000		6.714.000								6.714.000	25,89	4,17		6.714.000	9,23	0,53	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	16		24		7		4								4		57,14		4		25		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	14		21		2		1								1		50		1		7,14		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	35		35		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	14		21		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6		9		2		1								1		50		1		16,67		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4		6		2		1								1		50		1		25		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10		11		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	4		6		1		0								0		0		0		0		
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,			108.810.000		28.376.580		12.613.400		-								-	57,14	0		-	25	0	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	16		24		7		4								4		57,14		4		25		
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			99.981.500		44.820.224		13.081.300		-								-	50	0		-	7,14	0	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	14		21		2		1								1		50		1		7,14		
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			218.200.500		45.172.300		27.125.700		6.714.000								6.714.000	0	24,75		6.714.000	0	3,08	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	35		35		1		0								0		0		0		0		
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang			241.985.000		16.969.300		29.893.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	14		21		1		0								0		0		0		0		
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan			252.441.000		21.945.000		42.146.000		-								-	50	0		-	16,67	0	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6		9		2		1								1		50		1		16,67		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			106.846.000		20.629.260		12.683.800		-								-	50	0		-	25	0	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4		6		2		1								1		50		1		25		
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			115.242.500		38.262.168		11.798.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10		11		1		0								0		0		0		0		
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			126.406.000		19.861.720		11.491.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	4		6		1		0								0		0		0		0		
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			1.477.156.000		195.264.950		175.939.400		6.138.000								6.138.000	26,84	3,49		6.138.000	9,72	0,42	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	12		18		5		2								2		40		2		16,67		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	50		15		5		1								1		20		1		2		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	25		25		5		2								2		40		2		8		
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	50		15		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	44		66		34		21								21		61,76		21		47,73		
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	42		63		34		1								1		2,94		1		2,38		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	105		105		2		1								1		50		1		0,95		
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	42		63		1		0								0		0		0		0		
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,			371.495.500		55.813.860		63.444.200		-								-	40	0		-	16,67	0	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	12		18		5		2								2		40		2		16,67		
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			129.102.500		16.176.000		7.985.500		3.906.000								3.906.000	20	48,91		3.906.000	2	3,03	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	50		15		5		1								1		20		1		2		
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			246.963.500		26.468.306		24.331.700		-								-	40	0		-	8	0	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	25		25		5		2								2		40		2		8		
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			157.490.000		22.759.380		19.684.800		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	50		15		1		0								0		0		0		0		
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,			155.868.500		22.424.380		21.248.800		-								-	61,76	0		-	47,73	0		
	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	44		66		34		21								21		61,76		21		47,73			
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			125.489.000		16.675.200		7.648.200		2.232.000								2.232.000	2,94	29,18		2.232.000	2,38	1,78		
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	42		63		34		1								1		2,94		1		2,38			
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			116.096.500		21.610.504		12.600.100		-								-	50	0		-	0,95	0		
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	105		105		2		1								1		50		1		0,95			
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			174.650.500		13.337.320		18.996.100		-								-	0	0		-	0	0		
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	42		63		1		0								0		0		0		0		
5.02	**KEUANGAN**			**1.859.687.809.537**		**69.487.373.792**		**200.633.313.459**		**8.195.223.293**								**8.195.223.293**	**16,71**	**4,08**		**8.195.223.293**	**51,38**	**0,44**		
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**611.313.045.873**		**57.226.370.770**		**39.091.362.530**		**6.058.987.904**								**6.058.987.904**	**18,17**	**15,5**		**6.058.987.904**	**3,78**	**0,99**	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		85,14		100		12,16								12,16		12,16		12,16		2,43			
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			328.094.973		36.162.000		30.179.000		-								-	28,57	0		-	5,71	0		
	Jumlah dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	0		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0		0		0										0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	0		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105		2		21		6								6		28,57		6		5,71			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0		0		0		0								0		0		0		0			
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0		0		0										0		0		0		0		
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			328.094.938		36.162.000		30.179.000		-								-	28,57	0		-	5,71	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105		2		21		6								6		28,57		6		5,71		
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			603.176.844.658		56.184.015.108		38.062.130.282		5.875.137.665								5.875.137.665	14,5	15,44		5.875.137.665	3,93	0,97	
	Jumlah pelayanan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		14		50		4								4		8		4		5,71		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	60		3		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			601.050.144.148		55.769.033.909		37.610.421.782		5.784.937.665								5.784.937.665	8	15,38		5.784.937.665	5,71	0,96	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		14		50		4								4		8		4		5,71		
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.412.888.000		303.000.000		341.057.500		73.850.000								73.850.000	25	21,65		73.850.000	5	5,23	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			661.584.000		111.653.999		104.663.000		16.350.000								16.350.000	25	15,62		16.350.000	5	2,47	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	60		3		12		3								3		25		3		5		
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			52.228.500		327.200		5.988.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		1		1		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			919.073.793		-		48.069.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0		0		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	10		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100		0		50		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0		0		5		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			487.439.811		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			431.633.966		-		48.069.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100		0		50		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			934.541.531		89.198.438		144.556.300		46.776.800								46.776.800	19,72	32,36		46.776.800	4,17	5,01	
	Jumlah pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	60		3		13		3								3		23,08		3		5		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		3		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		3		12		3								3		25		3		5		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	300		50		86		5								5		5,81		5		1,67		
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			44.219.526		5.314.600		18.566.900		-								-	23,08	0		-	5	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	60		3		13		3								3		23,08		3		5		
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			375.000.000		63.884.500		75.000.000		12.290.000								12.290.000	25	16,39		12.290.000	5	3,28	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		3		12		3								3		25		3		5		
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			85.297.000		19.999.338		8.029.400		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		3		12		3								3		25		3		5		
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			430.025.000		-		42.960.000		34.486.800								34.486.800	5,81	80,28		34.486.800	1,67	8,02	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300		50		86		5								5		5,81		5		1,67		
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			316.752.212		22.191.000		66.782.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3		0		3		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			125.000.003		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			111.752.200		-		66.782.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3		0		3		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80.000.004		22.191.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.973.214.090		768.657.469		629.561.748		115.131.670								115.131.670	29,17	18,29		115.131.670	5,83	2,32	
	Realisasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		108		12		5								5		41,67		5		8,33		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		3		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	60		3		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3								3		25		3		5		
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			74.902.000		14.980.800		14.980.400		3.490.000								3.490.000	41,67	23,3		3.490.000	8,33	4,66	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		108		12		5								5		41,67		5		8,33		
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.161.993.590		95.042.598		217.078.848		21.670.470								21.670.470	25	9,98		21.670.470	5	1,86	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		3		12		3								3		25		3		5		
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			151.478.500		31.913.033		19.214.500		2.755.000								2.755.000	25	14,34		2.755.000	5	1,82	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	60		3		12		3								3		25		3		5		
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.584.840.000		626.721.038		378.288.000		87.216.200								87.216.200	25	23,06		87.216.200	5	2,43	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		3								3		25		3		5		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			664.524.616		126.146.755		110.083.200		21.941.769								21.941.769	20,33	19,93		21.941.769	3,57	3,3	
	Jumlah unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	45		9		19		3								3		15,79		3		6,67		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	45		9		19		2								2		10,53		2		4,44		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	95		7		20		3								3		15		3		3,16		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		5		2								2		40		2		0		
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			390.154.945		88.565.650		60.498.200		16.343.340								16.343.340	15,79	27,01		16.343.340	6,67	4,19	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	45		9		19		3								3		15,79		3		6,67		
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			59.206.524		7.829.579		10.700.000		2.080.429								2.080.429	10,53	19,44		2.080.429	4,44	3,51	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	45		9		19		2								2		10,53		2		4,44		
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			82.999.800		15.935.000		15.000.000		1.428.000								1.428.000	15	9,52		1.428.000	3,16	1,72	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	95		7		20		3								3		15		3		3,16		
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			132.163.347		13.816.526		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		23.885.000		2.090.000								2.090.000	40	8,75		2.090.000	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		5		2								2		40		2		0		
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**1.196.322.389.184**		**3.637.257.036**		**152.267.191.654**		**393.613.000**								**393.613.000**	**24,85**	**0,26**		**393.613.000**	**22,12**	**0,03**	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya tata kelola anggaran, tata kelola perbendaharaan, dan tata kelola akuntansi serta	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	500		0		100		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	500		0		100		0								0		0		0		0		
		Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	500		0		100		0								0		0		0		0		
		Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	500		95,54		100		100								100		100		100		20		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			9.656.382.048		1.733.717.644		1.619.275.400		228.496.000								228.496.000	22,5	14,11		228.496.000	29,17	2,37	
	Jumlah dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang dihasilkan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		50		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50		0		50		0								0		0		0		0		
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50		50		50		0								0		0		0		0		
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50		50		50		50								50		100		50		100		
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50		2		50		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2		2		2		2								2		100		2		100		
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	2		2		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	6		3		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2		0		12		3								3		25		3		150		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			530.913.050		86.774.982		52.982.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen	2		2		2		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			530.913.581		46.851.800		55.352.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		50		2		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			312.054.545		60.873.096		58.776.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50		0		50		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			314.365.611		45.962.000		59.212.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50		50		50		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			424.730.865		49.905.000		63.596.000		36.558.000								36.558.000	100	57,48		36.558.000	100	8,61	
	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50		50		50		50								50		100		50		100		
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			424.730.865		502.959.633		67.322.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50		2		50		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran			3.291.664.202		332.089.600		597.619.600		176.638.000								176.638.000	100	29,56		176.638.000	100	5,37	
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2		2		2		2								2		100		2		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			3.291.664.202		5.400.000		590.578.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2		2		2		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			143.345.074		69.750.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	6		3		2		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			392.000.043		533.151.533		73.835.000		15.300.000								15.300.000	25	20,72		15.300.000	150	3,9	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2		0		12		3								3		25		3		150		
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			2.816.418.523		1.225.175.949		304.745.700		21.582.000								21.582.000	33,31	7,08		21.582.000	33,31	0,77	
	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	950		9.500		950		316								316		33,26		316		33,26		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9500		900		9500		3.166								3.166		33,33		3.166		33,33		
		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	900		18,18		900		300								300		33,33		300		33,33		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			799.680.618		343.522.533		110.151.000		4.590.000								4.590.000	33,26	4,17		4.590.000	33,26	0,57	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	950		9.500		950		316								316		33,26		316		33,26		
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			1.538.575.873		-		131.039.000		12.402.000								12.402.000	33,33	9,46		12.402.000	33,33	0,81	
	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	9500		900		9500		3.166								3.166		33,33		3.166		33,33		
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			478.162.008		881.653.416		63.555.700		4.590.000								4.590.000	33,33	7,22		4.590.000	33,33	0,96	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	900		18,18		900		300								300		33,33		300		33,33		
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			5.475.134.436		678.363.443		729.542.800		143.535.000								143.535.000	40,74	19,67		143.535.000	40,74	2,62	
	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18		0		18		4								4		22,22		4		22,22		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	2		1		2		2								2		100		2		100		
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	2		0		1		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			1.895.965.664		373.434.323		272.953.100		55.290.000								55.290.000	22,22	20,26		55.290.000	22,22	2,92	
	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18		0		18		4								4		22,22		4		22,22		
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			2.803.316.087		152.464.560		367.491.400		88.245.000								88.245.000	100	24,01		88.245.000	100	3,15	
	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	2		1		2		2								2		100		2		100		
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			775.852.685		152.464.560		89.098.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	2		0		1		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			1.178.374.454.177		-		149.613.627.754		-								-	8,33	0		-	2,78	0	
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	12		0		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1		0		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1		0		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			46.271.126.430		-		7.176.001.445		-								-	25	0		-	25	0	
	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	12		0		12		3								3		25		3		25		
5.02.02.2.04.0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.04.0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			1.117.103.327.712		-		141.412.867.330		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1		0		12		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			15.000.000.000		-		1.024.758.979		-								-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1		0		12		0								0		0		0		0		
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**5.331.257.769**		**905.925.848**		**882.337.500**		**59.957.000**								**59.957.000**	**15,31**	**6,8**		**59.957.000**	**17,86**	**1,12**	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	500		100		100		12,77								12,77		12,77		12,77		2,55		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.331.257.769		905.925.848		882.337.500		59.957.000								59.957.000	15,31	6,8		59.957.000	17,86	1,12	
	Jumlah dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2		1		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen	2		1		2		1								1		50		1		50		
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	3		0		3		1								1		33,33		1		33,33		
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik	0		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	70		31		70		8								8		11,43		8		11,43		
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	0		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	202		106		202		25								25		12,38		25		12,38		
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang	5		1		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.03.2.01.000 1	Penyusunan Standar Harga			911.620.500		176.660.000		141.451.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2		1		2		0								0		0		0		0		
5.02.03.2.01.000 2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.03.2.01.000 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			616.413.392		94.061.000		89.360.100		-								-	50	0		-	50	0	
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2		1		2		1								1		50		1		50		
5.02.03.2.01.000 4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.03.2.01.000 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah			1.273.199.500		162.645.020		221.376.000		39.030.000								39.030.000	33,33	17,63		39.030.000	33,33	3,07	
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	3		0		3		1								1		33,33		1		33,33		
5.02.03.2.01.000 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah			120.000.002		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik	0		0		1		0								0		0		0		0		
5.02.03.2.01.000 7	Pengamanan Barang Milik Daerah			1.414.806.000		211.938.840		249.729.000		1.363.000								1.363.000	11,43	0,55		1.363.000	11,43	0,1	
	Terlaksananya Pengamanan Barang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	70		31		70		8								8		11,43		8		11,43		
5.02.03.2.01.000 8	Penilaian Barang Milik Daerah			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.03.2.01.000 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.03.2.01.001 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan			440.961.000		117.179.288		78.126.800		1.510.000								1.510.000	12,38	1,93		1.510.000	12,38	0,34	
	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	202		106		202		25								25		12,38		25		12,38		
5.02.03.2.01.001 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			554.257.345		143.441.700		102.294.000		18.054.000								18.054.000	0	17,65		18.054.000	0	3,26	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang	5		1		5		0								0		0		0		0		
5.02.03.2.01.001 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			5		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**36.405.919.212**		**6.179.607.540**		**6.537.526.175**		**1.651.075.389**								**1.651.075.389**	**16,67**	**25,26**		**1.651.075.389**	**3,23**	**4,54**	BADAN PENDAPATAN
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		100		100		26,84								26,84		26,84		26,84		5,37		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			231.031.303		32.544.000		18.405.800		10.080.000								10.080.000	25	54,77		10.080.000	5	4,36	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	60		12		12		3								3		25		3		5		
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			231.031.303		32.544.000		18.405.800		10.080.000								10.080.000	25	54,77		10.080.000	5	4,36	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		12		12		3								3		25		3		5		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			32.053.425.697		5.536.602.773		6.045.457.519		1.626.867.117								1.626.867.117	62,5	26,91		1.626.867.117	11,72	5,08	
	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	320		59		59		59								59		100		59		18,44		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		12		3								3		25		3		5		
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			31.370.966.393		5.401.554.773		5.941.477.519		1.593.525.117								1.593.525.117	100	26,82		1.593.525.117	18,44	5,08	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	320		59		59		59								59		100		59		18,44		
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			682.459.303		135.048.000		103.980.000		33.342.000								33.342.000	25	32,07		33.342.000	5	4,89	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			250.050.000		120.690.000		17.505.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	10		8		2		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			250.050.000		120.690.000		17.505.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		8		2		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.158.782.927		86.036.002		97.819.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	45		8		8		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	285		59		59		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	165		33		33		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	370		50		36		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			136.293.107		19.202.400		5.889.900		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	45		8		8		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			228.068.607		14.000.000		20.750.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	285		59		59		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			197.993.303		7.125.000		10.994.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	165		33		33		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			596.427.910		45.708.602		60.185.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	370		50		36		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.809.969.113		323.671.078		293.567.556		10.002.597								10.002.597	12,5	3,41		10.002.597	2,5	0,55	
	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	120		12		24		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	225		12		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			79.284.303		635.900		5.175.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	120		12		24		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			502.870.803		69.925.900		90.853.580		100.000								100.000	25	0,11		100.000	5	0,02	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			589.442.000		127.162.307		117.448.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	225		12		12		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			638.372.007		125.946.971		80.090.476		9.902.597								9.902.597	25	12,36		9.902.597	5	1,55	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			902.660.172		80.063.687		64.770.800		4.125.675								4.125.675	16,67	6,37		4.125.675	3,33	0,46	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	100		18		20		10								10		50		10		10		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	235		39		42		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		3		3		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			303.909.500		49.356.687		46.764.000		4.125.675								4.125.675	50	8,82		4.125.675	10	1,36	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	100		18		20		10								10		50		10		10		
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			259.068.607		6.500.000		9.600.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	235		39		42		0								0		0		0		0		
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			339.682.065		24.207.000		8.406.800		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		3		3		0								0		0		0		0			
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**10.315.197.500**		**1.538.212.598**		**1.854.895.600**		**31.590.000**								**31.590.000**	**3,35**	**1,7**		**31.590.000**	**256,41**	**0,31**	BADAN PENDAPATAN
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, kualitas pengawasan dan pelaporan serta penerapan sistem	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	500		100		100		18,95								18,95		18,95		18,95		3,79			
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	11,04		0		0,85		0,66								0,66		77,65		0,66		5,98			
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	8,77		0		0,97		0								0		0		0		0			
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			10.315.197.500		1.538.212.598		1.854.895.600		31.590.000								31.590.000	3,35	1,7		31.590.000	256,41	0,31	
	Tersedianya Dokumen kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	10		12		4		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	20		11		4		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	10		9		9		0								0		0		0		0			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	75		16		5740		2.500								2.500		43,55		2.500		3333,33			
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	35		12		12		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	20		12		12		0								0		0		0		0			
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	10		300		300		0								0		0		0		0			
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	70		6		12		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak	45		12		11		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak	65		12		30		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan	6		12		30		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12		12		4		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	7		12		2		0								0		0		0		0			
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			265.604.000		5.093.042		15.474.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	10		12		4		0								0		0		0		0			
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			177.226.500		79.260.179		38.465.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	20		11		4		0								0		0		0		0			
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			232.271.000		10.501.900		24.574.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	10		9		9		0								0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			3.042.102.500		255.732.700		561.323.000		31.590.000								31.590.000	43,55	5,63		31.590.000	3333,33	1,04	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	75		16		5740		2.500								2.500		43,55		2.500		3333,33		
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			1.573.532.500		378.832.700		342.915.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	35		12		12		0								0		0		0		0		
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			1.000.990.000		156.388.835		224.179.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	20		12		12		0								0		0		0		0		
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			483.694.500		79.041.500		47.231.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	10		300		300		0								0		0		0		0		
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			332.925.500		46.994.850		29.082.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	70		6		12		0								0		0		0		0		
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			1.454.222.000		386.440.211		419.043.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak	45		12		11		0								0		0		0		0		
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			436.290.000		30.510.000		60.374.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak	65		12		30		0								0		0		0		0		
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			638.865.500		46.614.178		43.228.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan	6		12		30		0								0		0		0		0		
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			224.604.500		43.271.020		22.470.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12		12		4		0								0		0		0		0		
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			452.869.000		19.531.483		26.534.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	7		12		2		0								0		0		0		0		
5.03	**KEPEGAWAIAN**			**31.243.606.368**		**2.920.077.407**		**4.939.082.444**		**1.113.055.641**								**1.113.055.641**	**269,09**	**22,54**		**1.113.055.641**	**11,54**	**3,56**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**18.329.303.863**		**2.920.077.407**		**3.486.396.044**		**1.100.550.641**								**1.100.550.641**	**52,44**	**31,57**		**1.100.550.641**	**15,21**	**6**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		99,2		100		29,11								29,11		29,11		29,11		29,11		
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			141.629.130		19.512.800		9.148.500		560.000								560.000	75	6,12		560.000	6,25	0,4	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24		4		4		3								3		75		3		12,5		
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			40.601.250		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		0		0		0								0		0		0		0		
5.03.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			101.027.880		19.512.800		9.148.500		560.000								560.000	75	6,12		560.000	12,5	0,55	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24		4		4		3								3		75		3		12,5		
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.824.783.376		2.900.564.607		3.316.036.444		1.082.255.172								1.082.255.172	225	32,64		1.082.255.172	117,98	6,43	
	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		14		41		164								164		400		164		234,29		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		2		1								1		50		1		1,67		
5.03.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.460.207.194		2.834.705.607		3.254.497.144		1.076.355.172								1.076.355.172	400	33,07		1.076.355.172	234,29	6,54	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		14		41		164								164		400		164		234,29		
5.03.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			364.576.182		65.859.000		61.539.300		5.900.000								5.900.000	50	9,59		5.900.000	1,67	1,62	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		2		1								1		50		1		1,67		
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			168.792.012		-		15.273.500		250.000								250.000	15,2	1,64		250.000	3,33	0,15	
	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	1350		0		296		45								45		15,2		45		3,33		
5.03.01.2.05.006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun			168.792.012		-		15.273.500		250.000								250.000	15,2	1,64		250.000	3,33	0,15	
	Terlaksananya Pemulangan Pegawai	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	1350		0		296		45								45		15,2		45		3,33		
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			547.505.939		-		49.682.500		4.638.536								4.638.536	30,56	9,34		4.638.536	5,28	0,85	
	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	60		0		4		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		0		3		1								1		33,33		1		1,67		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		2		2								2		100		2		20		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		2		1								1		50		1		10		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	10		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	65		0		5		0								0		0		0		0		
5.03.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.495.243		-		994.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	60		0		4		0								0		0		0		0		
5.03.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			49.682.056		-		4.760.000		2.638.470								2.638.470	33,33	55,43		2.638.470	1,67	5,31	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		0		3		1								1		33,33		1		1,67		
5.03.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			37.298.012		-		3.375.000		1.400.000								1.400.000	100	41,48		1.400.000	20	3,75	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		2		2								2		100		2		20		
5.03.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			30.147.845		-		2.728.000		600.066								600.066	50	22		600.066	10	1,99	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		2		1								1		50		1		10		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.360.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	10		0		1		0								0		0		0		0		
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			421.522.783		-		37.825.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	65		0		5		0								0		0		0		0		
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			272.354.190		-		33.108.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	15		0		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28		0		0		0								0		0		0		0		
5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			109.942.440		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0		0		0		
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			33.108.000		-		33.108.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	15		0		12		0								0		0		0		0		
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			129.303.750		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28		0		0		0								0		0		0		0		
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			151.042.860		-		25.755.000		5.446.933								5.446.933	8,33	21,15		5.446.933	1,67	3,61	
	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1200		0		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		0		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		3		0								0		0		0		0		
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1200		0		5		0								0		0		0		0		
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			135.585.735		-		24.537.600		5.446.933								5.446.933	25	22,2		5.446.933	5	4,02	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		0		12		3								3		25		3		5		
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			13.457.125		-		1.217.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		3		0								0		0		0		0		
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			223.196.356		-		37.392.100		7.400.000								7.400.000	45,24	19,79		7.400.000	5,24	3,32	
	Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35		0		6		2								2		33,33		2		5,71		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40		0		7		4								4		57,14		4		10		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22		0		0		0								0		0		0		0		
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			207.197.655		-		35.492.100		6.600.000								6.600.000	33,33	18,6		6.600.000	5,71	3,19	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35		0		6		2								2		33,33		2		5,71		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.498.701		-		1.900.000		800.000								800.000	57,14	42,11		800.000	10	7,62	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40		0		7		4								4		57,14		4		10		
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22		0		0		0								0		0		0		0		
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**12.914.302.505**		**-**		**1.452.686.400**		**12.505.000**								**12.505.000**	**764,29**	**0,86**		**12.505.000**	**1,05**	**0,1**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, tata kelola pengembangan karir ASN, dan kualitas penilaian kinerja ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	8,83		4,37		6,15		0								0		0		0		0		
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	82		0		78		0								0		0		0		0		
		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	86		0		82		0								0		0		0		0		
		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	87		0		71,74		0								0		0		0		0		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.382.545.233		-		183.567.500		2.645.000								2.645.000	0	1,44		2.645.000	0	0,19	
	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	10		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0		0		
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			1.280.544.700		-		170.597.300		2.645.000								2.645.000	0	1,55		2.645.000	0	0,21	
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	10		0		1		0								0		0		0		0		
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			102.000.533		-		12.970.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		1		0								0		0		0		0		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			665.147.177		-		70.283.600		3.060.000								3.060.000	5300	4,35		3.060.000	0,71	0,46	
	Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	7500		0		1		53								53		5300		53		0,71		
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			665.147.177		-		70.283.600		3.060.000								3.060.000	5300	4,35		3.060.000	0,71	0,46	
	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	7500		0		1		53								53		5300		53		0,71		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			10.668.950.524		-		1.169.921.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	280		0		54		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	15		0		1		0								0		0		0		0		
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			2.909.259.563		-		205.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	280		0		54		0								0		0		0		0		
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			7.759.690.961		-		964.921.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	15		0		1		0								0		0		0		0		
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			197.659.571		-		28.913.900		6.800.000								6.800.000	25	23,52		6.800.000	3,33	3,44	
	Jumlah pegawai dengan SKP bernilai baik	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	490		0		60		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15		0		2		1								1		50		1		6,67		
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			81.033.386		-		14.147.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	490		0		60		0								0		0		0		0		
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			116.626.185		-		14.766.400		6.800.000								6.800.000	50	46,05		6.800.000	6,67	5,83	
	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15		0		2		1								1		50		1		6,67		
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**1.513.023.536**		**-**		**386.309.500**		**14.090.000**								**14.090.000**	**25**	**3,65**		**14.090.000**	**20**	**0,93**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**1.513.023.536**		**-**		**386.309.500**		**14.090.000**								**14.090.000**	**25**	**3,65**		**14.090.000**	**20**	**0,93**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional, kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi, layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar,	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	31,68		43		29,00		0								0		0		0		0		
		Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis	34,73		0		32,73		0								0		0		0		0		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	26,46		0		23,78		0								0		0		0		0		
		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	87		0		71,91		0								0		0		0		0		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			1.513.023.536		-		386.309.500		14.090.000								14.090.000	25	3,65		14.090.000	20	0,93	
	Tersedianya Dokumen Sertifikasi,Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan	5		0		4		1								1		25		1		20		
5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta			1.513.023.536		-		386.309.500		14.090.000								14.090.000	25	3,65		14.090.000	20	0,93	
	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan	5		0		4		1								1		25		1		20		
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**16.873.344.500**		**1.278.971.844**		**1.020.259.200**		**10.926.000**								**10.926.000**	**0**	**1,07**		**10.926.000**	**0**	**0,06**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**16.873.344.500**		**1.278.971.844**		**1.020.259.200**		**10.926.000**								**10.926.000**	**0**	**1,07**		**10.926.000**	**0**	**0,06**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan, kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah, fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi	Jumlah Inovasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang Dilaporkan (Angka)	6		3		5		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	100		100		100		0								0		0		0		0		
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	100		100		100		0								0		0		0		0		
		Jumlah Inovasi Daerah Yang Dilaporkan (Angka)	20		15		12		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			4.093.389.843		176.158.108		485.888.700		6.480.000								6.480.000	0	1,33		6.480.000	0	0,16	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2		0		3		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset	1		2		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	3		0		3		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2		7		1		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			1.653.579.000		-		171.759.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2		0		3		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah,			343.043.000		14.088.400		13.226.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1		2		1		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1		0		0		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			600.537.500		-		189.113.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	3		0		3		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			1.296.230.343		162.069.708		111.789.400		6.480.000								6.480.000	0	5,8		6.480.000	0	0,5	
	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2		7		1		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			2.186.265.538		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			718.132.769		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			750.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			718.132.769		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			7.241.903.052		661.110.122		139.232.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1		3		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			916.282.664		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			1.522.512.735		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			895.160.424		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1		0		0		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			978.849.093		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			729.098.136		661.110.122		139.232.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1		3		1		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan			200.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika			1.000.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	0		0		0		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			3.351.786.067		441.703.614		395.138.200		4.446.000								4.446.000	0	1,13		4.446.000	0	0,13	
	Terlaksananya Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi	4		1		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			1.839.948.000		327.540.094		334.177.900		4.446.000								4.446.000	0	1,33		4.446.000	0	0,24	
	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5		1		1		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan			750.000.000		114.163.520		60.960.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi	4		1		2		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			282.605.767		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1		0		0		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			336.365.700		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			142.866.600		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**29.822.451.556**		**5.049.578.519**		**5.859.163.061**		**1.211.744.532**								**1.211.744.532**	**45,81**	**20,68**		**1.211.744.532**	**6,86**	**4,06**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**25.747.806.623**		**4.333.531.119**		**5.486.168.345**		**1.189.749.532**								**1.189.749.532**	**58,95**	**21,69**		**1.189.749.532**	**8,45**	**4,62**	INSPEKTORAT DAERAH
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		100		100		45,22								45,22		45,22		45,22		9,04		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			235.000.000		62.369.900		18.178.204		-								-	41,67	0		-	4,17	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		10		12		5								5		41,67		5		8,33		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20		4		0		0								0		0		0		0		
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			80.000.000		34.340.000		18.178.204		-								-	41,67	0		-	8,33	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		10		12		5								5		41,67		5		8,33		
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			155.000.000		28.029.900		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20		4		0		0								0		0		0		0		
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.056.056.623		3.536.439.375		4.819.601.540		1.156.271.759								1.156.271.759	200,74	23,99		1.156.271.759	27,71	5,24	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	330.7		14		45		256								256		568,89		256		77,41		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70		14		12		1								1		8,33		1		1,43		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	70		14		12		3								3		25		3		4,29		
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.681.056.623		3.461.060.875		4.756.187.740		1.145.221.759								1.145.221.759	568,89	24,08		1.145.221.759	77,41	5,28	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	330.7		14		45		256								256		568,89		256		77,41		
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			15.000.000		6.378.500		3.413.800		-								-	8,33	0		-	1,43	0	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70		14		12		1								1		8,33		1		1,43		
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			360.000.000		69.000.000		60.000.000		11.050.000								11.050.000	25	18,42		11.050.000	4,29	3,07	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	70		14		12		3								3		25		3		4,29		
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.033.000.000		355.196.098		467.464.100		13.206.000								13.206.000	10	2,83		13.206.000	3,85	1,28	
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	26		0		10		2								2		20		2		7,69		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	300		195		122		0								0		0		0		0		
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			493.000.000		-		230.315.000		9.596.000								9.596.000	20	4,17		9.596.000	7,69	1,95	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	26		0		10		2								2		20		2		7,69		
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			540.000.000		355.196.098		237.149.100		3.610.000								3.610.000	0	1,52		3.610.000	0	0,67	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	300		195		122		0								0		0		0		0		
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			854.000.000		154.054.460		57.535.300		3.420.000								3.420.000	43,33	5,94		3.420.000	8,65	0,4	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		100		1		20		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		100		1		20		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	31		9		6		1								1		16,67		1		3,23		
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.000.000		1.906.000		1.035.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		1		1		0								0		0		0		0		
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.000.000		8.682.000		3.234.900		-								-	100	0		-	20	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		100		1		20		
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.000.000		750.000		675.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0								0		0		0		0		
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			25.000.000		4.527.000		1.000.000		-								-	100	0		-	20	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		100		1		20		
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			759.000.000		138.189.460		51.590.000		3.420.000								3.420.000	16,67	6,63		3.420.000	3,23	0,45	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	31		9		6		1								1		16,67		1		3,23		
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			800.000.000		80.229.649		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		39		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	155		62		0		0								0		0		0		0		
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			153.000.000		15.931.650		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		39		0		0								0		0		0		0		
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			647.000.000		64.297.999		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	155		62		0		0								0		0		0		0		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			210.250.000		44.254.711		38.842.098		5.021.000								5.021.000	5,56	12,93		5.021.000	1,11	2,39	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		11		12		2								2		16,67		2		3,33		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	60		12		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0								0		0		0		0		
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			194.900.000		42.828.192		37.908.098		5.021.000								5.021.000	16,67	13,25		5.021.000	3,33	2,58	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		11		12		2								2		16,67		2		3,33		
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.650.000		639.619		599.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	60		12		12		0								0		0		0		0		
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.700.000		786.900		334.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0								0		0		0		0		
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			559.500.000		100.986.926		84.547.103		11.830.773								11.830.773	35	13,99		11.830.773	7,78	2,11	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75		15		15		15								15		100		15		20		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		4		20		1								1		5		1		3,33		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0								0		0		0		0		
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			382.500.000		88.851.926		65.608.303		11.705.773								11.705.773	100	17,84		11.705.773	20	3,06	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75		15		15		15								15		100		15		20		
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.000.000		2.100.000		4.500.000		125.000								125.000	5	2,78		125.000	3,33	0,83	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		4		20		1								1		5		1		3,33		
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			162.000.000		10.035.000		14.438.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0								0		0		0		0		
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**2.936.450.100**		**507.187.800**		**271.282.516**		**15.710.000**								**15.710.000**	**20,65**	**5,79**		**15.710.000**	**2,89**	**0,53**	INSPEKTORAT DAERAH
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	500		100		100		21,31								21,31		21,31		21,31		4,26		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			2.581.756.728		428.891.300		239.434.976		11.120.000								11.120.000	22,25	4,64		11.120.000	3,07	0,43	
	Terlaksananya Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	780		103		154		8								8		5,19		8		1,03		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	35		8		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	25		9		3		3								3		100		3		12		
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	190		65		36		3								3		8,33		3		1,58		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	150		55		28		3								3		10,71		3		2		
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	335		52		65		6								6		9,23		6		1,79		
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			650.553.871		66.997.000		58.694.544		4.320.000								4.320.000	5,19	7,36		4.320.000	1,03	0,66	
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	780		103		154		8								8		5,19		8		1,03		
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			193.359.371		24.763.000		13.321.664		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	35		8		5		0								0		0		0		0		
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			79.679.371		11.141.200		6.872.732		3.570.000								3.570.000	100	51,94		3.570.000	12	4,48	
	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	25		9		3		3								3		100		3		12		
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			251.180.871		45.985.000		30.312.960		2.890.000								2.890.000	8,33	9,53		2.890.000	1,58	1,15	
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	190		65		36		3								3		8,33		3		1,58		
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			923.310.371		182.797.600		82.257.800		-								-	10,71	0		-	2	0	
	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	150		55		28		3								3		10,71		3		2		
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			483.672.871		97.207.500		47.975.276		340.000								340.000	9,23	0,71		340.000	1,79	0,07	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	335		52		65		6								6		9,23		6		1,79		
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			354.693.371		78.296.500		31.847.540		4.590.000								4.590.000	11,11	14,41		4.590.000	1,82	1,29	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	55		22		9		1								1		11,11		1		1,82		
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			354.693.371		78.296.500		31.847.540		4.590.000								4.590.000	11,11	14,41		4.590.000	1,82	1,29	
	Terlaksananya Pengawasan Dengan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan	55		22		9		1								1		11,11		1		1,82		
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**1.138.194.833**		**208.859.600**		**101.712.200**		**6.285.000**								**6.285.000**	**22,07**	**6,18**		**6.285.000**	**4,81**	**0,55**	INSPEKTORAT DAERAH
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (%)	500		96,38		100		20,36								20,36		20,36		20,36		4,07		
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			176.139.917		23.238.600		12.639.900		-								-	40	0		-	8,7	0	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	23		3		5		2								2		40		2		8,7		
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			176.139.917		23.238.600		12.639.900		-								-	40	0		-	8,7	0	
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	23		3		5		2								2		40		2		8,7		
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			962.054.917		185.621.000		89.072.300		6.285.000								6.285.000	4,15	7,06		6.285.000	0,93	0,65	
	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	1080		232		241		10								10		4,15		10		0,93		
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			962.054.917		185.621.000		89.072.300		6.285.000								6.285.000	4,15	7,06		6.285.000	0,93	0,65	
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	1080		232		241		10								10		4,15		10		0,93		
7.01	**KECAMATAN**			**237.129.289.408**		**45.755.856.787**		**43.370.777.205**		**9.231.827.162**								**9.231.827.162**	**54,23**	**21,29**		**9.231.827.162**	**14,67**	**3,89**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**21.512.404.511**		**3.804.328.773**		**4.359.348.480**		**1.072.308.429**								**1.072.308.429**	**45**	**24,6**		**1.072.308.429**	**49,12**	**4,98**	KECAMATAN ALOK
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		100		100		14,64								14,64		14,64		14,64		2,93		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			59.070.821		6.270.000		6.540.000		-								-	50	0		-	29,41	0	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17		10		10		5								5		50		5		29,41		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			59.070.821		6.270.000		6.540.000		-								-	50	0		-	29,41	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17		10		10		5								5		50		5		29,41		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.284.194.435		3.245.633.938		4.079.531.080		1.071.408.429								1.071.408.429	268,31	26,26		1.071.408.429	250	5,56	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55		616		43		220								220		511,63		220		400		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	15		60		60		15								15		25		15		100		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.706.100.907		3.129.988.538		3.964.626.480		1.051.658.429								1.051.658.429	511,63	26,53		1.051.658.429	400	5,62	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55		616		43		220								220		511,63		220		400		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			578.093.528		115.645.400		114.904.600		19.750.000								19.750.000	25	17,19		19.750.000	100	3,42	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	15		60		60		15								15		25		15		100		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			888.538.997		116.940.098		75.422.000		-								-	8,33	0		-	20	0	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		10		3		1								1		33,33		1		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		8		8										0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		5		6		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		5		6		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			63.237.000		3.863.300		3.206.800		-								-	33,33	0		-	100	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		10		3		1								1		33,33		1		100		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			278.258.339		57.785.592		31.237.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		8		8										0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			195.170.008		39.411.260		27.119.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		5		6		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			238.528.650		15.879.946		13.858.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		5		6		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			113.345.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			303.879.855		66.600.373		21.721.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		79		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0		5		9		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			125.716.855		18.031.493		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		79		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			115.663.000		38.306.930		21.721.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0		5		9		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			62.500.000		10.261.950		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			528.465.472		311.566.081		108.037.704		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		60		108		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		42		24		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			343.390.632		59.918.877		79.278.916		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		60		108		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			185.074.840		251.647.204		28.758.788		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		42		24		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			448.254.931		57.318.283		68.096.396		900.000								900.000	2,5	1,32		900.000	3,03	0,2		
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		1		0								0		0		0		0			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11		12		10		1								1		10		1		9,09			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23		19		21		0								0		0		0		0			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		1		0								0		0		0		0			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			-		-		6.924.143		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		1		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			306.604.931		53.218.283		48.876.853		900.000								900.000	10	1,84		900.000	9,09	0,29		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11		12		10		1								1		10		1		9,09			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			41.650.000		4.100.000		6.650.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23		19		21		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		5.645.400		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		1		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**1.156.670.000**		**82.345.000**		**163.269.900**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN ALOK	
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		100		100		0								0		0		0		0			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1.156.670.000		82.345.000		163.269.900		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	12		36		168		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			1.156.670.000		82.345.000		163.269.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		36		168		0								0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**6.597.855.500**		**902.522.943**		**1.302.391.500**		-								-	**10**	**0**		-	**20**	**0**	KECAMATAN ALOK
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		100		100		50								50		50		50		10		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			56.042.000		9.700.000		13.318.300		-								-	50	0		-	100	0	
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10		10		20		10								10		50		10		100		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			56.042.000		9.700.000		13.318.300		-								-	50	0		-	100	0	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10		10		20		10								10		50		10		100		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.541.813.500		892.822.943		1.289.073.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12		36		36		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10		13		9		0								0		0		0		0		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12		46		39		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	12		10		162		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			180.780.000		17.538.600		28.012.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12		36		36		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			418.369.000		34.643.428		83.673.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10		13		9		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.797.564.500		827.980.915		1.159.496.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12		46		39		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			145.100.000		12.660.000		17.890.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	12		10		162		0								0		0		0		0		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN ALOK
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		0		100		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteneraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**120.350.000**		-		**15.170.000**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN ALOK
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			120.350.000		-		15.170.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksannya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		2		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			120.350.000		-		15.170.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2		0		2		0								0		0		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**79.800.500**		-		**8.360.100**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN ALOK
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			79.800.500		-		8.360.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	3		0		3		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			79.800.500		-		8.360.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3		0		3		0								0		0		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.248.149.015**		**11.758.884.474**		**4.017.865.932**		**957.301.789**								**957.301.789**	**10,68**	**23,83**		**957.301.789**	**6,88**	**4,73**	KECAMATAN ALOK BARAT
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		100		100		10,02								10,02		10,02		10,02		2		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			89.667.100		65.409.660		14.479.400		1.500.000								1.500.000	25	10,36		1.500.000	0	1,67	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	60		7		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0		85		12		3								3		25		3		0		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			89.667.100		13.697.560		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	60		7		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		51.712.100		14.479.400		1.500.000								1.500.000	25	10,36		1.500.000	0	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0		85		12		3								3		25		3		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.199.141.045		9.999.317.850		3.802.257.972		949.916.392								949.916.392	54,86	24,98		949.916.392	52,5	5,52		
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38		1.900		36		38								38		105,56		38		100			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		3		72		3								3		4,17		3		5			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.574.817.030		9.446.259.050		3.680.966.572		941.366.392								941.366.392	105,56	25,57		941.366.392	100	5,68		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38		1.900		36		38								38		105,56		38		100			
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			624.324.015		553.058.800		121.291.400		8.550.000								8.550.000	4,17	7,05		8.550.000	5	1,37		
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		3		72		3								3		4,17		3		5			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			584.916.038		314.137.431		49.356.400		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedainya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		0		109		0								0		0		0		0			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		0		21		0								0		0		0		0			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		5		0								0		0		0		0			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		10		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60		0		26		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			29.319.871		13.697.560		2.283.400		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		0		109		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			226.840.600		184.255.988		28.546.500		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		0		21		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			19.786.910		12.921.200		1.000.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		5		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			121.650.532		48.562.683		7.676.500		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		10		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			187.318.125		54.700.000		9.850.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		26		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.112.073.431		89.653.000		826.300		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100		0		1		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			680.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			171.326.500		89.653.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			260.746.931		-		826.300		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100		0		1		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			693.196.831		883.542.664		99.552.360		5.885.397								5.885.397	2,08	5,91		5.885.397	1,67	0,85		
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180		180		108		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		87		72		3								3		4,17		3		5			
7.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			684.000		5.728.980		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			267.463.116		128.493.025		47.551.584		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180		180		108		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			425.049.715		749.320.659		52.000.776		5.885.397								5.885.397	4,17	11,32		5.885.397	5	1,38		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		87		72		3								3		4,17		3		5			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			569.154.570		406.823.869		51.393.500		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60		84		11		0								0		0		0		0			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150		0		25		0								0		0		0		0			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			322.051.120		167.364.069		45.343.500		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60		84		11		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			86.853.250		239.459.800		6.050.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150		0		25		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			160.250.200		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**252.400.000**		-		**41.660.000**		**11.520.000**								**11.520.000**	**8,33**	**27,65**		**11.520.000**	**8,33**	**4,56**	KECAMATAN ALOK BARAT	
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		100		100		8,33								8,33		8,33		8,33		1,67			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			252.400.000		-		41.660.000		11.520.000								11.520.000	8,33	27,65		11.520.000	8,33	4,56		
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	60		0		150		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	12		0		12		2								2		16,67		2		16,67			
7.01.02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			210.000.000		-		5.600.000		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	60		0		150		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			42.400.000		-		36.060.000		11.520.000								11.520.000	16,67	31,95		11.520.000	16,67	27,17	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	12		0		12		2								2		16,67		2		16,67		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**6.839.612.400**		**6.720.000**		**1.268.391.780**		**5.040.000**								**5.040.000**	**20**	**0,4**		**5.040.000**	**11**	**0,07**	KECAMATAN ALOK BARAT
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		100		100		50								50		50		50		10		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			141.138.000		6.720.000		11.886.000		5.040.000								5.040.000	100	42,4		5.040.000	55	3,57	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40		7		22		22								22		100		22		55		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			141.138.000		6.720.000		11.886.000		5.040.000								5.040.000	100	42,4		5.040.000	55	3,57	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40		7		22		22								22		100		22		55		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			6.698.474.400		-		1.256.505.780		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kegiatan Pemeberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40		0		166		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20		0		13		0								0		0		0		0		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	240		0		517		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	240		0		150		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			176.846.500		-		13.513.780		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40		0		166		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			204.830.500		-		112.392.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20		0		13		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.138.842.400		-		1.114.717.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	240		0		517		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			177.955.000		-		15.882.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	240		0		150		0								0		0		0		0		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN ALOK BARAT
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteneraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**120.350.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN ALOK BARAT
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			120.350.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	40		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan			120.350.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	40		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**22.177.885.308**		**3.973.417.611**		**4.499.336.080**		**1.074.456.862**								**1.074.456.862**	**37,55**	**23,88**		**1.074.456.862**	**1,62**	**4,84**	KECAMATAN ALOK TIMUR
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		0		100		15,19								15,19		15,19		15,19		3,04		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.750.000		8.360.000		6.250.000		-								-	58,82	0		-	11,76	0	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85		18		17		10								10		58,82		10		11,76		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			38.750.000		8.360.000		6.250.000		-								-	58,82	0		-	11,76	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85		18		17		10								10		58,82		10		11,76		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.291.858.143		3.339.704.261		4.183.214.426		1.074.456.862								1.074.456.862	268,84	25,68		1.074.456.862	5,36	5,3	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4480		48		48		256								256		533,33		256		5,71		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		69		3								3		4,35		3		5		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.567.297.143		3.196.701.245		4.034.984.626		1.063.206.862								1.063.206.862	533,33	26,35		1.063.206.862	5,71	5,43	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4480		48		48		256								256		533,33		256		5,71		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			724.561.000		143.003.016		148.229.800		11.250.000								11.250.000	4,35	7,59		11.250.000	5	1,55	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		69		3								3		4,35		3		5		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			538.077.150		102.057.606		76.269.400		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		1		11		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		0		37		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		26		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		31		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20		4		40		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30.309.300		7.324.000		4.934.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		1		11		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			213.166.350		42.182.910		23.237.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		0		37		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			96.600.000		20.503.000		17.410.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		26		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			74.080.500		14.967.696		15.060.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		31		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			123.921.000		17.080.000		15.627.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		40		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			136.590.500		100.797.364		11.188.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		1		2		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			25.468.000		2.497.500		2.546.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		1		2		0								0		0		0		0		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20		25		4		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			111.122.500		98.299.864		8.641.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20		25		4		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			611.977.965		306.120.658		116.978.694		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		3		84		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			423.981.525		73.410.170		84.796.306		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		3		84		0								0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		61		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			187.996.440		232.710.488		32.182.388		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		61		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			560.631.550		116.377.722		105.435.060		-								-	1,09	0		-	0,61	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		13										0		0		0		0		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	55		14		23		1								1		4,35		1		1,82		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			-		-		11.241.700		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		13										0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			451.799.800		89.789.212		75.533.260		-								-	4,35	0		-	1,82	0		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	55		14		23		1								1		4,35		1		1,82		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	83		13		48		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			69.250.000		9.499.950		13.148.500		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	83		13		48		0								0		0		0		0		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		2		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			39.581.750		17.088.560		5.511.600		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		2		2		0								0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**746.583.500**		**99.792.453**		**115.194.900**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN ALOK TIMUR	
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		0		100		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			746.583.500		99.792.453		115.194.900		-								-	0	0		-	0	0		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	20		4		39		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			661.688.500		99.792.453		115.194.900		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	20		4		39		0								0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		0		4		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			84.895.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	5		0		4		0								0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**7.568.470.800**		**1.217.479.799**		**1.513.423.460**		**-**								**-**	**12,31**	**0**		**-**	**3,2**	**0**	KECAMATAN ALOK TIMUR	
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		0		100		50								50		50		50		10		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			76.148.000		18.150.000		15.182.600		-								-	61,54	0		-	16	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50		0		13		8								8		61,54		8		16		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			76.148.000		18.150.000		15.182.600		-								-	61,54	0		-	16	0	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50		0		13		8								8		61,54		8		16		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.492.322.800		1.199.329.799		1.498.240.860		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50		8		20		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			160.665.800		19.653.371		33.643.160		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50		8		20		0								0		0		0		0		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25		5		11		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			711.547.300		208.461.462		313.797.460		-								-	0	0		-	0	0	
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25		5		11		0								0		0		0		0		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	55		11		35		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.532.551.700		961.056.966		1.133.288.640		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	55		11		35		0								0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	20		4		25		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			87.558.000		10.158.000		17.511.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	20		4		25		0								0		0		0		0		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**214.785.840**		**-**		**17.832.168**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN ALOK TIMUR
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		0		100		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			214.785.840		-		17.832.168		-								-	0	0		-	0	0	
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5		0		12		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			214.785.840		-		17.832.168		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5		0		12		0								0		0		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**87.975.000**		**26.214.811**		**11.812.800**		**-**								**-**	**25**	**0**		**-**	**7,5**	**0**	KECAMATAN ALOK TIMUR
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		0		100		25								25		25		25		5		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			87.975.000		26.214.811		11.812.800		-								-	25	0		-	7,5	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Jumlah Laporan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	250		1		35		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			24.775.000		6.414.811		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	250		1		35		0								0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	20		4		6		3								3		50		3		15		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			63.200.000		19.800.000		11.812.800		-								-	50	0		-	15	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	20		4		6		3								3		50		3		15		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**37.750.000**		**13.026.000**		**5.050.000**		**-**								**-**	**5,56**	**0**		**-**	**10**	**0**	KECAMATAN ALOK TIMUR
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	500		0		100		50								50		50		50		10		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			37.750.000		13.026.000		5.050.000		-								-	5,56	0		-	10	0	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10		2		18		1								1		5,56		1		10		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			37.750.000		13.026.000		5.050.000		-								-	5,56	0		-	10	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10		2		18		1								1		5,56		1		10		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.784.455.331**		**1.124.364.276**		**1.377.593.156**		**368.937.445**								**368.937.445**	**67,21**	**26,78**		**368.937.445**	**7,28**	**5,44**	KECAMATAN BOLA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		100		100		24,97								24,97		24,97		24,97		4,99		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.500.000		3.780.000		6.000.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	60		5		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			55.500.000		3.780.000		6.000.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		5		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.344.421.467		1.068.087.585		1.321.455.128		368.937.445								368.937.445	269,64	27,92		368.937.445	43,41	5,82	
	tersedianya administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88		14		14		72								72		514,29		72		81,82		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.192.261.567		1.037.487.585		1.296.495.228		368.937.445								368.937.445	514,29	28,46		368.937.445	81,82	5,96	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88		14		14		72								72		514,29		72		81,82		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			152.159.900		30.600.000		24.959.900		-								-	25	0		-	5	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			77.469.600		2.625.000		3.897.500		-								-	0	0		-	1,67	0	
	Terlaksananya administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		0		16		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0		1								1		0		1		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		12		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.780.600		-		1.075.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		0		16		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.075.000		-		-		-								-	0	0		-	10	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0		1								1		0		1		10		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			21.746.000		2.625.000		2.370.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		2		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			1.868.000		-		452.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		12		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			41.500.000		12.518.580		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	450		1		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			15.000.000		12.518.580		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	450		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			26.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			89.141.720		20.266.194		8.512.028		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		8		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	60		0		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			56.608.720		2.961.000		4.072.228		-								-	25	0		-	5	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		8		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.033.000		-		839.800		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	60		0		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			14.500.000		17.305.194		3.600.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			176.422.544		17.086.917		37.728.500		-								-	50	0		-	2,3	0	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	29		5		1		1								1		100		1		3,45		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	29		0		0		1								1		0		1		3,45		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			150.822.800		17.086.917		35.228.800		-								-	100	0		-	3,45	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	29		5		1		1								1		100		1		3,45		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.600.344		-		-		-								-	0	0		-	3,45	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	29		0		0		1								1		0		1		3,45		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		2.499.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			9.999.400		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**349.995.500**		**21.617.460**		**48.725.600**		-								-	**12,5**	**0**		-	**6,25**	**0**	KECAMATAN BOLA
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		100		100		12,5								12,5		12,5		12,5		2,5		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			349.995.500		21.617.460		29.744.700		-								-	25	0		-	6,25	0	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	48		3		12		3								3		25		3		6,25		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			349.995.500		21.617.460		29.744.700		-								-	25	0		-	6,25	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	48		3		12		3								3		25		3		6,25		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			-		-		18.980.900		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0		0		12		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			-		-		18.980.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0		0		12		0								0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**41.246.000**		**6.720.000**		**8.131.900**		-								-	**100**	**0**		-	**22,5**	**0**	KECAMATAN BOLA
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		100		100		100								100		100		100		20		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			41.246.000		6.720.000		8.131.900		-								-	100	0		-	22,5	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40		7		9		9								9		100		9		22,5		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			41.246.000		6.720.000		8.131.900		-								-	100	0		-	22,5	0	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40		7		9		9								9		100		9		22,5		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		**-**		**-**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN BOLA
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksanany koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**103.200.000**		**9.500.000**		**15.072.800**		-								-	**12,5**	**0**		-	**3,13**	**0**	KECAMATAN BOLA
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		100		100		25								25		25		25		5		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			103.200.000		9.500.000		15.072.800		-								-	12,5	0		-	3,13	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	48		0		12		3								3		25		3		6,25		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	40		12		12		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			51.600.000		-		5.162.800		-								-	25	0		-	6,25	0	
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	48		0		12		3								3		25		3		6,25		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			51.600.000		9.500.000		9.910.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	40		12		12		0								0		0		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**62.400.000**		**-**		**9.240.000**		-								-	**4,17**	**0**		-	**1,25**	**0**	KECAMATAN BOLA

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	500		100		100		33,33								33,33		33,33		33,33		6,67		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			62.400.000		-		9.240.000		-								-	4,17	0		-	1,25	0	
	Tersedianya Faslitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	40		0		12		1								1		8,33		1		2,5		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40		0		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			20.800.000		-		6.240.000		-								-	8,33	0		-	2,5	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	40		0		12		1								1		8,33		1		2,5		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			20.800.000		-		3.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40		0		12		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			20.800.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.799.075.034**		**1.095.698.095**		**1.291.495.712**		**294.994.411**								**294.994.411**	**78,33**	**22,84**		**294.994.411**	**9,9**	**4,34**	KECAMATAN DORENG
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		0		100		18,57								18,57		18,57		18,57		3,71		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			56.500.000		6.000.000		6.000.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			56.500.000		6.000.000		6.000.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.146.891.460		1.019.433.904		1.185.375.666		294.994.411								294.994.411	212,5	24,89		294.994.411	40,86	4,8	
	Tersekenggaranya Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73		182		14		56								56		400		56		76,71		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.993.891.460		987.105.304		1.153.968.016		294.994.411								294.994.411	400	25,56		294.994.411	76,71	4,92	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73		182		14		56								56		400		56		76,71		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			153.000.000		32.328.600		31.407.650		-								-	25	0		-	5	0	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			112.534.260		14.986.100		4.615.450		-								-	100	0		-	7,04	0	
	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	13		0		1		1								1		100		1		7,69		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		1		1		1								1		100		1		5		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8		1		1		1								1		100		1		12,5		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		1		1								1		100		1		10		
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.712.600		-		547.000		-								-	100	0		-	7,69	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	13		0		1		1								1		100		1		7,69		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			28.922.200		4.836.100		1.236.100		-								-	100	0		-	5	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		1		1		1								1		100		1		5		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			61.170.000		9.325.000		2.500.000		-								-	100	0		-	12,5	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8		1		1		1								1		100		1		12,5		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.769.460		825.000		332.350		-								-	100	0		-	10	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		1		1								1		100		1		10		
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			2.960.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15.932.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.932.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			150.987.605		22.067.791		3.942.700		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianyanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		9		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.995.165		1.510.000		3.000.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			139.992.440		20.557.791		942.700		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		9		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			316.229.709		33.210.300		91.561.896		-								-	13,33	0		-	2,22	0	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30		12		5		2								2		40		2		6,67		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		0		4		0								0		0		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			311.229.709		33.210.300		86.821.896		-								-	40	0		-	6,67	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30		12		5		2								2		40		2		6,67		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.000.000		-		1.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		0		4		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		3.740.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0								0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**531.626.000**		**80.670.000**		**97.598.450**		-								-	**25**	**0**		-	**2,5**	**0**	KECAMATAN DORENG
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		0		100		25								25		25		25		5		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			429.001.000		80.670.000		97.598.450		-								-	25	0		-	5	0	
	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			429.001.000		80.670.000		97.598.450		-								-	25	0		-	5	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			102.625.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			102.625.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**54.269.500**		**12.200.000**		**10.720.900**		-								-	**100**	**0**		-	**20**	**0**	KECAMATAN DORENG
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		0		100		100								100		100		100		20		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			54.269.500		12.200.000		10.720.900		-								-	100	0		-	20	0	
	Terselenggaranya Koordinasi penberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	45		9		9		9								9		100		9		20		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			54.269.500		12.200.000		10.720.900		-								-	100	0		-	20	0	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	45		9		9		9								9		100		9		20		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		**-**		**-**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN DORENG
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		0		100		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Lanjutan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**42.875.000**		**9.000.000**		**7.800.000**		-								-	**25**	**0**		-	**5**	**0**	KECAMATAN DORENG
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		0		100		25								25		25		25		5		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			42.875.000		9.000.000		7.800.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			42.875.000		9.000.000		7.800.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**4.500.000**		-		**900.000**		-								-	**25**	**0**		-	**2,5**	**0**	KECAMATAN DORENG
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	500		0		100		25								25		25		25		5		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			4.500.000		-		900.000		-								-	25	0		-	2,5	0	
	Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	60		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60		0		12		3								3		25		3		5		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			4.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	60		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			-		-		900.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60		0		12		3								3		25		3		5		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.921.019.515**		**1.129.607.904**		**1.248.701.256**		**281.965.016**								**281.965.016**	**48,33**	**22,58**		**281.965.016**	**27,13**	**4,07**	KECAMATAN HEWOKLOANG
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		64,85		100		18,69								18,69		18,69		18,69		3,74		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			77.750.000		-		7.750.000		-								-	41,67	0		-	41,67	0	
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		0		12		5								5		41,67		5		41,67		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			77.750.000		-		7.750.000		-								-	41,67	0		-	41,67	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		0		12		5								5		41,67		5		41,67		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.001.145.051		1.046.338.552		1.152.166.128		274.510.016								274.510.016	185,83	23,83		274.510.016	185,83	4,57	
	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15		187		15		52								52		346,67		52		346,67		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12		12		12		3								3		25		3		25		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.821.885.051		1.010.388.552		1.116.314.128		266.560.016								266.560.016	346,67	23,88		266.560.016	346,67	4,58	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15		187		15		52								52		346,67		52		346,67		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			179.260.000		35.950.000		35.852.000		7.950.000								7.950.000	25	22,17		7.950.000	25	4,43	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		12		3								3		25		3		25		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			92.677.393		6.360.500		9.703.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		4		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		4		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	18		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			32.866.131		3.910.500		3.738.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		4		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.618.131		750.000		4.215.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		4		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			20.993.131		1.700.000		1.750.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10.200.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	18		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			204.506.260		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya barang Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	70		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			91.192.850		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			27.600.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	70		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.400.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			76.313.410		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			277.138.771		44.773.288		43.369.228		6.555.000								6.555.000	25	15,11		6.555.000	16,67	2,37	
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25		3		25		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			23.525.831		3.456.500		2.892.940		-								-	25	0		-	25	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			250.612.940		41.316.788		40.476.288		6.555.000								6.555.000	25	16,19		6.555.000	25	2,62	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25		3		25		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			267.802.040		32.135.564		35.712.100		900.000								900.000	10	2,52		900.000	8,33	0,34	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		5		1								1		20		1		25		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		1		6		0								0		0		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			200.396.295		31.435.564		33.912.100		900.000								900.000	20	2,65		900.000	25	0,45	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		4		5		1								1		20		1		25		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.493.131		700.000		1.800.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		1		6		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			54.912.614		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**655.200.000**		**65.520.000**		**79.400.000**		-								-	**25**	**0**		-	**12,5**	**0**	KECAMATAN HEWOKLOANG

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		100		100		25								25		25		25		5		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			655.200.000		65.520.000		79.400.000		-								-	25	0		-	12,5	0	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	12		12		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			595.200.000		65.520.000		79.400.000		-								-	25	0		-	25	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		12		3								3		25		3		25		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			60.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**53.843.500**		**10.268.630**		**10.691.100**		**6.876.000**								**6.876.000**	**100**	**64,32**		**6.876.000**	**100**	**12,77**	KECAMATAN HEWOKLOANG
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		100		100		100								100		100		100		20		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			53.843.500		10.268.630		10.691.100		6.876.000								6.876.000	100	64,32		6.876.000	100	12,77	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7		7		7		7								7		100		7		100		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			53.843.500		10.268.630		10.691.100		6.876.000								6.876.000	100	64,32		6.876.000	100	12,77	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7		7		7		7								7		100		7		100		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN HEWOKLOANG
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggarana Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**49.500.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN HEWOKLOANG
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			49.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	50		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	50		0		45		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan			29.700.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	50		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			19.800.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	50		0		45		0								0		0		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**94.450.000**		**9.440.000**		**11.240.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN HEWOKLOANG
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			94.450.000		9.440.000		11.240.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14		14		14		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			94.450.000		9.440.000		11.240.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14		14		14		0								0		0		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.371.568.107**		**1.541.607.926**		**1.493.405.586**		**439.852.749**								**439.852.749**	**75,44**	**29,45**		**439.852.749**	**26,35**	**5,25**	KECAMATAN KANGAE
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		0		100		23,89								23,89		23,89		23,89		4,78		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			66.000.000		6.000.000		7.500.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			66.000.000		6.000.000		7.500.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.944.860.137		1.159.897.093		1.439.461.686		438.952.749								438.952.749	223,61	30,49		438.952.749	42,5	5,52	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95		266		18		76								76		422,22		76		80		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.777.860.137		1.128.097.093		1.407.661.686		431.402.749								431.402.749	422,22	30,65		431.402.749	80	5,55	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95		266		18		76								76		422,22		76		80		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			167.000.000		31.800.000		31.800.000		7.550.000								7.550.000	25	23,74		7.550.000	5	4,52	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			61.046.900		5.847.100		6.889.800		-								-	39,31	0		-	73,33	0	
	Terlaksananya Adminostrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		18		16		5								5		31,25		5		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		30		11								11		36,67		11		110		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		5.097		2		1								1		50		1		10		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			13.912.900		3.583.500		1.304.300		-								-	31,25	0		-	100	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		18		16		5								5		31,25		5		100		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.125.000		-		3.000.000		-								-	36,67	0		-	110	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		30		11								11		36,67		11		110		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			22.009.000		2.263.600		2.585.500		-								-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		5.097		2		1								1		50		1		10		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.000.000		29.573.998		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	525		3		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			10.000.000		6.031.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	525		3		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.000.000		23.542.998		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88.636.000		19.236.594		16.267.100		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.061.000		15.297.694		3.953.100		-								-	25	0		-	5	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			63.575.000		3.938.900		12.314.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			191.025.070		321.053.141		23.287.000		900.000								900.000	57,14	3,86		900.000	7,52	0,47	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		2		2		2								2		100		2		20		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	39		0		7		1								1		14,29		1		2,56		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			112.833.500		8.729.141		22.087.000		900.000								900.000	100	4,07		900.000	20	0,8	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		2		2		2								2		100		2		20			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.750.000		-		1.200.000		-								-	14,29	0		-	2,56	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	39		0		7		1								1		14,29		1		2,56			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			63.441.570		312.324.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		1		0		0								0		0		0		0			
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**527.200.000**		**58.801.000**		**96.800.000**		**18.450.000**								**18.450.000**	**25**	**19,06**		**18.450.000**	**3,13**	**3,5**	KECAMATAN KANGAE	
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		0		100		25								25		25		25		5			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			527.200.000		58.801.000		76.600.000		18.450.000								18.450.000	25	24,09		18.450.000	3,13	3,5		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah Di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	48		12		12		3								3		25		3		6,25			
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	60		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			390.000.000		58.801.000		76.600.000		18.450.000								18.450.000	25	24,09		18.450.000	6,25	4,73		
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	48		12		12		3								3		25		3		6,25			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			137.200.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	60		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			-		-		20.200.000		-								-	25	0		-	0	0		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0		0		12		3								3		25		3		0			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			-		-		20.200.000		-								-	25	0		-	0	0		
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0		0		12		3								3		25		3		0			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**84.831.000**		**1.067.000**		**15.716.200**		**15.500.000**								**15.500.000**	**88,89**	**98,62**		**15.500.000**	**17,78**	**18,27**	KECAMATAN KANGAE	
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		0		100		88,89								88,89		88,89		88,89		17,78			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			84.831.000		1.067.000		15.716.200		15.500.000								15.500.000	88,89	98,62		15.500.000	17,78	18,27		
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	45		6		9		8								8		88,89		8		17,78			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			84.831.000		1.067.000		15.716.200		15.500.000								15.500.000	88,89	98,62		15.500.000	17,78	18,27		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	45		6		9		8								8		88,89		8		17,78			
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN KANGAE	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		0		100		0								0		0		0		0			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananaya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**103.600.000**		**1.977.000**		**14.480.000**		-								-	**20,83**	**0**		-	**4,72**	**0**	KECAMATAN KANGAE	
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		0		100		20,83								20,83		20,83		20,83		4,17			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			103.600.000		1.977.000		14.480.000		-								-	20,83	0		-	4,72	0		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	60		3		12		3								3		25		3		5			
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	45		5		12		2								2		16,67		2		4,44			
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			21.600.000		910.000		2.160.000		-								-	25	0		-	5	0		
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	60		3		12		3								3		25		3		5			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			82.000.000		1.067.000		12.320.000		-								-	16,67	0		-	4,44	0		
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	45		5		12		2								2		16,67		2		4,44			
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**40.200.000**		**-**		**5.820.000**		-								-	**27,78**	**0**		-	**6,2**	**0**	KECAMATAN KANGAE	
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	500		0		100		27,78								27,78		27,78		27,78		5,56			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.200.000		-		5.820.000		-								-	27,78	0		-	6,2	0		
	Tersedianya Rekomendasi dan koordinasi Pengawasan Pemeritah Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	60		0		9		3								3		33,33		3		5			
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27		0		9		2								2		22,22		2		7,41			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			20.100.000		-		3.170.000		-								-	33,33	0		-	5	0		
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	60		0		9		3								3		33,33		3		5			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			20.100.000		-		2.650.000		-								-	22,22	0		-	7,41	0		
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27		0		9		2								2		22,22		2		7,41			
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.626.767.138**		**2.740.286.439**		**1.605.171.628**		**398.332.997**								**398.332.997**	**313,75**	**24,82**		**398.332.997**	**61,67**	**4,62**	KECAMATAN KEWAPANTE	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		0		100		100								100		100		100		20		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			65.500.000		11.110.000		8.100.000		-								-	25	0		-	25	0	
	Terlaksananya Penganggaran 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	12		10		12		3								3		25		3		25		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			65.500.000		11.110.000		8.100.000		-								-	25	0		-	25	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		10		12		3								3		25		3		25		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.647.278.598		1.311.967.535		1.475.469.740		391.480.400								391.480.400	100	26,53		391.480.400	100	5,12	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14		12		14		14								14		100		14		100		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.464.278.598		1.274.937.535		1.439.469.740		382.880.400								382.880.400	100	26,6		382.880.400	100	5,13	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14		12		14		14								14		100		14		100		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12		12		12		12								12		100		12		100		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			183.000.000		37.030.000		36.000.000		8.600.000								8.600.000	100	23,89		8.600.000	100	4,7	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		12		12								12		100		12		100		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			169.856.000		14.123.700		27.988.200		-								-	700	0		-	100	0	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12		0,55		1		12								12		1200		12		100		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		3		12								12		400		12		100		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0,98		2		12								12		600		12		100		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0,81		2		12								12		600		12		100		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			17.724.500		1.097.500		2.141.500		-								-	1200	0		-	100	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12		0,55		1		12								12		1200		12		100		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			81.712.000		-		10.241.700		-								-	400	0		-	100	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0		3		12								12		400		12		100		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			37.100.000		9.250.000		12.905.000		-								-	600	0		-	100	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12		0,98		2		12								12		600		12		100		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			33.319.500		3.776.200		2.700.000		-								-	600	0		-	100	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0,81		2		12								12		600		12		100		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			170.709.270		8.388.825		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12		0,87		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			41.540.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			129.169.270		8.388.825		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12		0,87		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			240.542.770		1.348.590.238		43.659.488		6.852.597								6.852.597	250	15,7		6.852.597	100	2,85	
	Prosentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		3		12								12		400		12		100		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		12								12		100		12		100		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			87.099.130		1.319.515.800		13.874.700		-								-	400	0		-	100	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		3		12								12		400		12		100		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			153.443.640		29.074.438		29.784.788		6.852.597								6.852.597	100	23,01		6.852.597	100	4,47	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		12								12		100		12		100		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			332.880.500		46.106.141		49.954.200		-								-	80	0		-	25	0	
	Jumlah Pendukung Penujang Pelaksanaan Tugas yang disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		1		5		12								12		240		12		100		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12		3		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		2		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			265.683.000		41.538.600		49.954.200		-								-	240	0		-	100	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		1		5		12								12		240		12		100		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			11.000.000		1.272.541		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12		3		5		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.753.500		3.145.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		2		5		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			35.444.000		150.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**755.032.500**		**128.300.000**		**143.446.500**		**32.460.000**								**32.460.000**	**0**	**22,63**		**32.460.000**	**100**	**4,3**	KECAMATAN KEWAPANTE
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		50		100		100								100		100		100		20		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			755.032.500		128.300.000		143.446.500		32.460.000								32.460.000	0	22,63		32.460.000	100	4,3	
	Meningkatnya pelayanan Administrasi Pelayanan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	12		12		0		12								12		0		12		100		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	12		0		0		12								12		0		12		100		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			668.400.000		128.300.000		143.446.500		32.460.000								32.460.000	0	22,63		32.460.000	100	4,86	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		0		12								12		0		12		100		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			86.632.500		-		-		-								-	0	0		-	100	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	12		0		0		12								12		0		12		100		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**102.851.000**		**17.240.000**		**11.300.000**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN KEWAPANTE
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	100		0		100												0		0		0		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			102.851.000		17.240.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			102.851.000		17.240.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-		-		11.300.000		-								-	0	0		-	0	0	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0		0		5										0		0		0		0		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			-		-		11.300.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0		0		5										0		0		0		0		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN KEWAPANTE
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		0		100		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**21.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**100**	**0**	KECAMATAN KEWAPANTE
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		0		100		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			21.000.000		-		-		-								-	0	0		-	100	0	
	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		0		0		12								12		0		12		100		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			21.000.000		-		-		-								-	0	0		-	100	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		0		0		12								12		0		12		100		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**127.750.670**		**18.300.000**		**7.708.700**		-								-	**400**	**0**		-	**100**	**0**	KECAMATAN KEWAPANTE
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	500		0		100		100								100		100		100		20		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			127.750.670		18.300.000		7.708.700		-								-	400	0		-	100	0	
	Fasilitasi PenyusunanPeraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12		5		3		12								12		400		12		100		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			127.750.670		18.300.000		7.708.700		-								-	400	0		-	100	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12		5		3		12								12		400		12		100		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.499.452.591**		**1.058.320.204**		**1.224.612.237**		**289.604.910**								**289.604.910**	**120,94**	**23,65**		**289.604.910**	**1,87**	**4,46**	KECAMATAN KOTING
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		91,82		100		14,59								14,59		14,59		14,59		14,59		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40.235.000		4.764.400		6.666.400		-								-	20	0		-	0	0	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	440.5		9		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	0		0		10		2								2		20		2		0		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			40.235.000		4.764.400		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	440.5		9		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-		6.666.400		-								-	20	0		-	0	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0		0		10		2								2		20		2		0		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.102.397.527		978.853.461		1.174.918.804		289.604.910								289.604.910	292,35	24,65		289.604.910	11,24	4,75	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	440.5		210		17		96								96		564,71		96		21,79		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	440.5		12		15		3								3		20		3		0,68		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.962.815.527		950.934.261		1.151.799.604		289.604.910								289.604.910	564,71	25,14		289.604.910	21,79	4,86	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	440.5		210		17		96								96		564,71		96		21,79		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			139.582.000		27.919.200		23.119.200		-								-	20	0		-	0,68	0	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	440.5		12		15		3								3		20		3		0,68		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			113.461.000		20.334.676		8.301.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	95		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			90.876.000		15.897.076		4.011.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	95		1		0		0								0		0		0		0		
	Tersedianya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	95		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.000.000		2.995.000		2.250.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	95		1		0		0								0		0		0		0		
	Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	95		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.585.000		1.442.600		2.039.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	95		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75.417.900		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersediannya Alat Kantor dan Rumah Tangga Penunjang Urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	95		0		4		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75.417.900		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	95		0		4		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			65.586.145		20.774.273		11.844.033		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersediannya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	95		12		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			10.645.500		15.848.594		846.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	95		12		0		0								0		0		0		0		
	Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	95		6		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			54.940.645		4.925.679		10.997.733		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	95		6		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			102.355.019		33.593.394		22.881.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	95		2		0										0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.000.000		500.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	95		2		0										0		0		0		0		
	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	95		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			22.122.019		1.360.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	95		1		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	95		4		4		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			76.233.000		31.733.394		22.881.200		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	95		4		4		0								0		0		0		0			
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**275.371.000**		**34.605.200**		**36.242.400**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN KOTING	
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		100		100		0								0		0		0		0			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			275.371.000		34.605.200		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersediannya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	95		12		0		0								0		0		0		0			
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			275.371.000		34.605.200		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	95		12		0		0								0		0		0		0			
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			-		-		36.242.400		-								-	0	0		-	0	0		
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana	0		0		0										0		0		0		0			
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			-		-		36.242.400		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	0		0		0										0		0		0		0			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**44.689.000**		**1.345.000**		**8.031.200**		-								-	**14,29**	**0**		-	**1,05**	**0**	KECAMATAN KOTING	
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	100		100		100		0								0		0		0		0			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			44.689.000		1.345.000		8.031.200		-								-	14,29	0		-	1,05	0		
	Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	95		7		7		1								1		14,29		1		1,05			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			44.689.000		1.345.000		8.031.200		-								-	14,29	0		-	1,05	0		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	95		7		7		1								1		14,29		1		1,05			
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN KOTING	
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100		0		100		0								0		0		0		0			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terciptanya dan Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	95		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	95		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**120.350.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN KOTING
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100		0		100												0		0		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			120.350.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	95		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			120.350.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	95		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**25.800.000**		**15.198.800**		**4.140.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN KOTING
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	100		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			25.800.000		15.198.800		4.140.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersediannya Dokumen fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	95		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	95		12		7		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			12.900.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	95		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			12.900.000		15.198.800		4.140.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	95		12		7		0								0		0		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.283.146.178**		**1.320.740.599**		**1.451.059.930**		**352.858.650**								**352.858.650**	**54,17**	**24,32**		**352.858.650**	**11,86**	**4,26**	KECAMATAN LELA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		100		100		12,28								12,28		12,28		12,28		2,46		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000		8.040.000		6.000.000		1.080.000								1.080.000	33,33	18		1.080.000	6,67	3,6	
	Terselenggaranya perencanaan, pengganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		30		12		4								4		33,33		4		6,67		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			30.000.000		8.040.000		6.000.000		1.080.000								1.080.000	33,33	18		1.080.000	6,67	3,6	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	60		30		12		4								4		33,33		4		6,67		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.054.585.678		1.216.286.205		1.397.928.630		351.778.650								351.778.650	400	25,16		351.778.650	55,95	4,37	
	Terlaksananya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		228		19		76								76		400		76		108,57		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		0		2								2		0		2		3,33		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.905.788.678		1.186.727.405		1.368.471.530		344.728.650								344.728.650	400	25,19		344.728.650	108,57	4,36	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		228		19		76								76		400		76		108,57		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			148.797.000		29.558.800		29.457.100		7.050.000								7.050.000	0	23,93		7.050.000	3,33	4,74	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		0		2								2		0		2		3,33		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			58.625.000		23.728.200		20.126.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	75		7		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	80		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		6		4		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.129.000		1.250.000		1.255.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	75		7		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.996.000		4.840.000		2.573.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	80		1		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.000.000		15.535.000		14.797.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		6		4		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.500.000		2.103.200		1.500.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.671.000		13.504.000		16.799.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			68.721.000		10.868.000		13.744.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			16.950.000		2.636.000		3.054.900		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54.264.500		59.182.194		10.205.800		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15		3		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			54.264.500		59.182.194		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15		3		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			-		-		10.205.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		1		0								0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**428.013.500**		**60.028.000**		**16.900.600**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN LELA
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			428.013.500		60.028.000		16.900.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	60		481		12		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			428.013.500		60.028.000		16.900.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	60		481		12		0								0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**35.000.000**		-		**9.102.100**		**4.650.000**								**4.650.000**	**33,33**	**51,09**		**4.650.000**	**150**	**13,29**	KECAMATAN LELA
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		22,22		100		33,33								33,33		33,33		33,33		6,67		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			35.000.000		-		9.102.100		4.650.000								4.650.000	33,33	51,09		4.650.000	150	13,29	
	Terlaksananya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2		0		9		3								3		33,33		3		150		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			35.000.000		-		9.102.100		4.650.000								4.650.000	33,33	51,09		4.650.000	150	13,29	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2		0		9		3								3		33,33		3		150		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN LELA
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**55.000.000**		**15.543.000**		**10.050.000**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN LELA	
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		100		100		0								0		0		0		0			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			55.000.000		15.543.000		10.050.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		12		12		0								0		0		0		0			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			55.000.000		15.543.000		10.050.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		12		12		0								0		0		0		0			
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**40.000.000**		**11.874.000**		**7.100.000**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN LELA	
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	500		100		100		0								0		0		0		0			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000		11.874.000		7.100.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	60		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0		12		12		0								0		0		0		0			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			40.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	60		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			-		11.874.000		7.100.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0		12		12		0								0		0		0		0			
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.951.148.299**		**1.172.915.387**		**1.263.855.883**		**298.621.727**								**298.621.727**	**44,35**	**23,63**		**298.621.727**	**10,56**	**4,3**	KECAMATAN MAGEPANDA	
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		96,33		100		30								30		30		30		6			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.000.000		6.000.000		3.000.000		-								-	37,5	0		-	7,5	0		
	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40		12		8		3								3		37,5		3		7,5			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			60.000.000		6.000.000		3.000.000		-								-	37,5	0		-	7,5	0		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40		12		8		3								3		37,5		3		7,5			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.557.423.960		1.086.204.192		1.201.717.164		298.621.727								298.621.727	145,83	24,85		298.621.727	36,79	4,55		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		42		18		48								48		266,67		48		68,57		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		3		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.401.423.960		1.043.491.692		1.170.517.164		298.621.727								298.621.727	266,67	25,51		298.621.727	68,57	4,66	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		42		18		48								48		266,67		48		68,57		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			156.000.000		42.712.500		31.200.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		3		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			24.030.600		3.635.900		3.233.500		-								-	12,5	0		-	2,5	0	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		3		4		1								1		25		1		5		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.189.400		942.000		1.089.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4		1		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.841.200		2.693.900		2.144.100		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		3		4		1								1		25		1		5		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29.599.539		2.796.034		5.311.019		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		3		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			29.599.539		2.796.034		5.311.019		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		3		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			280.094.200		74.279.261		50.594.200		-								-	6,67	0		-	1,33	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		2		5		1								1		20		1		4		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		2		3		0								0		0		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		2		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			252.594.700		67.398.361		46.594.700		-								-	20	0		-	4	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		2		5		1								1		20		1		4		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.500.000		850.000		1.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		2		3		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		6.030.900		2.999.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		2		1		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.999.500		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**567.731.200**		**130.595.488**		**101.267.100**		-								-	**8,33**	**0**		-	**0,3**	**0**	KECAMATAN MAGEPANDA	
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		100		100		25								25		25		25		5			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			205.080.600		34.800.000		38.388.300		-								-	8,33	0		-	0,3	0		
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	332.7		6		12		1								1		8,33		1		0,3			
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			205.080.600		34.800.000		38.388.300		-								-	8,33	0		-	0,3	0		
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	332.7		6		12		1								1		8,33		1		0,3			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			362.650.600		95.795.488		62.878.800		-								-	8,33	0		-	0,3	0		
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	332.7		3		12		1								1		8,33		1		0,3			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			362.650.600		95.795.488		62.878.800		-								-	8,33	0		-	0,3	0		
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	332.7		3		12		1								1		8,33		1		0,3			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**45.575.000**		**5.150.000**		**7.575.000**		-								-	**100**	**0**		-	**2,4**	**0**	KECAMATAN MAGEPANDA	
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		100		100		100								100		100		100		20			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			45.575.000		5.150.000		7.575.000		-								-	100	0		-	2,4	0		
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	332.7		0		8		8								8		100		8		2,4			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			45.575.000		5.150.000		7.575.000		-								-	100	0		-	2,4	0		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	332.7		0		8		8								8		100		8		2,4			
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN MAGEPANDA	
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100		0		100												0		0		0			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	66.56		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	66.56		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**120.557.500**		**13.550.000**		**13.398.500**		-								-	**75**	**0**		-	**0,9**	**0**	KECAMATAN MAGEPANDA	
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		100		100		25								25		25		25		5			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			120.557.500		13.550.000		13.398.500		-								-	75	0		-	0,9	0		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	332.7		0		4		3								3		75		3		0,9			
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	332.7		6		4		3								3		75		3		0,9			
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			42.880.000		-		3.985.000		-								-	75	0		-	0,9	0		
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	332.7		0		4		3								3		75		3		0,9			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			77.677.500		13.550.000		9.413.500		-								-	75	0		-	0,9	0		
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	332.7		6		4		3								3		75		3		0,9			
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**45.900.000**		-		**5.900.000**		-								-	**37,5**	**0**		-	**0,9**	**0**	KECAMATAN MAGEPANDA	
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	500		100		100		25								25		25		25		5			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			45.900.000		-		5.900.000		-								-	37,5	0		-	0,9	0		
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	332.7		0		8		3								3		37,5		3		0,9			
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	332.7		0		8		3								3		37,5		3		0,9			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			35.000.000		-		5.000.000		-								-	37,5	0		-	0,9	0		
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	332.7		0		8		3								3		37,5		3		0,9			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			10.900.000		-		900.000		-								-	37,5	0		-	0,9	0		
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	332.7		0		8		3								3		37,5		3		0,9			
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.920.807.879**		**976.622.977**		**1.140.672.084**		**248.799.956**								**248.799.956**	**46,25**	**21,81**		**248.799.956**	**7,98**	**3,59**	KECAMATAN MAPITARA	
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		100		100		25,56								25,56		25,56		25,56		5,11			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			67.648.600		7.165.600		9.011.200		1.800.000								1.800.000	37,5	19,98		1.800.000	4,41	2,66		
	Tersedianya Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68		11		8		3								3		37,5		3		4,41			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			67.648.600		7.165.600		9.011.200		1.800.000								1.800.000	37,5	19,98		1.800.000	4,41	2,66		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68		11		8		3								3		37,5		3		4,41		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.349.025.700		848.368.689		1.076.920.684		246.999.956								246.999.956	212,5	22,94		246.999.956	39,64	3,89	
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		144		13		52								52		400		52		74,29		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.189.245.700		816.400.689		1.044.964.684		240.249.956								240.249.956	400	22,99		240.249.956	74,29	3,88	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		144		13		52								52		400		52		74,29		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			159.780.000		31.968.000		31.956.000		6.750.000								6.750.000	25	21,12		6.750.000	5	4,22	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			90.664.000		6.039.500		10.189.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		5		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		4		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		6		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.001.000		387.200		879.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		5		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21.633.000		2.129.800		3.288.800		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		4		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			50.000.000		3.000.000		5.450.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		6		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.030.000		522.500		571.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			57.813.567		20.200.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20		4		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			57.813.567		20.200.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20		4		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34.906.500		14.410.194		3.149.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		4		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		6		12		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			23.000.000		705.000		2.000.000		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		4		12		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			11.906.500		13.705.194		1.149.300		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		6		12		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			320.749.512		80.438.994		41.401.300		-								-	0	0		-	6,67	0		
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40		8		0		8								8		0		8		20			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		8		0								0		0		0		0			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		1		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			302.749.512		70.228.994		-		-								-	0	0		-	20	0		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40		8		0		8								8		0		8		20			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			-		-		41.401.300		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		8		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.000.000		10.210.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		1		0		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**256.385.000**		**38.503.600**		**44.728.000**		**-**								**-**	**25**	**0**		**-**	**5**	**0**	KECAMATAN MAPITARA	
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		100		100		25								25		25		25		5			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			256.385.000		38.503.600		44.728.000		-								-	25	0		-	5	0		
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	60		12		12		3								3		25		3		5			
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			256.385.000		38.503.600		44.728.000		-								-	25	0		-	5	0		
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**60.828.500**		**13.335.500**		**9.200.500**		**-**								**-**	**100**	**0**		**-**	**20**	**0**	KECAMATAN MAPITARA	
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		100		100		100								100		100		100		20			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			60.828.500		13.335.500		9.200.500		-								-	100	0		-	20	0	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20		4		4		4								4		100		4		20		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			60.828.500		13.335.500		9.200.500		-								-	100	0		-	20	0	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20		4		4		4								4		100		4		20		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN MAPITARA
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		0		100		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	48		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**74.000.000**		**-**		**14.700.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN MAPITARA
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		0		100		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			74.000.000		-		14.700.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		0		6		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			74.000.000		-		14.700.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		0		6		0								0		0		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**40.800.000**		**5.800.000**		**4.080.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN MAPITARA
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	500		91,67		100		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.800.000		5.800.000		4.080.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60		11		4		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			40.800.000		5.800.000		4.080.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60		11		4		0								0		0		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.270.705.725**		**1.044.153.800**		**1.142.681.666**		**274.765.463**								**274.765.463**	**69,52**	**24,05**		**274.765.463**	**8,73**	**4,38**	KECAMATAN NELLE
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		100		100		33,18								33,18		33,18		33,18		6,64		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.058.800		6.380.000		9.600.000		-								-	50	0		-	6,67	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75		10		10		5								5		50		5		6,67		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			52.058.800		6.380.000		9.600.000		-								-	50	0		-	6,67	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75		10		10		5								5		50		5		6,67		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.417.472.542		829.788.566		1.067.250.826		258.094.463								258.094.463	285,23	24,18		258.094.463	42,5	4,76	
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75		154		11		60								60		545,45		60		80		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.264.472.542		799.188.566		1.036.650.826		253.594.463								253.594.463	545,45	24,46		253.594.463	80	4,82	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75		154		11		60								60		545,45		60		80		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			153.000.000		30.600.000		30.600.000		4.500.000								4.500.000	25	14,71		4.500.000	5	2,94	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			47.300.693		10.789.186		21.487.600		3.539.000								3.539.000	50	16,47		3.539.000	8	7,48	
	Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		1		1		1								1		100		1		20		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		100		1		20		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.662.176		859.500		719.000		719.000								719.000	100	100		719.000	20	12,7	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		1		1		1								1		100		1		20		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.838.517		460.000		15.340.600		120.000								120.000	0	0,78		120.000	0	2,48	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.900.000		1.320.000		2.700.000		2.700.000								2.700.000	100	100		2.700.000	20	34,18	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		100		1		20		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.000.000		8.149.686		2.728.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			18.900.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			361.339.300		22.045.791		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	250		50		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13		3		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			250.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			31.300.000		6.224.991		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	250		50		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			80.039.300		15.820.800		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13		3		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			182.534.390		120.511.441		16.411.540		3.122.000								3.122.000	16,67	19,02		3.122.000	3,33	1,71	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		4		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		3		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.380.690		959.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		4		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			77.153.700		79.301.488		15.430.740		2.341.000								2.341.000	25	15,17		2.341.000	5	3,03	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		3		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.000.000		40.250.953		980.800		781.000								781.000	25	79,63		781.000	5	0,78	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			210.000.000		54.638.816		27.931.700		10.010.000								10.010.000	11,11	35,84		10.010.000	2,22	4,77	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		3		3		1								1		33,33		1		6,67		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24		4		4		0								0		0		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			200.000.000		49.924.816		24.420.100		9.910.000								9.910.000	33,33	40,58		9.910.000	6,67	4,96	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		3		3		1								1		33,33		1		6,67		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.000.000		995.000		1.000.000		100.000								100.000	0	10		100.000	0	2	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24		4		4		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.000.000		3.719.000		2.511.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		0								0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**458.889.500**		**81.453.300**		**71.302.000**		**12.590.000**								**12.590.000**	**8,33**	**17,66**		**12.590.000**	**1,67**	**2,74**	KECAMATAN NELLE

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		100		100		8,82								8,82		8,82		8,82		1,76		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			386.889.500		66.505.300		64.102.000		12.590.000								12.590.000	12,5	19,64		12.590.000	2,5	3,25	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	60		12		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	5		12		1		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			262.700.000		31.010.000		41.820.000		12.590.000								12.590.000	25	30,11		12.590.000	5	4,79	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			124.189.500		35.495.300		22.282.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	5		12		1		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			72.000.000		14.948.000		7.200.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpakan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	60		12		12		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			72.000.000		14.948.000		7.200.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	60		12		12		0								0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**52.570.000**		**10.270.000**		**9.064.000**		**9.050.000**								**9.050.000**	**100**	**99,85**		**9.050.000**	**20**	**17,22**	KECAMATAN NELLE
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		100		100		100								100		100		100		20		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			52.570.000		10.270.000		9.064.000		9.050.000								9.050.000	100	99,85		9.050.000	20	17,22	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50		0		10		10								10		100		10		20		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			52.570.000		10.270.000		9.064.000		9.050.000								9.050.000	100	99,85		9.050.000	20	17,22	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50		0		10		10								10		100		10		20		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN NELLE
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Teerlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	48		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**124.225.000**		**24.714.000**		**24.315.000**		**5.430.000**								**5.430.000**	**25**	**22,33**		**5.430.000**	**5**	**4,37**	KECAMATAN NELLE
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		100		100		25								25		25		25		5		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			124.225.000		24.714.000		24.315.000		5.430.000								5.430.000	25	22,33		5.430.000	5	4,37	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			124.225.000		24.714.000		24.315.000		5.430.000								5.430.000	25	22,33		5.430.000	5	4,37	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**57.150.000**		**11.645.790**		**7.050.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN NELLE
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			57.150.000		11.645.790		7.050.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25		0		5		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			57.150.000		11.645.790		7.050.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25		0		5		0								0		0		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.635.197.601**		**1.403.054.344**		**1.652.134.355**		**301.105.126**								**301.105.126**	**72,92**	**18,23**		**301.105.126**	**10,47**	**3,13**	KECAMATAN NITA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		0		100		26,04								26,04		26,04		26,04		5,21		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			107.201.155		15.420.000		7.490.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			107.201.155		15.420.000		7.490.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.588.616.080		1.254.907.162		1.521.275.040		300.205.126								300.205.126	212,5	19,73		300.205.126	43,74	3,5	
	Tersedianya Adminastrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97		238		20		80								80		400		80		82,47		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.409.872.080		1.219.271.162		1.485.165.440		294.205.126								294.205.126	400	19,81		294.205.126	82,47	3,5	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97		238		20		80								80		400		80		82,47		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			178.744.000		35.636.000		36.109.600		6.000.000								6.000.000	25	16,62		6.000.000	5	3,36	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			147.550.000		17.026.788		10.874.800		-								-	62,5	0		-	6,67	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		2		1		1								1		100		1		20		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		3		3		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		2		1								1		50		1		10		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		1		1								1		100		1		10		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.500.000		746.000		1.211.800		-								-	100	0		-	20	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		2		1		1								1		100		1		20		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.100.000		5.535.788		3.564.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		3		3		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6.150.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16.800.000		4.745.000		1.500.000		-								-	50	0		-	10	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		2		1								1		50		1		10		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			35.000.000		6.000.000		4.598.400		-								-	100	0		-	10	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		1		1		1								1		100		1		10		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			49.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			72.666.359		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			72.666.359		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			211.657.570		8.960.600		42.050.515		-								-	25	0		-	3,33	0	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		3		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		3		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.400.000		520.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		3		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			73.205.630		8.440.600		14.640.127		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		3		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			137.051.940		-		27.410.388		-								-	25	0		-	5	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			507.506.437		106.739.794		70.444.000		900.000								900.000	41,67	1,28		900.000	8,33	0,18	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		4		4		1								1		25		1		5		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		1								1		100		1		20		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			397.000.000		91.706.994		61.931.600		900.000								900.000	25	1,45		900.000	5	0,23	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		4		4		1								1		25		1		5		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8.500.000		-		1.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17		0		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			102.006.437		15.032.800		7.512.400		-								-	100	0		-	20	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		1		1								1		100		1		20		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**406.739.500**		**42.590.000**		**67.877.900**		**-**								**-**	**58,75**	**0**		**-**	**3,75**	**0**	KECAMATAN NITA
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			251.792.500		30.530.000		35.147.900		-								-	42,5	0		-	5	0	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	60		15		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	60		15		5		3								3		60		3		5		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			165.650.000		30.530.000		28.855.500		-								-	25	0		-	5	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	60		15		12		3								3		25		3		5		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			86.142.500		-		6.292.400		-								-	60	0		-	5	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	60		15		5		3								3		60		3		5		
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			87.077.000		-		19.830.000		-								-	150	0		-	5	0	
	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana	60		2		2		3								3		150		3		5		
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			87.077.000		-		19.830.000		-								-	150	0		-	5	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	60		2		2		3								3		150		3		5		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			67.870.000		12.060.000		12.900.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	60		3		1		0								0		0		0		0			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			67.870.000		12.060.000		12.900.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	60		3		1		0								0		0		0		0			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**49.997.500**		**9.999.600**		**8.134.500**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN NITA	
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		0		100		0								0		0		0		0			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			49.997.500		9.999.600		8.134.500		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	60		3		0		0								0		0		0		0			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			49.997.500		9.999.600		8.134.500		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	60		3		0		0								0		0		0		0			
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN NITA	
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		0		100		0								0		0		0		0			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**120.350.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN NITA	
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100		0		100												0				0			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			120.350.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			120.350.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**102.250.000**		**4.160.000**		**19.050.000**		**-**								**-**	**20**	**0**		**-**	**2,4**	**0**	KECAMATAN NITA	
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	500		0		100		0								0		0		0		0			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			102.250.000		4.160.000		19.050.000		-								-	20	0		-	2,4	0		
	Terlaksananya Fasilitasi Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	75		15		15		3								3		20		3		4			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75		15		15		3								3		20		3		4		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	75		4		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	75		4		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	75		5		15		3								3		20		3		4		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0		15		15		3								3		20		3		0		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	0		15		15		3								3		20		3		0		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			15.450.000		2.080.000		3.810.000		-								-	20	0		-	4	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	75		15		15		3								3		20		3		4		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			27.950.000		2.080.000		3.810.000		-								-	20	0		-	4	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75		15		15		3								3		20		3		4		
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			15.450.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	75		4		0		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			27.950.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	75		4		0		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			15.450.000		-		3.810.000		-								-	20	0		-	4	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	75		5		15		3								3		20		3		4		
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-		-		3.810.000		-								-	20	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0		15		15		3								3		20		3		0		
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			-		-		3.810.000		-								-	20	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	0		15		15		3								3		20		3		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.106.833.500**		**1.184.815.801**		**1.203.340.724**		**332.650.843**								**332.650.843**	**56,31**	**27,64**		**332.650.843**	**3,77**	**4,68**	KECAMATAN PAGA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		83,33		100		12,34								12,34		12,34		12,34		2,47		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			71.100.000		15.584.400		9.130.000		-								-	25	0		-	2,5	0	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		12		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15.000.000		3.805.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		12		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			56.100.000		11.779.400		9.130.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.707.600.000		991.735.764		1.076.001.174		312.523.043								312.523.043	26,79	29,04		312.523.043	3,33	5,48	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80		224		14		4								4		28,57		4		5		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	180		12		12		3								3		25		3		1,67		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.548.600.000		959.536.764		1.044.201.174		304.573.043								304.573.043	28,57	29,17		304.573.043	5	5,49	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80		224		14		4								4		28,57		4		5		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			159.000.000		32.199.000		31.800.000		7.950.000								7.950.000	25	25		7.950.000	1,67	5	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	180		12		12		3								3		25		3		1,67		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			31.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			22.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			9.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			208.750.000		64.996.650		32.920.100		4.316.200								4.316.200	70,67	13,11		4.316.200	10,56	2,07	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		0		1		1								1		100		1		20		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		3		1								1		33,33		1		20		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		100		1		20		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		1		1		1								1		100		1		1,67		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60		12		5		1								1		20		1		1,67		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.500.000		-		-		-								-	100	0		-	20	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		0		1		1								1		100		1		20		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			17.500.000		22.264.150		6.269.600		1.199.700								1.199.700	33,33	19,14		1.199.700	20	6,86	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		3		1								1		33,33		1		20		
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			30.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.500.000		6.000.000		7.200.000		2.500.000								2.500.000	100	34,72		2.500.000	20	20	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		1								1		100		1		20		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			37.500.000		4.732.500		3.900.500		616.500								616.500	100	15,81		616.500	1,67	1,64	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		1		1		1								1		100		1		1,67		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			103.750.000		32.000.000		15.550.000		-								-	20	0		-	1,67	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		5		1								1		20		1		1,67		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			292.485.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		1		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			180.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			36.985.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			63.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			226.898.500		39.703.037		12.528.150		1.084.800								1.084.800	150	8,66		1.084.800	1,25	0,48	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		2		3								3		150		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	15		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		12		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.250.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			64.846.500		9.992.650		12.528.150		1.084.800								1.084.800	150	8,66		1.084.800	5	1,67	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		2		3								3		150		3		5		
7.01.01.2.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			37.302.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	15		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			122.500.000		29.710.387		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		12		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			568.500.000		72.795.950		72.761.300		14.726.800								14.726.800	18,75	20,24		14.726.800	2,22	2,59	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40		8		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		8		1								1		12,5		1		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		0		4		1								1		25		1		6,67		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			506.000.000		71.570.350		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40		8		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			-		-		72.761.300		14.726.800								14.726.800	12,5	20,24		14.726.800	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		8		1								1		12,5		1		0		
7.01.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.500.000		-		-		-								-	25	0		-	6,67	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		0		4		1								1		25		1		6,67		
7.01.01.2.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			55.000.000		1.225.600		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		0		0								0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**545.000.000**		**72.819.100**		**47.990.000**		-								-	**16,19**	**0**		-	**2,08**	**0**	KECAMATAN PAGA
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		100		100		33,33								33,33		33,33		33,33		6,67		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			365.000.000		63.959.400		34.560.000		-								-	24,29	0		-	4,17	0	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	60		12		5		1								1		20		1		1,67		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	60		12		14		4								4		28,57		4		6,67		
7.01.02.2.01.000 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			225.000.000		55.500.000		24.480.000		-								-	20	0		-	1,67	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	60		12		5		1								1		20		1		1,67		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			140.000.000		8.459.400		10.080.000		-								-	28,57	0		-	6,67	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	60		12		14		4								4		28,57		4		6,67		
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			105.000.000		8.859.700		13.430.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana	60		12		14		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			105.000.000		8.859.700		13.430.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	60		12		14		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			75.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			75.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**146.750.000**		**13.881.400**		**15.672.200**		**15.654.200**								**15.654.200**	**100**	**99,89**		**15.654.200**	**10**	**10,67**	KECAMATAN PAGA
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		100		100		100								100		100		100		20		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			146.750.000		13.881.400		15.672.200		15.654.200								15.654.200	100	99,89		15.654.200	10	10,67	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	70		4		14		14								14		100		14		20		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	35		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			96.750.000		13.881.400		15.672.200		15.654.200								15.654.200	100	99,89		15.654.200	20	16,18	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	70		4		14		14								14		100		14		20		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			50.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	35		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**100.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN PAGA
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			80.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	70		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			40.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	70		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			40.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	14		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	14		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**50.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN PAGA
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			50.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		0		3		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			50.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		0		3		0								0		0		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**102.000.000**		**4.065.100**		**2.550.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN PAGA
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	500		50		100		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			102.000.000		4.065.100		2.550.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17		4		14		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14		4		0		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			60.000.000		3.470.000		2.550.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17		4		14		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			42.000.000		595.100		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14		4		0		0								0		0		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.740.978.503**		**1.323.310.714**		**1.580.611.236**		**389.982.380**								**389.982.380**	**58,16**	**24,67**		**389.982.380**	**37,63**	**4,46**	KECAMATAN PALUE
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		85,33		100		14,86								14,86		14,86		14,86		2,97		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			94.323.900		3.728.400		10.061.200		540.000								540.000	25	5,37		540.000	25	0,57	
	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		12		12		3								3		25		3		25		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			94.323.900		3.728.400		10.061.200		540.000								540.000	25	5,37		540.000	25	0,57	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		12		12		3								3		25		3		25		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.209.254.110		1.154.493.020		1.477.709.560		389.442.380								389.442.380	294,85	26,35		389.442.380	294,85	5,4	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17		238		17		96								96		564,71		96		564,71		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12		24		12		3								3		25		3		25		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.044.494.636		1.123.893.020		1.446.680.160		382.692.380								382.692.380	564,71	26,45		382.692.380	564,71	5,43	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17		238		17		96								96		564,71		96		564,71		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			164.759.474		30.600.000		31.029.400		6.750.000								6.750.000	25	21,75		6.750.000	25	4,1	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		24		12		3								3		25		3		25		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			115.720.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	10		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			115.720.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			190.523.732		40.139.900		15.933.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		5		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	75		22		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.450.004		-		1.661.000		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			38.421.086		5.136.500		5.943.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		5		5		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			33.693.575		5.355.000		6.500.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.959.067		488.400		1.829.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			97.000.000		29.160.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	75		22		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			477.025.967		29.212.330		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	52		3		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9		3		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			390.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			39.980.000		9.923.510		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	52		3		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			47.045.967		19.288.820		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9		3		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			221.987.821		87.276.064		59.400.776		-								-	12,5	0		-	12,5	0	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		12		12		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			24.110.325		5.044.900		4.580.000		-								-	25	0		-	25	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			197.877.496		82.231.164		54.820.776		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		12		12		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			432.142.973		8.461.000		17.506.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		6		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		0		4		0								0		0		0		0		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		1		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			99.068.576		8.111.000		14.666.000		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		6		2		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.880.000		-		2.840.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		0		4		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			313.194.397		350.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		1		0		0								0		0		0		0			
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**381.260.000**		**23.414.000**		**61.809.200**		-								-	**8,33**	**0**		-	**7,5**	**0**	KECAMATAN PALUE	
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		87,5		100		20,83								20,83		20,83		20,83		4,17			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			279.010.000		20.534.000		48.849.200		-								-	12,5	0		-	18,75	0		
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	8		12		12		3								3		25		3		37,5			
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4		3		4		0								0		0		0		0			
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			244.010.000		17.384.000		43.249.200		-								-	25	0		-	37,5	0		
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	8		12		12		3								3		25		3		37,5			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			35.000.000		3.150.000		5.600.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	4		3		4		0								0		0		0		0			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			82.250.000		2.880.000		12.960.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	16		3		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8		4		8		0								0		0		0		0			
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	16		3		0		0								0		0		0		0			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			62.250.000		2.880.000		12.960.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8		4		8		0								0		0		0		0			
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana	4		2		0		0								0		0		0		0			
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			20.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	4		2		0		0								0		0		0		0			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**49.999.000**		**9.550.000**		**9.999.800**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN PALUE	
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	100		100		100		0								0		0		0		0			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			49.999.000		9.550.000		9.999.800		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8		5		8		0								0		0		0		0			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			49.999.000		9.550.000		9.999.800		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8		5		8		0								0		0		0		0			
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**60.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN PALUE	
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		100		100		0								0		0		0		0			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			60.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			30.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			30.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**129.350.000**		-		**17.810.000**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN PALUE	
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		100		100		0								0		0		0		0			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			129.350.000		-		17.810.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	8		0		8		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	8		0		8		0								0		0		0		0			
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			25.950.000		-		4.680.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	8		0		8		0								0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			103.400.000		-		13.130.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	8		0		8		0								0		0		0		0			
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**119.550.000**		**-**		**13.600.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN PALUE	
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	500		100		100		0								0		0		0		0			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			119.550.000		-		13.600.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8		0		8		0								0		0		0		0			
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8		0		8		0								0		0		0		0			
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			47.250.000		-		5.440.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8		0		8		0								0		0		0		0			
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			72.300.000		-		8.160.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8		0		8		0								0		0		0		0			
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.284.450.206**		**1.337.545.135**		**1.512.950.355**		**370.126.201**								**370.126.201**	**32,74**	**24,46**		**370.126.201**	**21,33**	**4,47**	KECAMATAN TALIBURA	
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		100		100		27,25								27,25		27,25		27,25		5,45			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			72.000.000		10.916.700		8.540.000		1.260.000								1.260.000	40	14,75		1.260.000	40	1,75		
	Tersedianya laporan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	10		12		10		4								4		40		4		40			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			72.000.000		10.916.700		8.540.000		1.260.000								1.260.000	40	14,75		1.260.000	40	1,75		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10		12		10		4								4		40		4		40			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.384.981.450		1.207.670.143		1.457.505.246		354.161.901								354.161.901	68,38	24,3		354.161.901	62,5	4,8		
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19		238		17		19								19		111,76		19		100			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12		20		12		3								3		25		3		25			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.213.981.450		1.172.990.143		1.422.172.746		353.029.401								353.029.401	111,76	24,82		353.029.401	100	4,89		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19		238		17		19								19		111,76		19		100			
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			171.000.000		34.680.000		35.332.500		1.132.500								1.132.500	25	3,21		1.132.500	25	0,66		
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		20		12		3								3		25		3		25			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			323.470.019		32.180.300		15.235.800		5.562.600								5.562.600	20	36,51		5.562.600	20	1,72		
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		1		1		1								1		100		1		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		5		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		12		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4		12		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.525.188		1.034.800		582.600		582.600								582.600	100	100		582.600	100	8,93	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		1		1		1								1		100		1		100		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			123.744.831		17.684.400		5.830.700		2.580.000								2.580.000	0	44,25		2.580.000	0	2,08	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		5		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			78.000.000		5.000.000		5.600.000		600.000								600.000	0	10,71		600.000	0	0,77	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			26.500.000		3.847.900		3.222.500		1.800.000								1.800.000	0	55,86		1.800.000	0	6,79	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		12		2		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			88.700.000		4.613.200		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4		12		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75.300.001		34.079.498		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		73		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			30.000.001		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			35.700.000		34.079.498		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		73		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.600.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			202.654.675		26.394.321		4.918.309		2.460.600								2.460.600	25	50,03		2.460.600	16,67	1,21	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		4		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25		3		25		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.141.675		117.400		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		4		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			41.500.000		1.821.000		3.658.209		1.200.500								1.200.500	25	32,82		1.200.500	25	2,89	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			159.013.000		24.455.921		1.260.100		1.260.100								1.260.100	25	100		1.260.100	25	0,79	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3								3		25		3		25		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			226.044.061		26.304.173		26.751.000		6.681.100								6.681.100	33,33	24,98		6.681.100	15,87	2,96	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		6		6		2								2		33,33		2		33,33		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		6		0		1								1		0		1		14,29		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			157.094.061		24.304.173		24.501.000		6.426.100								6.426.100	33,33	26,23		6.426.100	33,33	4,09	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		6		6		2								2		33,33		2		33,33		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.950.000		2.000.000		2.250.000		255.000								255.000	0	11,33		255.000	14,29	1,71	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		6		0		1								1		0		1		14,29		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			54.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**368.400.000**		**59.433.300**		**67.710.000**		**-**								**-**	**25**	**0**		**-**	**12,5**	**0**	KECAMATAN TALIBURA
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		100		100		25								25		25		25		5		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			357.680.000		48.001.300		67.710.000		-								-	25	0		-	25	0	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	12		12		12		3								3		25		3		25		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			357.680.000		48.001.300		67.710.000		-								-	25	0		-	25	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12		12		12		3								3		25		3		25		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di			10.720.000		11.432.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		0		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			10.720.000		11.432.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12		12		0		0								0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**70.200.000**		**12.053.800**		**10.018.200**		**113.200**								**113.200**	**100**	**1,13**		**113.200**	**100**	**0,16**	KECAMATAN TALIBURA
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		100		100		100								100		100		100		20		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			70.200.000		12.053.800		10.018.200		113.200								113.200	100	1,13		113.200	100	0,16	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20		25		20		20								20		100		20		100		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			70.200.000		12.053.800		10.018.200		113.200								113.200	100	1,13		113.200	100	0,16	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20		25		20		20								20		100		20		100		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN TALIBURA
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		0		100		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**250.000.000**		**27.440.000**		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN TALIBURA
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			250.000.000		27.440.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		12		12		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			250.000.000		27.440.000		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		12		12		0								0		0		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**105.450.000**		**21.090.000**		**17.040.000**		**2.790.000**								**2.790.000**	**40**	**16,37**		**2.790.000**	**40**	**2,65**	KECAMATAN TALIBURA
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	500		100		100		40								40		40		40		8		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			105.450.000		21.090.000		17.040.000		2.790.000								2.790.000	40	16,37		2.790.000	40	2,65	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20		20		20		8								8		40		8		40		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			105.450.000		21.090.000		17.040.000		2.790.000								2.790.000	40	16,37		2.790.000	40	2,65	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20		20		20		8								8		40		8		40		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.806.303.350**		**1.059.913.653**		**1.082.161.381**		**245.256.664**								**245.256.664**	**32,03**	**22,66**		**245.256.664**	**1,74**	**3,6**	KECAMATAN TANA WAWO
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		100		100		90,65								90,65		90,65		90,65		18,13		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			75.000.000		12.474.000		9.280.000		-								-	25	0		-	6,67	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45		12		12		3								3		25		3		6,67		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			75.000.000		12.474.000		9.280.000		-								-	25	0		-	6,67	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45		12		12		3								3		25		3		6,67		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.151.704.850		855.251.977		947.880.343		230.204.164								230.204.164	26,14	24,29		230.204.164	6,76	4,47	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85		196		11		3								3		27,27		3		3,53		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	30		12		12		3								3		25		3		10		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.025.704.850		830.051.977		916.080.343		230.204.164								230.204.164	27,27	25,13		230.204.164	3,53	4,58	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85		196		11		3								3		27,27		3		3,53		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			126.000.000		25.200.000		31.800.000		-								-	25	0		-	10	0	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	30		12		12		3								3		25		3		10		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			199.598.500		32.337.200		9.365.000		1.292.000								1.292.000	37,5	13,8		1.292.000	1,33	0,65	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		0		2		1								1		50		1		5		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		1		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		1		1		1								1		100		1		1,67		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	85		12		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.500.000		232.200		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		1		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			29.998.500		-		2.345.000		792.000								792.000	50	33,77		792.000	5	2,64	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		0		2		1								1		50		1		5		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			21.000.000		6.000.000		4.200.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		1		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.100.000		3.725.000		2.820.000		500.000								500.000	100	17,73		500.000	1,67	3,55	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		1		1		1								1		100		1		1,67		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			125.000.000		22.380.000		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	85		12		0		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			380.000.000		28.345.300		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		1		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			180.000.000		28.345.300		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		1		0		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			50.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			150.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			327.500.000		60.095.976		9.593.850		838.900								838.900	33,33	8,74		838.900	0,42	0,26		
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		1		1								1		100		1		1,67			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	60		12		2		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		12		12		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			20.000.000		610.000		3.594.150		505.000								505.000	100	14,05		505.000	1,67	2,53		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		1		1								1		100		1		1,67			
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000		4.665.200		5.999.700		333.900								333.900	0	5,57		333.900	0	1,11		
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	60		12		2		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			275.000.000		54.820.776		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		12		12		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			647.500.000		71.409.200		106.042.188		12.921.600								12.921.600	28,57	12,19		12.921.600	1,48	2		
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	45		8		7		2								2		28,57		2		4,44			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		2		7		2								2		28,57		2		0			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		0		0		0								0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			560.000.000		65.275.550		34.031.888		1.600.000								1.600.000	28,57	4,7		1.600.000	4,44	0,29	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	45		8		7		2								2		28,57		2		4,44		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			-		6.133.650		72.010.300		11.321.600								11.321.600	28,57	15,72		11.321.600	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		2		7		2								2		28,57		2		0		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			65.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**725.000.000**		**41.800.000**		**60.669.300**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN TANA WAWO
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			450.000.000		41.800.000		31.389.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	50		10		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	50		1		10		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			250.000.000		37.800.000		19.330.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	50		10		5		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			200.000.000		4.000.000		12.059.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	50		1		10		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			125.000.000		-		13.959.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana	50		0		10		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			125.000.000		-		13.959.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	50		0		10		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			150.000.000		-		15.320.000		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	50		0		10		0								0		0		0		0			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			150.000.000		-		15.320.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	50		0		10		0								0		0		0		0			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**175.000.000**		**17.508.400**		**9.897.500**		**4.947.500**								**4.947.500**	**100**	**49,99**		**4.947.500**	**10**	**2,83**	KECAMATAN TANA WAWO	
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		100		100		50								50		50		50		10			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			175.000.000		17.508.400		9.897.500		4.947.500								4.947.500	100	49,99		4.947.500	10	2,83		
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50		4		10		10								10		100		10		20			
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	50		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			150.000.000		17.508.400		9.897.500		4.947.500								4.947.500	100	49,99		4.947.500	20	3,3		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50		4		10		10								10		100		10		20			
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	50		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**80.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN TANA WAWO	
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		100		100		0								0		0		0		0			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			80.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			80.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**75.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN TANA WAWO	
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100		100		100												0				0			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			75.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			75.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**175.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN TANA WAWO
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	100		100		100												0				0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			175.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	45		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	45		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			75.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	45		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			100.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	45		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.390.676.202**		**1.105.649.975**		**1.394.011.796**		**393.143.489**								**393.143.489**	**55,12**	**28,2**		**393.143.489**	**6,37**	**5,32**	KECAMATAN WAIBLAMA
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		0		100		16,09								16,09		16,09		16,09		3,22		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41.740.000		7.700.000		4.000.000		-								-	44,44	0		-	8,89	0	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45		9		9		4								4		44,44		4		8,89		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			41.740.000		7.700.000		4.000.000		-								-	44,44	0		-	8,89	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45		9		9		4								4		44,44		4		8,89		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.857.944.893		1.097.949.975		1.315.903.492		393.143.489								393.143.489	213,33	29,88		393.143.489	37,65	5,73	
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85		210		15		64								64		426,67		64		75,29		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		0		12		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.666.819.893		1.097.949.975		1.282.003.492		393.143.489								393.143.489	426,67	30,67		393.143.489	75,29	5,9	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85		210		15		64								64		426,67		64		75,29		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			191.125.000		-		33.900.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		0		12		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			109.220.874		-		11.827.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		0		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		6		0								0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.763.034		-		1.354.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5		0		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			53.630.000		-		7.609.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		6		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			27.327.840		-		2.864.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		2		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			42.972.602		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			11.972.602		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			59.955.377		-		6.339.504		-								-	25	0		-	2,5	0	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		0		12		3								3		25		3		5		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			31.595.678		-		6.339.504		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		0		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			28.359.699		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			278.842.456		-		55.941.400		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30		0		6		0								0		0		0		0		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		0		3		0								0		0		0		0		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			261.642.456		-		55.341.400		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30		0		6		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.200.000		-		600.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		0		3		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			11.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**401.697.000**		-		**57.316.200**		-								-	**7,14**	**0**		-	**6,67**	**0**	KECAMATAN WAIBLAMA
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		0		100		25								25		25		25		5		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			351.697.000		-		57.316.200		-								-	7,14	0		-	10	0	
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	5		0		7		1								1		14,29		1		20		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	5		0		7		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			235.000.000		-		34.202.100		-								-	14,29	0		-	20	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5		0		7		1								1		14,29		1		20		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			116.697.000		-		23.114.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	5		0		7		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			50.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			50.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**60.000.000**		-		**6.000.000**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN WAIBLAMA
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		0		100		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			60.000.000		-		6.000.000		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		1		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			50.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			10.000.000		-		6.000.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		1		0								0		0		0		0		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN WAIBLAMA
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		0		100		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			60.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			60.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**81.550.000**		-		**13.345.000**		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN WAIBLAMA
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		0		100		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			81.550.000		-		13.345.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		0		2		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			25.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			56.550.000		-		13.345.000		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		0		2		0								0		0		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**110.000.000**		**-**		**9.750.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN WAIBLAMA
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	500		0		100		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			110.000.000		-		9.750.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	35		0		7		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35		0		7		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			73.000.000		-		4.300.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	35		0		7		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			34.000.000		-		5.450.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35		0		7		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			3.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.666.684.950**		**1.049.690.186**		**1.275.912.368**		**310.461.455**								**310.461.455**	**60,96**	**24,33**		**310.461.455**	**34,06**	**4,66**	KECAMATAN WAIGETE
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		100		100		13,07								13,07		13,07		13,07		13,07		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			42.750.000		4.790.000		8.550.000		1.650.000								1.650.000	33,33	19,3		1.650.000	25	3,86	
	Tersedianya Perencanaan,Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	12		9		9		3								3		33,33		3		25		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			42.750.000		4.790.000		8.550.000		1.650.000								1.650.000	33,33	19,3		1.650.000	25	3,86	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		9		9		3								3		33,33		3		25		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.108.302.728		928.677.096		1.190.464.364		308.811.455								308.811.455	289,42	25,94		308.811.455	237,5	5,06	
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16		168		13		72								72		553,85		72		450		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12		12		12		3								3		25		3		25		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.934.677.728		894.552.096		1.155.740.464		302.061.455								302.061.455	553,85	26,14		302.061.455	450	5,09	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16		168		13		72								72		553,85		72		450		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			173.625.000		34.125.000		34.723.900		6.750.000								6.750.000	25	19,44		6.750.000	25	3,89	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		12		3								3		25		3		25		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			105.957.305		18.076.902		11.339.600		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		8		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		5		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		3		2		0								0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	48		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.104.805		2.100.000		1.605.100		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		8		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			49.168.500		11.486.760		7.063.500		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		5		5		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			23.684.000		4.490.142		2.671.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		3		2		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			13.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			68.187.002		23.438.300		2.207.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Trsedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Darah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		1		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			48.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			5.772.602		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.414.400		23.438.300		2.207.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		1		1		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			67.697.520		36.164.388		6.339.504		-								-	25	0		-	12,5	0	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		11		12		3								3		25		3		25		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		0		0								0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			31.697.520		3.244.000		6.339.504		-								-	25	0		-	25	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		11		12		3								3		25		3		25		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			36.000.000		32.920.388		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		0		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			273.790.395		38.543.500		57.011.700		-								-	11,11	0		-	6,67	0		
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		3		3		1								1		33,33		1		20			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		3		6		0								0		0		0		0			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		1										0		0		0		0			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			256.490.395		38.118.500		53.959.000		-								-	33,33	0		-	20	0		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		3		3		1								1		33,33		1		20			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8.800.000		425.000		1.800.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		3		6		0								0		0		0		0			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-		1.252.700		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		1										0		0		0		0			
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**591.603.000**		**60.506.806**		**68.965.700**		**-**								**-**	**13,89**	**0**		**-**	**113,33**	**0**	KECAMATAN WAIGETE	
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100		100		100		0								0		0		0		0			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			516.603.000		54.413.078		63.040.200		-								-	20,83	0		-	170	0		
	Terselengaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tigkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	1		9		12		3								3		25		3		300			
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	5		9		12		2								2		16,67		2		40			
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			366.603.000		40.343.078		36.679.300		-								-	25	0		-	300	0		
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1		9		12		3								3		25		3		300			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			150.000.000		14.070.000		26.360.900		-								-	16,67	0		-	40	0		
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	5		9		12		2								2		16,67		2		40			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			75.000.000		6.093.728		5.925.500		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	5		4		12		0								0		0		0		0			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			75.000.000		6.093.728		5.925.500		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	5		4		12		0								0		0		0		0			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**50.004.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN WAIGETE	
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		0		100		0								0		0		0		0			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			50.004.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	55		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		1		0								0		0		0		0			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			48.004.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	55		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		1		0								0		0		0		0			
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN WAIGETE	
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		0		100		0								0		0		0		0			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah			60.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			60.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0								0		0		0		0			
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**45.300.000**		**4.136.325**		**7.590.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN WAIGETE	
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100		100		100		0								0		0		0		0			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			45.300.000		4.136.325		7.590.000		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1		9		1		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			15.000.000		4.136.325		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1		9		1		0								0		0		0		0		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			30.300.000		-		7.590.000		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		0		1		0								0		0		0		0		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**150.000.000**		**-**		**15.212.800**		**-**								**-**	**27,27**	**0**		**-**	**10,91**	**0**	KECAMATAN WAIGETE
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	100		100		100		27,27								27,27		27,27		27,27		27,27		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			150.000.000		-		15.212.800		-								-	27,27	0		-	10,91	0	
	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11		0		11		3								3		27,27		3		27,27		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	55		0		11		3								3		27,27		3		5,45		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			72.000.000		-		7.520.000		-								-	27,27	0		-	27,27	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11		0		11		3								3		27,27		3		27,27		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			72.000.000		-		7.692.800		-								-	27,27	0		-	5,45	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	55		0		11		3								3		27,27		3		5,45		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			6.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.206.871.055**		**815.000.309**		**1.440.267.502**		**391.229.700**								**391.229.700**	**156,94**	**27,16**		**391.229.700**	**22,86**	**5,43**	KECAMATAN MEGO
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500		100		100		43,2								43,2		43,2		43,2		8,64		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40.200.000		8.500.000		8.040.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			40.200.000		8.500.000		8.040.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.925.991.745		736.498.487		1.389.904.140		391.229.700								391.229.700	245,83	28,15		391.229.700	62,5	5,65	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		210		18		84								84		466,67		84		120		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.778.264.745		711.584.487		1.361.704.140		391.229.700								391.229.700	466,67	28,73		391.229.700	120	5,77	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70		210		18		84								84		466,67		84		120		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			147.727.000		24.914.000		28.200.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			23.070.000		5.821.200		2.557.000		-								-	300	0		-	5	0	
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		1		1		3								3		300		3		5		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			23.070.000		5.821.200		2.557.000		-								-	300	0		-	5	0	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		1		1		3								3		300		3		5		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27.663.310		1.753.500		4.428.862		-								-	25	0		-	2,5	0	
	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		0										0		0		0		0		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.519.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		0										0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			22.144.310		1.753.500		4.428.862		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			189.946.000		62.427.122		35.337.500		-								-	100	0		-	20	0	
	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30		6		6		6								6		100		6		20		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			189.946.000		62.427.122		35.337.500		-								-	100	0		-	20	0	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30		6		6		6								6		100		6		20		
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**222.400.000**		**29.640.000**		**22.040.000**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**5**	**0**	KECAMATAN MEGO
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	500		100		100		25								25		25		25		5		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			222.400.000		29.640.000		22.040.000		-								-	0	0		-	5	0	
	Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	60		12		0		3								3		0		3		5		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan			222.400.000		29.640.000		22.040.000		-								-	0	0		-	5	0	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	60		12		0		3								3		0		3		5		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**74.600.000**		**9.506.600**		**12.000.000**		-								-	**25**	**0**		-	**5**	**0**	KECAMATAN MEGO
	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan	500		100		100		25								25		25		25		5		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			74.600.000		9.506.600		12.000.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			74.600.000		9.506.600		12.000.000		-								-	25	0		-	5	0	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**120.000.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN MEGO
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	500		100		100		0								0		0		0		0		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 Îɛ ouput	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	48		0		0										0		0		0		0		
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			120.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	48		0		0										0		0		0		0		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**51.000.000**		-		**10.044.400**		-								-	**25**	**0**		-	**5**	**0**	KECAMATAN MEGO
	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	500		100		100		25								25		25		25		5		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			51.000.000		-		10.044.400		-								-	25	0		-	5	0	
	Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			51.000.000		-		10.044.400		-								-	25	0		-	5	0	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		12		12		3								3		25		3		5		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**102.250.000**		-		-		-								-	**0**	**0**		-	**0**	**0**	KECAMATAN MEGO
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang	100		0		100												0		0		0		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			102.250.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	12		0		0		0								0		0		0		0		
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			102.250.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	12		0		0		0								0		0		0		0		
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**23.375.574.878**		**4.130.616.137**		**4.310.241.626**		**620.976.402**								**620.976.402**	**18,33**	**14,41**		**620.976.402**	**22,48**	**2,66**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.510.957.858**		**2.032.816.132**		**2.403.391.922**		**562.536.402**								**562.536.402**	**21,06**	**23,41**		**562.536.402**	**33,81**	**4,5**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		100		100		11,71								11,71		11,71		11,71		11,71			
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			164.416.000		21.903.776		19.464.000		3.960.000								3.960.000	28,57	20,35		3.960.000	28,57	2,41		
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7		7		7		2								2		28,57		2		28,57			
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			164.416.000		21.903.776		19.464.000		3.960.000								3.960.000	28,57	20,35		3.960.000	28,57	2,41		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7		7		7		2								2		28,57		2		28,57			
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.523.797.122		1.869.649.383		2.295.866.872		557.976.402								557.976.402	26,79	24,3		557.976.402	26,79	4,84		
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14		14		14		4								4		28,57		4		28,57			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12		12		12		3								3		25		3		25			
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.123.893.241		1.790.831.383		2.224.787.672		547.064.402								547.064.402	28,57	24,59		547.064.402	28,57	4,92		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14		14		14		4								4		28,57		4		28,57			
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			399.903.881		78.818.000		71.079.200		10.912.000								10.912.000	25	15,35		10.912.000	25	2,73		
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		12		12		3								3		25		3		25			
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			286.787.636		52.612.857		28.995.700		-								-	13,33	0		-	60	0		
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		1		0								0		0		0		0			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		4		1								1		25		1		100			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		6		1								1		16,67		1		100			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		4		1								1		25		1		100			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5		3		3		0								0		0		0		0			
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.238.791		-		1.973.300		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1		0		1		0								0		0		0		0			
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			59.433.540		16.032.215		6.031.700		-								-	25	0		-	100	0		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		4		1								1		25		1		100			
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			22.575.390		4.860.000		3.750.000		-								-	16,67	0		-	100	0		
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		6		1								1		16,67		1		100			
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			25.387.200		5.957.742		2.240.700		-								-	25	0		-	100	0		
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		4		1								1		25		1		100			
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			171.152.715		25.762.900		15.000.000		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		3		3		0								0		0		0		0			
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			46.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0		0			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		0		0		0								0		0		0		0			
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			22.000.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0								0		0		0		0			
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.500.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		0		0		0								0		0		0		0			
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			245.180.732		37.337.907		17.153.700		-								-	12,5	0		-	12,5	0		
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0								0		0		0		0			
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			86.270.311		13.856.500		15.711.500		-								-	25	0		-	25	0		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		3								3		25		3		25			
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			158.910.421		23.481.407		1.442.200		-								-	0	0		-	0	0		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		0								0		0		0		0			
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			244.276.368		51.312.209		41.911.650		600.000								600.000	33,33	1,43		600.000	33,33	0,25		
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		1		1								1		100		1		100			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		9		11		0								0		0		0		0			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0								0		0		0		0			
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			187.487.968		35.221.209		31.722.450		600.000								600.000	100	1,89		600.000	100	0,32		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		1		1		1								1		100		1		100			
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.540.000		4.300.000		4.350.000		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7		9		11		0								0		0		0		0			
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			37.248.400		11.791.000		5.839.200		-								-	0	0		-	0	0		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0								0		0		0		0			
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**2.199.882.750**		**522.977.544**		**401.254.350**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	86		90		85,00		0								0		0		0		0			
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			2.199.882.750		522.977.544		401.254.350		-								-	0	0		-	0	0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	50		20		20		0								0		0		0		0		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,	100		50		50		0								0		0		0		0		
		Jumlah Paskibraka (Orang)	70		70		70		0								0		0		0		0		
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			109.786.710		43.231.675		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	50		20		20		0								0		0		0		0		
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan			264.012.000		45.588.191		29.519.200		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,	100		50		50		0								0		0		0		0		
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka			1.826.084.040		434.157.678		371.735.150		-								-	0	0		-	0	0	
	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	70		70		70		0								0		0		0		0		
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**4.350.565.270**		**850.459.342**		**845.802.754**		**1.710.000**								**1.710.000**	**5,56**	**0,2**		**1.710.000**	**9,09**	**0,04**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	95		100		85,00		8,33								8,33		9,8		8,33		8,77		
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			4.350.565.270		850.459.342		845.802.754		1.710.000								1.710.000	5,56	0,2		1.710.000	9,09	0,04	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	12		12		12		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	11		36		36		4								4		11,11		4		36,36		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	180		0		0										0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	1		0		0		0								0		0		0		0		
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di		4.054.573.270		810.914.654		810.914.654		-								-		0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	12		12		12		0								0		0		0		0		
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		50.000.000		39.544.688		34.888.100		1.710.000								1.710.000		11,11	4,9		1.710.000	36,36	3,42	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	11		36		36		4								4		11,11		4		36,36		
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		80.000.000		-		-		-								-		0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	180		0		0										0		0		0		0		
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di		165.992.000		-		-		-								-		0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1		0		0		0								0		0		0		0		
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**556.508.000**		**78.512.262**		**88.796.300**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	97,8		97,6		97,60		20								20		20,49		20		20,45		
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi			556.508.000		78.512.262		88.796.300		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	100		50		50		0								0		0		0		0		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	200		0		0		0								0		0		0		0		
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			250.000.000		78.512.262		88.796.300		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	100		50		50		0								0		0		0		0		
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			306.508.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	200		0		0		0								0		0		0		0		
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**318.161.500**		**74.257.824**		**62.855.700**		**-**								**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	96,5		98,35		95,50		0								0		0		0		0		
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			318.161.500		74.257.824		62.855.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	0		0		5		0								0		0		0		0		
		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	5		5		0		0								0		0		0		0		
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			-		-		62.855.700		-								-	0	0		-	0	0	
	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	0		0		5		0								0		0		0		0		
8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan			318.161.500		74.257.824		-		-								-	0	0		-	0	0	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang	5		5		0		0								0		0		0		0		
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**3.439.499.500**		**571.593.033**		**508.140.600**		**56.730.000**								**56.730.000**	**100**	**11,16**		**56.730.000**	**28,67**	**1,65**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik Sosial (%)	86,5		85		85,50		100								100		116,96		100		115,61		
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			3.439.499.500		571.593.033		508.140.600		56.730.000								56.730.000	100	11,16		56.730.000	28,67	1,65	
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	100		86		86		86								86		100		86		86		
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	6		0		0		0								0		0		0		0		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	6		0		0		0								0		0		0		0		
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			951.178.500		571.593.033		508.140.600		56.730.000								56.730.000	100	11,16		56.730.000	86	5,96	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100		86		86		86								86		100		86		86		
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan			738.230.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6		0		0		0								0		0		0		0		
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			1.750.091.000		-		-		-								-	0	0		-	0	0	
	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	6		0		0		0								0		0		0		0		
		JUMLAH		**7.144.746.693.429**		**859.349.799.564**		**1.232.889.961.926**		**194.303.012.639**								**194.303.012.639**				**194.303.012.639**			
		Rata-rata capaian kinerja (%)																	**70,5**	**15,76**			**28,8**	**2,72**	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab
									I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 11/6 x 100%		13 = 11		14=13/4 x100%		17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
		Predikat kinerja																	Sedang	Sangat			Sangat	Sangat	
		Rata-rata capaian kinerja (%)																	23,54				13,51		
		Predikat kinerja																	Sangat				Sangat		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perencanaan pembangunan di suatu daerah pada umumnya didasarkan pada empat pendekatan, yaitu pendekatan makro, pendekatan sektoral, pendekatan regional dan pendekatan mikro. Pendekatan makro merujuk pada perencanaan yang bersifat umum dalam skala terluas sebuah perekonomian. Pendekatan sektoral merujuk pada perencanaan yang fokus pada sektor-sektor tertentu dalam perekonomian, sedangkan pendekatan regional menitikberatkan aspek kewilayahan dari perencanaan. Terakhir, pendekatan mikro merujuk pada perencanaan dalam skala rinci sebagai penjabaran dari pendekatan makro, sektoral dan regional.

Indikator makro merupakan salah satu indikator kunci daerah untuk melihat potensi ekonomi daerah. Inti dari upaya meningkatkan daya saing yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator makro seperti produk domestik bruto (PDB), stabilitas harga, dan tingkat pengangguran sebagai ukuran kesejahteran. PDB menunjukkan ukuran perekonomian. Stabilitas harga memberikan informasi kepastian bagi pelaku ekonomi untuk mengalokasikan sumber daya. Adanya ketidakstabilan akan mengurangi akumulasi sumber daya manusia, hal ini juga mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, laju pertumbuhan yang rendah akan mempengaruhi permintaan agregat dan menimbulkan banyaknya sumberdaya yang tidak produktif.

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tidak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai indikator-indikator ekonomi daerah sebagai berikut:

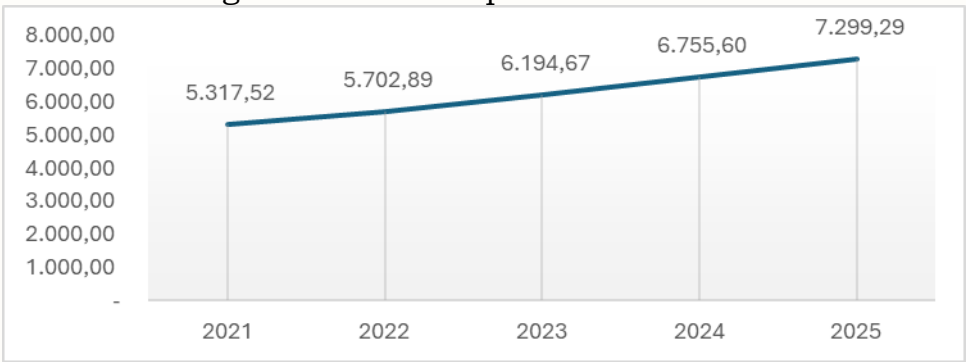
3.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dari masyarakat dalam wilayah domestik suatu daerah. PDRB terdiri dari :

a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun perhitungan. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 (miliar)

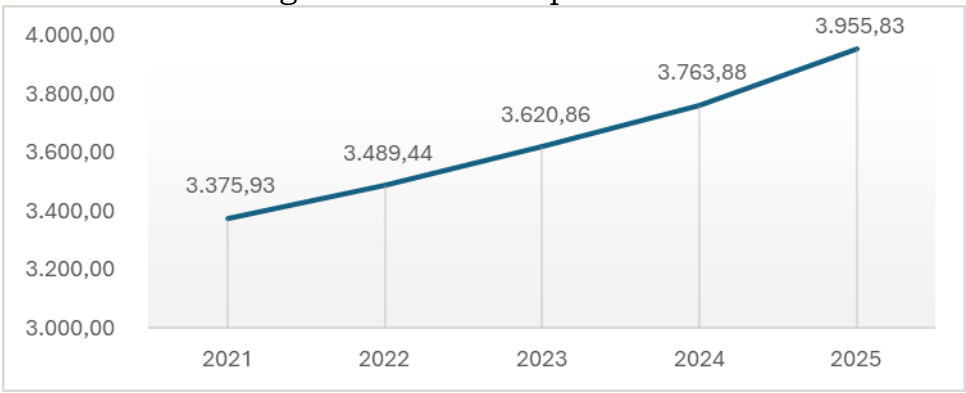


Sumber Data : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 mengalami peningkatan. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebesar Rp5.114,23,- miliar mengalami kenaikan pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp5.317,52,- miliar pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi Rp6.195,40, miliar pada tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp6.673,28 miliar dan pada Tahun 2025 naik menjadi sebesar Rp7.299,29 miliar.

b) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).
PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber : Data Olahan dari Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

PDRB ADHK Kabupaten Sikka dari Tahun 2021-2025 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 PDRB ADHK sebesar Rp3.375,93 triliun mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi sebesar

Rp3.489,47, triliun naik pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp3.619,80 triliun dan naik pada tahun 2024 sebesar Rp3.765,96 triliun dan naik lagi pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp3.955,83.

c) Pembentukan Sektor dalam PDRB
Pembentukan Nilai PDRB dari masing-masing Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Sektor	Nilai (Rp. Juta)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.203.838,17	1.255.464,77	1.309.050	1.351.600	1.415.020
2	Pertambangan dan Penggalian	45.765,52	46.792,06	47.770	49,410	48,82
3	Industri Pengolahan	54.780,10	58.362,76	62,760	65,170	73,79
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.591,35	4.670,87	5.200	5,670	5,84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.757,46	3.788,48	3.850	3,920	3,92
6	Konstruksi	173.110,78	174.588,89	188.310	192,860	186,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	362.122,77	387.588,56	409.900	447,160	493,77
8	Transportasi dan Pergudangan	178.803,10	186.938,10	191.300	182,870	213,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.946,90	22.067,05	23.530	24,750	27,16
10	Informasi dan Komunikasi	315.765,87	331.317,48	344.760	360,250	365,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	113.940,61	114.825,90	115..740	119,500	126,29
12	Real Estate	68.829,71	71.260,99	73.690	76,500	77,39
13	Jasa Perusahaan	5611,22	5772,34	6.120	6,460	6,81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	426.170,20	427.024,36	427.570	443,730	457,09
15	Jasa Pendidikan	284.115,88	283.636,58	292.000	309,850	326,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72.695,28	73.963,49	75.470	78,810	81,09
17	Jasa lainnya	41.186,00	41.761,91	43.800	45,360	46,52
	PDRB	**3.376.030,93**	**3.489.820**	**3.620.860**	**3.763.880**	**3.955.830**

Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026*

Dilihat dari sumber pembentuknya, PDRB Kabupaten Sikka hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian, dengan nilai sekitar Rp1,4 triliun lebih. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2025, Nilai sektor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp1.415,020 triliun, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp493,770,- dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp457,090 triliun. Sedangkan nilai sektor yang paling kecil pada sektor Jasa Perusahaan sebesar Rp6.810 triliun, sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp5.840 triliun dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp3.920 triliun.

Dari Besaran pembentukan Nilai PDRB dari masing-masing Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 secara Persentase dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Persentase Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

No	Sektor	Kontribusi (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,43	38,17	38,53	38,51	38,08
2	Pertambangan dan Penggalian	1,12	1,09	1,04	0,99	0,9
3	Industri Pengolahan	1,7	1,71	1,84	1,85	2,04
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07
6	Konstruksi	4,76	4,71	4,85	4,62	4,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,36	10,79	11,12	11,41	11,89
8	Transportasi dan Pergudangan	5,06	5,39	5,57	4,97	5,58
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,62	0,62	0,62	0,61	0,62
10	Informasi dan Komunikasi	6,3	6,19	5,96	5,88	5,63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,92	3,95	3,75	3,61	3,59
12	Real Estate	1,91	2	2,06	2,17	2,14
13	Jasa Perusahaan	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,86	12,08	11,55	11,88	11,61
15	Jasa Pendidikan	10,17	9,65	9,41	9,63	9,72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,24	2,14	2,19	2,39	2,4
17	Jasa lainnya	1,16	1,13	1,11	1,1	1,08
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: *Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026*

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Sikka hingga tahun 2025 masih didominasi dari sektor pertanian sebesar 38,08%, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 11,89%, dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,61%. Sedangkan kontribusi sektor yang paling kecil pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,07%, sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,17% dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,13%.

2. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita dihitung dengan membagi total pendapatan (seperti Produk Domestik Bruto/PDB) dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita Kabupaten Sikka dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan tren peningkatan di Kabupaten Sikka, Provinsi

Nusa Tenggara Timur (NTT), dan secara nasional selama periode 2020 hingga 2024. Namun, jika dibandingkan secara relatif, PDRB per kapita Kabupaten Sikka masih tertinggal cukup signifikan dibandingkan dengan Provinsi NTT maupun rata-rata nasional. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.69.

Tabel 3.3
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sikka	15,9	16,3	17,3	18,5	19,9
Provinsi Nusa Tenggara Timur	20,1	20,6	21,7	23,1	24,3
Nasional	57,2	62,3	71	75	78,6

Sumber: Data BPS, 2025

Dari data diatas terlihat pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Sikka tercatat sebesar Rp15,9 juta, sedikit di bawah rata-rata provinsi sebesar Rp20,1 juta, dan jauh di bawah angka nasional sebesar Rp 57,2 juta. Ketimpangan ini berlanjut hingga tahun 2024, meskipun terjadi peningkatan nilai PDRB per kapita di semua level. Pada 2024, Sikka mencatat Rp19,9 juta, sedangkan Provinsi NTT Rp24,3 juta, dan nasional Rp 78,6 juta.

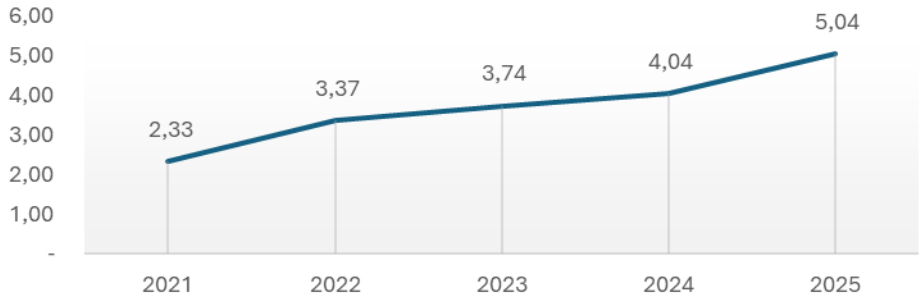
Pertumbuhan tahunan PDRB per kapita Sikka relatif stabil, dengan peningkatan sekitar Rp1 juta per tahun. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aktivitas ekonomi dan distribusi pendapatan di wilayah tersebut, meskipun lajunya masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pendapatan rata-rata nasional. Gap antara Sikka dan rata-rata nasional yang mencapai hampir Rp 59 juta pada 2024 menunjukkan tantangan besar dalam mempersempit kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti struktur ekonomi yang masih dominan di sektor primer, rendahnya industrialisasi dan hilirisasi, serta terbatasnya akses terhadap pasar dan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, perlu ada strategi pembangunan ekonomi yang lebih agresif dan inklusif di Sikka untuk mendorong nilai tambah sektor-sektor potensial dan memperkuat daya saing lokal.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka selama periode tahun 2021–2025 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 sebesar 2,33%, meningkat pada tahun 2022 sebesar 3,37%. Pada tahun 2023 meningkat sebesar 3,74%, dan meningkat menjadi 4,04% pada tahun 2024. Pada Tahun 2025 meningkat sebesar 5,04%.

Grafik 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dilihat dari Pertumbuhan masing-masing sektor PDRB menurut sektor/lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,58	4,24	4,32	3,25	4,54
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,16	2,24	2,1	3,42	-1,25
3.	Industri Pengolahan	0,95	6,54	7,53	3,84	13,09
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,12	1,73	11,28	9,16	2,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,71	0,83	1,73	1,65	0,12
6.	Konstruksi	2,54	0,85	7,86	2,42	-3,23
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,42	7,03	5,71	9,2	10,42
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,11	4,5	2,33	-4,41	16,69
9.	Penyediaan Akomodasi makan dan Minum	3,63	5,35	6,19	5,21	10,13
10.	Informasi dan Komunikasi	4,46	4,93	4,06	4,49	1,57
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,77	0,78	0,79	3,25	5,66
12.	Real Estate	2,95	3,53	3,41	3,81	1,16
13.	Jasa Perusahaan	-10,12	2,87	6,09	5,5	5,39
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,11	0,2	0,13	3,78	3
15.	Jasa Pendidikan	-1,61	-0,17	2,96	5,95	5,34
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,57	1,74	2,04	4,43	2,9
17.	Jasa Lainnya	-4,35	1,4	4,87	3,58	2,54
	Total	2,13	3,37	3,77	3,95	5,04

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

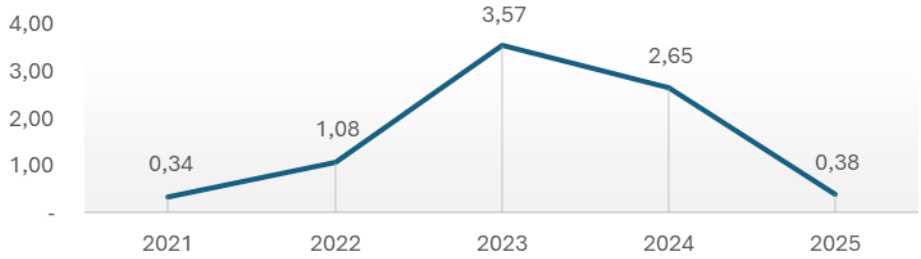
Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari masing-masing sektor lapangan usaha kontribusi PDRB Kabupaten Sikka tahun 2025 tertinggi pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,69, meningkat dari Tahun 2024 sebesar -4,41. Sedangkan sektor Konstruksi mengalami perlambatan, pada Tahun 2024 sebesar 2,42 menurun menjadi -3,23 pada Tahun 2025.

4. Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga barang-barang secara umum. Apabila terjadi kenaikan harga barang (inflasi) tanpa dibarengi dengan

kenaikan pendapatan masyarakat, maka akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan akibatnya adalah terjadinya kemacetan transaksi yang selanjutnya akan berdampak pada sektor produksi dan perekonomian secara keseluruhan.

Grafik 3.4
Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa inflasi Kabupaten Sikka mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 inflasi sebesar sebesar 0,34 persen. Pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 1,08 persen, naik lagi pada tahun 2023 menjadi sebesar 3,57 persen dan turun pada tahun 2024 menjadi sebesar 2,56 persen. Pada tahun 2025 turun menjadi sebesar 0,38 persen.

Jika dibandingkan dengan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 sebesar 0,47 dan Nasional sebesar 1,57, maka Inflasi Kabupaten Sikka masih terlalu tinggi. Perbandingan Inflasi Kabupaten Sikka dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Inflasi Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Wilayah	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kabupaten Sikka	0,34	1,08	3,57	2,56	0,38
2.	Provinsi NTT	1,67	6,65	2,42	0,47	2,39
3.	Nasional	1,87	5,51	2,61	1,57	2,92

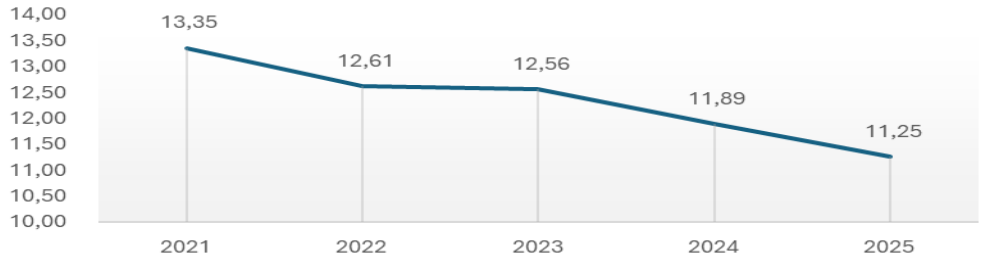
Sumber : NTT dalam Angka, 2026

5. Angka Kemiskinan

Kesuksesan pembangunan dapat diukur dengan angka kemiskinan yang dihitung berdasarkan persentase orang miskin di suatu wilayah. Persentase orang miskin di Kabupaten Sikka lebih rendah dibandingkan dengan tingkat provinsi, namun lebih tinggi dari nasional. Jika dibandingkan dengan penurunan kemiskinan di tingkat provinsi dan nasional, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sikka mengalami perkembangan yang kurang positif. Namun demikian, data kemiskinan pada tahun 2020 menunjukkan persentase penduduk miskin nasional meningkat dikarenakan covid-19. Ketika terjadinya pandemi COVID-19, secara umum kondisi perekonomian menurun. Namun, Kabupaten Sikka relatif mampu bertahan dengan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi di provinsi,

terutama karena daerah ini memiliki basis ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian di wilayah pedesaan. Hal Ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan basis pertanian cenderung lebih kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi dibandingkan dengan wilayah yang bergantung pada sektor perdagangan maupun industri.

Grafik 3.5
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

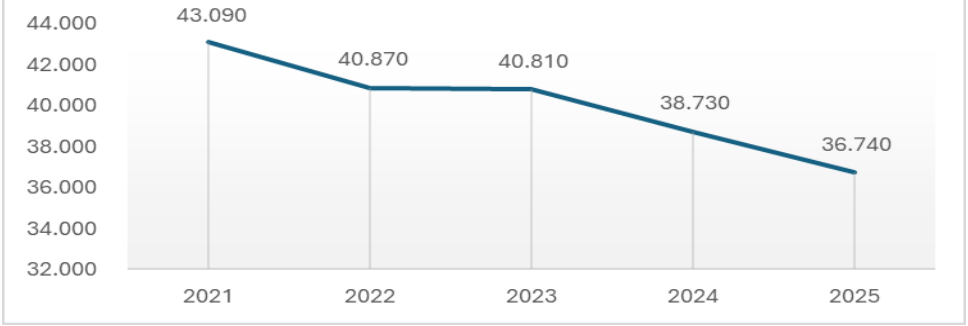


Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025 (diolah)

Dari grafik di atas dapat dijelaskan, untuk persentase penduduk miskin di Kabupaten Sikka menunjukkan adanya fluktuasi dan tren penurunan dalam periode 2021-2025. Pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 13,35 persen. Namun, setelah tahun 2022, Kabupaten Sikka berhasil menunjukkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin menurun signifikan menjadi 12,61 persen, dan berlanjut meskipun sedikit melambat di tahun 2023 menjadi 12,56 persen. Pencapaian paling baik terlihat pada tahun 2024, di mana persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka berhasil ditekan hingga mencapai 11,89 persen dan tahun 2025 menjadi 11,25 persen. Angka ini merupakan yang terendah dalam periode 2021-2025.

Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Sikka terlihat kesesuaian antara persentase kemiskinan yang menunjukkan mengalami puncak peningkatan pada tahun 2021 sebesar 43.090 jiwa, kemudian pada tahun 2022 secara agregat menurun menjadi 40.870 jiwa. Pada Tahun 2023 menurun sebesar 40.810, dan pada tahun 2024 dan tahun 2025 menurun menjadi 36.740 jiwa yang dapat dilihat pada grafik berikut.

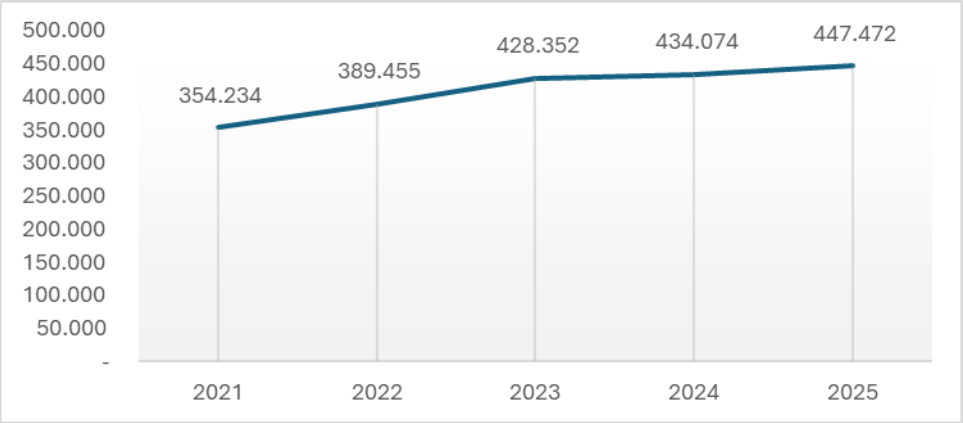
Grafik 3.6
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2026

Garis kemiskinan Kabupaten Sikka pada tahun 2025 sebesar Rp 447.472, hal ini menunjukkan setiap individu di Kabupaten Sikka yang memiliki pengeluaran atau pendapatan rata-rata per kapita per bulan di bawah Rp 447.472 dianggap sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) adalah ambang batas pendapatan minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik pangan maupun non-pangan, dalam periode waktu tertentu (biasanya satu bulan). Seseorang atau rumah tangga dikategorikan miskin jika pendapatannya berada di bawah Garis Kemiskinan.

Grafik 3.7
Garis Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2026

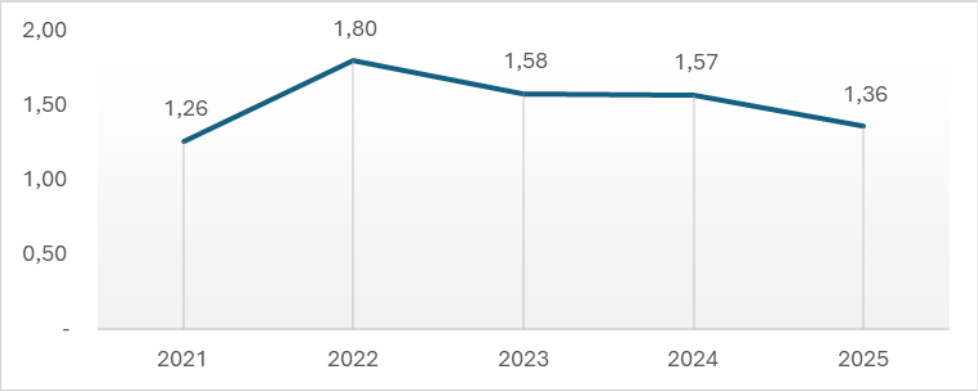
Dengan demikian, jika dibuat perbandingan antara daya beli masyarakat dari rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat Sikka yang terus meningkat dan mencapai Rp 956.113 pada tahun 2025 dengan garis kemiskinan Kabupaten Sikka sebesar Rp 447.472, maka seharusnya Angka kemiskinan di Kabupaten Sikka sudah mampu diatasi dengan cukup baik. Namun, angka garis kemiskinan di Kabupaten Sikka yang tiap tahun terus-menerus meningkat membuat daya beli masyarakat miskin menjadi lebih rendah yang berakibatkan ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidakharmonisan antara Jumlah pendapatan perkapita dengan garis kemiskinan secara langsung akan mengakibatkan bertambahnya jumlah orang miskin di Kabupaten Sikka dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sikka harus merancang strategi yang ideal dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya.

Kekurangan kedua berkaitan dengan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan, di mana kebanyakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak melibatkan partisipasi dari golongan miskin yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Keterbatasan partisipasi dari pihak yang terkena dampak kebijakan menyebabkan ketidakcocokan antara kebutuhan yang sebenarnya dan kebijakan yang diterapkan. Akibatnya, kebijakan tersebut seringkali gagal mencapai tujuan yang diharapkan, meskipun telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaannya. Dengan demikian, penyesuaian antara kebutuhan dan pemberian akan menjadi

solutif yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan berdasarkan keterlibatan dari objek kebijakan.

Ketiga adalah *vulnerability* atau kerentanan terhadap kemiskinan. Dalam konteks ini, kerentanan terhadap kemiskinan terkait dengan kelompok masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan tetapi sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan karena perubahan yang terjadi, dikenal sebagai kelompok near poor. Namun demikian data mengenai kelompok *near poor* ini tidak tersedia, untuk itu kerentanan didekati melalui dua mekanisme, yakni Angka kedalaman kemiskinan dan Angka keparahan kemiskinan. Semakin dalam Angka kemiskinan dan keparahan kemiskinan maka akan semakin banyak orang yang berada pada jalur kerentanan. Persoalan kemiskinan bukan hanya tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, oleh karena itu perlu diperhatikan juga indeks kedalaman (*Poverty gap index*) dan indeks keparahan (*poverty severity index*). Dengan demikian, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan atas kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan.

Grafik 3.8
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

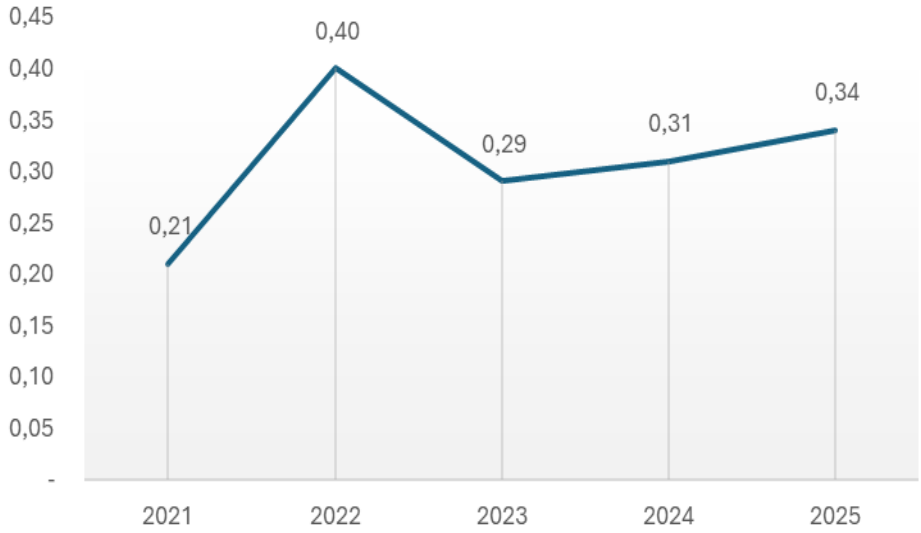


Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2025

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*) memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan di suatu wilayah. Indeks kedalaman kemiskinan mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sikka menunjukkan fluktuasi namun dengan tren penurunan secara keseluruhan. Pada tahun 2021, indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebesar 1,26 yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, rata-rata pengeluaran penduduk miskin lebih dekat ke garis kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, nilai indeks sedikit meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 1,80 yang berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin kembali menjauh dari garis kemiskinan. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali menjadi 1,58 dan terus menurun tipis menjadi 1,57 pada tahun 2024, dan Tahun 2025 menurun menjadi 1,36.

Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan mengukur distribusi pengeluaran diantara penduduk miskin, yang mencerminkan seberapa parah ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri. Semakin tinggi kedalaman kemiskinan yang dimiliki, akan semakin lebar pula kesenjangan kemiskinan yang menyebabkan banyak orang yang masuk pada kategori rentan. Pada tahun 2021, indeks keparahan kemiskinan berada di angka 0,21 dan naik pada tahun 2022 menjadi 0,40. Pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan kembali menjadi 0,29 dan pada tahun 2024, indeks sedikit meningkat menjadi 0,31 dan pada tahun 2025 diangka 0,34. Indeks keparahan kemiskinan di wilayah Kabupaten Sikka yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.9
Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sikka Tahun 2021-2025

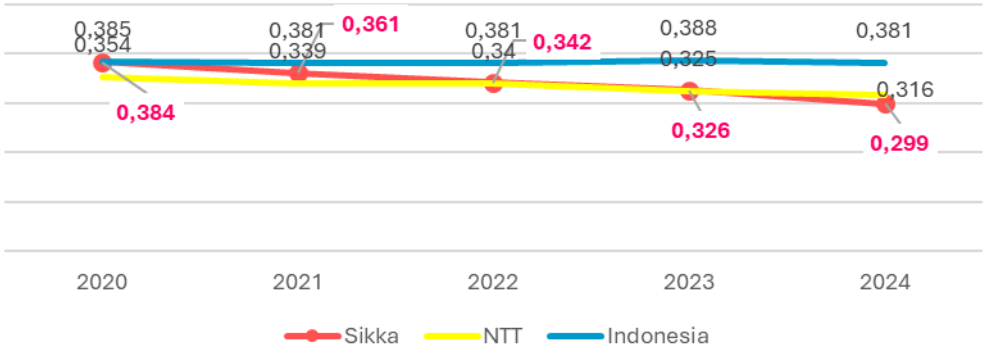


Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2025 (diolah)

6. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu wilayah. Rasio Gini erat berkaitan dengan corak dan karakter ekonomi yang mewarnai suatu daerah. Rasio Gini menghasilkan angka antara 0 dan 1, dimana nilai 0 mengindikasikan adanya kesetaraan sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan ekstrem. Pada tahun 2020, koefisien Gini Kabupaten Sikka tercatat sebesar 0,384, yang hampir setara dengan rata-rata nasional sebesar 0,385. Namun, hingga tahun 2024, angka ketimpangan di Sikka terus menurun secara konsisten hingga mencapai 0,299, yang berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Sikka kini lebih rendah daripada rata-rata provinsi (0,316) maupun nasional (0,381). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Grafik 3.10
Indeks Gini Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Pemerataan pendapatan di Kabupaten Sikka Semakin membaik dan lebih baik dari angka nasional maupun provinsi. Penurunan koefisien Gini di Sikka mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi mulai lebih merata di antara kelompok masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan akses terhadap sumber penghidupan, pemerataan bantuan sosial atau subsidi, atau peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dalam skala luas seperti pertanian, perdagangan kecil, dan jasa informal.

Sebaliknya, angka nasional relatif stabil di sekitar 0,38 selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa secara umum ketimpangan pendapatan belum menunjukkan perubahan berarti di tingkat nasional. Namun demikian, meskipun ketimpangan menurun, angka 0,299 di Kabupaten Sikka belum berarti bahwa distribusi pendapatan sudah ideal. Angka ini masih mengindikasikan adanya kesenjangan, meskipun tidak ekstrim. Untuk itu, penguatan ekonomi lokal yang inklusif tetap diperlukan, khususnya melalui pengembangan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja, serta perluasan lapangan kerja yang berkualitas.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sikka Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator	Nasional	Provinsi	Sikka
Pertumbuhan Ekonomi (%)		4,43–5,01	4,42
Inflasi (%)			1,95
PDB Perkapita			18.800
Tingkat Kemiskinan		18,12-18,17	11,59
Tingkat Pengangguran		4,45-4,66	4,42

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan. Keuangan Daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Kinerja (*Performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya measurement atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri dari atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiyaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2) Pendapatan Transfer, yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah;
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang terdiri dari : Lain-lain Pendapatan
4) Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan untuk belanja terdiri dari :

1) Belanja Operasi, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
2) Belanja Modal, terdiri dari : Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya;
3) Belanja Tidak Terduga.

Serta komponen Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1) Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dalam perpajakan terkait dengan prinsip keadilan horisontal dan vertikal. Keadilan horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip keadilan vertikal dilandasi pada konsep bahwa masyarakat dengan kondisi yang berbeda, diperlakukan secara berbeda pula. Implikasinya adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi atau memiliki kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Contohnya adalah pemberlakuan *differential service taxation* atau *differential commodity taxation*.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari masyarakat, harus berdasarkan peraturan daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sikka, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam struktur APBD Kabupaten Sikka.

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBD Kabupaten Sikka, penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2 dan BPHTB merupakan sumber pendapatan primadona bagi Kabupaten Sikka. Sedangkan Pajak Reklame masih harus ditingkatkan lagi upaya pencapaiannya sesuai potensi yang terukur yang dapat dicapai. Mengingat dampak pajak yang signifikan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian

khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus transparan, demokratis dan adil.

Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan sesuai kriteria dan persyaratan kementerian/ lembaga dalam rangka mendukung capaian RPJMN yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak pusat dan provinsi diupayakan melalui upaya meningkatkan aktivitas ekonomi yang berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal DBH. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Sikka berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Jenis Pendapatan Daerah yang menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menggali berbagai potensi sumber-sumber penerimaan dan upaya untuk mendapatkannya adalah PAD. Sedangkan jenis Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sangat bergantung pada kebijakan alokasi anggaran dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2025, Kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan antara lain :

1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi;
3) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
4) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah dengan memperbaharui secara berkala data subyek-subyek pajak daerah dan retribusi daerah;
5) Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
6) Optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial melalui kerjasama dengan pihak swasta;
7) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
8) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;

9) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
10) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
11) Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga untuk penyediaan biaya pembangunan daerah;
12) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
    a) meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
    b) meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: peningkatan kapasitas sistem on line pembayaran pajak, one-stop service, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
    c) meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
    d) meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
    e) membentuk sistem pembayaran pajak melalui electronic payment (*e-payment*) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face* dengan fiscus; dan
    f) Penegakan Perda tentang Pajak Daerah melalui pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah.

Proyeksi Perubahaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Target Perubahaan Pendapatan Kabupaten Sikka Tahun *2026*

KODE	URAIAN	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026				
		RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.273.012.178.734,00**	**1.240.085.000.000,00**	**1.180.510.045.379,99**	**-59.574.954.620,01**	**-5,05**
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**115.049.336.648,00**	**124.134.620.314,00**	**128.827.311.430,99**	**4.692.691.116,99**	**3,64**
4.1.01	Pajak Daerah	38.489.745.362,00	41.507.644.427,47	41.507.644.427,46	-0,01	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	63.526.192.209,00	68.919.328.645,53	73.539.763.645,53	4.620.435.000,00	6,28
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.054.668.682,00	2.635.916.846,00	2.567.199.367,00	-68.717.479,00	-2,68
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.978.730.395,00	11.071.730.395,00	11.212.703.991,00	140.973.596,00	1,26
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.123.556.416.886,00**	**1.099.383.767.086,00**	**1.035.116.121.349,00**	**-64.267.645.737,00**	**-6,21**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.084.365.054.000,00	1.062.607.604.000,00	991.326.754.000,00	-71.280.850.000,00	-7,19
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.191.362.886,00	36.776.163.086,00	43.789.367.349,00	7.013.204.263,00	16,02
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**34.406.425.200,00**	**16.566.612.600,00**	**16.566.612.600,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	34.406.425.200,00	16.453.212.600,00	16.453.212.600,00	0,00	0,00

Sumber : Data Olahan Bapperida Kabupaten Sikka, 2026

Permasalahan dalam Pendapatan Daerah yang diidentifikasi antara lain:

- Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi;
- Dana Perimbangan yang lebih bersifat terberikan (*given*) dari Pemerintah Pusat;
- Ekstensifikasi pendapatan daerah belum optimal;
- Kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam mengelola objek pendapatan daerah;
- Monitoring dan pengawasan pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah yang kurang intensif;
- Banyaknya aset/barang milik daerah kewenangan SKPD pengelola PAD dalam kondisi kurang terawat;
- Kurangnya apresiasi SKPD pengelola PAD dalam upaya mencari strategi dalam memberdayakan barang milik daerah sesuai kewenangan yang dimilikinya, sehingga kecenderungan dalam penetapan tarif dan target pendapatan terlalu rendah.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan penetapan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025. Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 diarahkan pada :

1) Pergeseran kebutuhan penganggaran belanja gaji dan tunjangan PNS ke kebutuhan penganggaran belanja gaji dan tunjangan PPPK.
2) Pergeseran kebutuhan penganggaran antar rekening dalam belanja gaji dan tunjangan PNS menyesuaikan kebutuhan anggaran penyediaan gaji dan tunjangan hasil rekrutmen CPNS Tahun 2025.
3) Penyesuaian penganggaran gaji dan tunjangan atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4) Membiayai kebutuhan prioritas pembangunan tahun 2025, terdiri dari :
   a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan
   b. Program Makan bergizi gratis
   c. Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim
   d. Pengendalian inflasi di daerah
   e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
   f. Dukungan swasembada pangan

g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dan mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Perubahan belanja daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Perubahan Belanja Kabupaten Sikka Tahun 2026

KODE	URAIAN	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026				
		RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
5	**BELANJA DAERAH**	**1.348.969.237.465,00**	**1.289.463.743.000,00**	**1.200.446.374.327,34**	**-89.017.368.672,66**	**-7,42**
5,1	**BELANJA OPERASI**	**1.120.457.856.945,00**	**1.029.801.878.808,44**	**1.030.484.943.346,34**	**683.064.537,90**	**0,07**
5.1.01	Belanja Pegawai	690.636.990.176,00	683.584.965.150,35	692.884.065.586,77	9.299.100.436,42	1,34
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.134.443.966,00	296.427.342.855,09	292.425.467.739,57	-4.001.875.115,52	-1,37
5.1.03	Belanja Bunga	7.176.001.445,00	7.176.001.445,00	6.537.419.662,00	-638.581.783,00	-9,77
5.1.05	Belanja Hibah	36.010.421.358,00	37.923.569.358,00	34.645.488.358,00	-3.278.081.000,00	-9,46
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	4.690.000.000,00	3.992.502.000,00	-697.498.000,00	-17,47
5,2	**BELANJA MODAL**		**44.943.387.882,81**	**27.523.804.672,25**	**-17.419.583.210,56**	**-63,29**
5.2.01	Belanja Modal Tanah		775.000.000,00	335.000.000,00	-440.000.000,00	-131,34
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		8.842.266.228,00	8.127.045.058,00	-715.221.170,00	-8,80
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		21.667.452.466,81	11.882.637.386,25	-9.784.815.080,56	-82,35
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		9.270.652.860,00	3.717.291.400,00	-5.553.361.460,00	-149,39
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		4.388.016.328,00	3.461.830.828,00	-926.185.500,00	-26,75
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.500.000.000,00**	**1.024.758.978,75**	**1.024.758.978,75**	**0,00**	**0,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.024.758.978,75	1.024.758.978,75	0,00	0,00
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**227.011.380.520,00**	**213.693.717.330,00**	**141.412.867.330,00**	**-72.280.850.000,00**	**-51,11**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.153.035.000,00	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	221.858.345.520,00	208.743.717.330,00	136.462.867.330,00	-72.280.850.000,00	-52,97

Sumber : Data Olahan Bapperida Kabupaten Sikka, 2026

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Perubahaan pembiayaan daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Target Perubahan Pembiayaan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026

KODE	URAIAN	TARGET				
		RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD	Bertambah / Berkurang	%
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**70.243.574.121,00**	**49.378.743.000,00**	**15.971.393.928,47**	**-33.407.349.071,53**	**-209,17**
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**99.643.993.785,00**	**78.779.162.664,00**	**45.371.813.592,47**	**- 33.407.349.071,53**	**-73,63**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.643.993.785,00	78.779.162.664,00	45.371.813.592,47	- 33.407.349.071,53	-73,63
6,1	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**29.400.419.664,00**	**29.400.419.664,00**	**29.400.419.664,00**	**-**	**0,00**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.400.419.664,00	29.400.419.664,00	29.400.419.664,00	-	0,00
	Pembiayaan Netto	**70.243.574.121,00**	**49.378.743.000,00**	**15.971.393.928,47**	**- 33.407.349.071,53**	**-209,17**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	**- 5.713.484.610,00**	**-**	**-3.964.935.019**		

Sumber : data Olahan Bapperida Kabupaten Sikka, 2026

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Visi

Visi Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029:**"Terwujudnya Masyarakat Sikka yang Produktif, Kreatif, Unggul dan Mandiri Menuju Maumere Baru"**

- *Produktif,* dapat dipahami sebagai kemampuan menghasilkan atau menciptakan hasil yang bernilai atau berguna. Dalam konteks ekonomi, produktif juga dapat merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam jumlah yang efisien. Dalam teori ekonomi, produktivitas dapat diukur dengan membandingkan keluaran yang dihasilkan dengan faktor-faktor produksi yang digunakan. Dalam hal pembangunan daerah, produktif dimaknai dengan pengoptimalan sumber daya untuk menghasilkan nilai tambah di berbagai sektor, termasuk kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka. Pemerintah berupaya dan bekerja keras memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki daerah untuk mengisi ruang produksi pendukung kegiatan ekonomi.
- *Kreatif,* secara umum merujuk pada kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide atau solusi yang baru dan original. Kreativitas sering dikaitkan dengan proses berpikir divergen dan imajinatif yang menghasilkan sesuatu yang unik. Menurut teori psikologi, kreativitas dapat diperkuat melalui latihan, pembelajaran, dan lingkungan yang mendukung. Dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Sikka, visi Kreatif dimaknai dengan Meningkatkan kemampuan berinovasi dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan, dan menciptakan ruang yang mampu mendorong, menampung dan menyalurkan daya cipta dan daya kreasi.
- *Unggul,* berarti memiliki kualitas atau keunggulan yang menjadikan sesuatu lebih baik atau lebih superior dibandingkan yang lain. Konsep keunggulan ini juga sering diasosiasikan dengan kompetisi di pasar atau industri, di mana produk atau layanan yang unggul akan lebih diminati oleh konsumen. Dalam teori manajemen, konsep keunggulan kompetitif menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan sebuah perusahaan. Dalam visi Kabupaten Sikka, unggul ditujukan untuk memiliki keunggulan berbasis potensi daerah baik itu SDA maupun SDM, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah yang berkelanjutan.
- *Mandiri,* mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertindak, bekerja, atau hidup tanpa ketergantungan pada pihak lain. Konsep mandiri juga dapat merujuk pada otonomi, kemandirian, dan kebebasan seseorang dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dalam teori psikologi perkembangan, kemampuan mandiri merupakan tujuan penting dalam setiap tahap perkembangan individu. Makna Mandiri dalam Visi Kabupaten Sikka mengarah pada kemampuan kebutuhan pokok masyarakat dan pemenuhan layanan dasar yang berorientasi pada kesejahteraan berbasis sumber daya lokal.
- *Menuju Maumere Baru,* merupakan frasa yang menggambarkan arah transformasi dan semangat pembaruan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka. Maumere Baru tidak hanya merujuk pada

perubahan fisik wilayah ibukota, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma pembangunan yang berfokus pada kemajuan ekonomi, modernisasi infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik. Konsep ini juga mengandung cita-cita kolektif untuk menghadirkan wajah baru Kabupaten Sikka yang lebih bersih, tertata, dan berdaya saing, dengan Maumere sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Maumere Baru diharapkan menjadi simbol dari kemajuan peradaban lokal, di mana nilai-nilai budaya tetap lestari namun mampu beradaptasi dengan dinamika zaman melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Dengan demikian, "Menuju Maumere Baru" adalah panggilan untuk melakukan transformasi menyeluruh yang menyeimbangkan antara pembangunan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

4.2 Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial
2. Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif

4.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Sikka secara keseluruhan. Berdasarkan visi, misi dan permasalahan daerah yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Penjelasan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 berdasarkan misi, dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Inovatif, dan Berkarakter Sosial

Tujuan 1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing

Tujuan ini mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Sikka untuk menyiapkan manusia sebagai aktor utama pembangunan yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan teknis, tetapi juga fisik yang sehat, mental yang kuat, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang kokoh. Kualitas SDM yang dimaksud bukan hanya dalam konteks akademik semata, melainkan juga menyangkut kapasitas adaptasi terhadap perubahan, etos kerja produktif, serta daya saing di tingkat lokal, nasional, dan global. Ini menjadi pondasi utama untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi daerah. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing, ditetapkan empat sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal

Sasaran ini menitikberatkan pada penguatan sistem pendidikan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk anak-anak dari kelompok rentan, disabilitas, dan wilayah terpencil. Pendidikan yang inklusif menjamin hak belajar bagi semua, sedangkan pendidikan adaptif merespon dinamika zaman, seperti digitalisasi dan tuntutan kompetensi abad 21. Integrasi kearifan lokal ke dalam kurikulum dan proses belajar juga penting untuk memperkuat identitas dan karakter budaya masyarakat Kabupaten Sikka.

Sasaran 1.1.2 Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan

Sasaran ini bertujuan memperkuat sistem layanan kesehatan primer dan rujukan, baik dari sisi infrastruktur, SDM kesehatan, maupun ketersediaan layanan dasar yang mudah diakses. Fokus juga diberikan pada promosi dan pencegahan penyakit, serta penguatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko kesehatan (seperti stunting, penyakit menular, dan penyakit tidak menular). Kemandirian dan keberlanjutan menjadi prinsip utama, agar masyarakat tidak selalu bergantung pada intervensi eksternal untuk hidup sehat.

Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Kehidupan Layak Masyarakat yang Bermartabat

Sasaran ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti perumahan, air bersih, sanitasi, serta perlindungan sosial. Kehidupan layak mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan agar masyarakat Sikka dapat menjalani hidup yang sejahtera dan bermartabat. Ini termasuk penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan penguatan daya beli masyarakat.

Sasaran 1.1.4 Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan

Sasaran ini menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh kelompok, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, dalam seluruh aspek pembangunan. Sasaran ini mendorong pengarusutamaan gender (PUG) dalam kebijakan dan program daerah, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal (no one left behind), serta memperkuat daya tahan sosial dan ekonomi melalui pembangunan yang ramah lingkungan dan menjamin keberlanjutan antar generasi.

Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Stabil, Mandiri, dan Berdaya Saing

Tujuan 2.1 Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka

Tujuan "Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Sikka" adalah salah satu inti dari upaya pembangunan daerah untuk periode 2025-2029, secara spesifik merupakan penjabaran operasional dari Misi 2 RPJMD Kabupaten Sikka yaitu "Mewujudkan perekonomian yang stabil, mandiri dan berdaya saing". Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Sikka adalah tujuan strategis yang akan diterjemahkan ke dalam program-program dan kegiatan konkret dalam RPJMD 2025-2029. Program-program ini akan berfokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan, pengembangan UMKM, serta pemerataan akses

terhadap sumber daya ekonomi, semuanya demi menciptakan masyarakat Sikka yang sejahtera dan mandiri secara ekonomi, serta memiliki daya saing yang kuat.

Kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah indikator utama keberhasilan pembangunan. Apabila masyarakat sejahtera, maka berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, akan turut membaik. Tujuan ini juga menjadi landasan untuk menciptakan stabilitas ekonomi di Kabupaten Sikka, karena masyarakat yang memiliki daya beli dan pendapatan yang cukup akan berkontribusi pada perputaran ekonomi yang sehat.

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kabupaten Sikka, ditetapkan empat sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 2.1.1 Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka

Sasaran pertama yang ingin diciptakan adalah tumbuh kembangnya Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka. Untuk memastikan sasaran ini tercapai dan dapat terukur, keberhasilannya akan dipantau melalui Indikator Pertumbuhan sektor primer (pangan, horti, peternakan, Perkebunan, perikanan. Sasaran ini ditetapkan untuk menjawab permasalahan Sektor primer (pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan) yang menjadi penopang PDRB tidak tumbuh dan berkembang. Laju pertumbuhannya tidak meningkat signifikan. Sasaran ini adalah bagian krusial dari upaya pembangunan ekonomi Kabupaten Sikka, dan secara spesifik menargetkan sektor pertanian sebagai motor penggerak utama kesejahteraan masyarakat. Ini bukan hanya tentang meningkatkan produksi, melainkan menjadikan pertanian sebagai fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan bagi Kabupaten Sikka. Sebagian besar masyarakat Sikka masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Mengembangkan sektor ini secara langsung akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sebagian besar penduduk.

Sasaran 2.1.2 Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal

Sasaran ini merupakan langkah strategis lanjutan dari Sasaran 2.1 yang fokus pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi. Jika Sasaran 2.1 menekankan pada produksi bahan mentah, maka Sasaran 2.2 ini berorientasi pada nilai tambah dan diversifikasi ekonomi melalui industri pengolahan produk pertanian. Ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi lokal yang lebih kuat, tangguh, dan tidak hanya bergantung pada penjualan komoditas mentah. Bahan mentah pertanian seringkali memiliki harga jual yang rendah. Dengan diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi (misalnya, kopi bubuk dari biji kopi, keripik dari ubi, atau ikan asap dari ikan segar), nilai jual produk akan meningkat secara signifikan. Ini berarti pendapatan petani dan pelaku usaha akan lebih besar. Selain itu ketergantungan pada penjualan bahan mentah membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga pasar. Industri pengolahan dapat menyerap kelebihan produksi saat panen raya dan mengubahnya menjadi produk yang lebih tahan lama, sehingga membantu menstabilkan harga dan memberikan kepastian pasar bagi petani.

Keberhasilan Sasaran 2.2 akan diukur melalui dua indikator utama. Indikator pertama adalah Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, indikator ini akan mengukur seberapa pesat peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sikka. Indikator yang kedua adalah Pertumbuhan PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto), PMTB mencerminkan investasi yang dilakukan dalam bentuk aset tetap (misalnya, pembangunan pabrik, pembelian mesin produksi, atau perluasan fasilitas pengolahan).

Sasaran 2.1.3 Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata

Sasaran ini melengkapi upaya pembangunan ekonomi Kabupaten Sikka dengan fokus pada sektor tersier, yaitu perdagangan dan pariwisata. Jika sasaran sebelumnya berfokus pada produksi (pertanian) dan pengolahan (industri), sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut dapat didistribusikan, dijual, dan dinikmati, sekaligus menarik pengunjung yang akan membawa dampak ekonomi langsung. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekonomi lokal yang kokoh, beragam, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi pasar dan daya tarik wisata daerah.

Sasaran ini penting karena beberapa alasan. Alasan pertama karena sektor perdagangan adalah jembatan vital antara produsen (petani dan industri pengolahan) dan konsumen. Dengan berkembangnya perdagangan, produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Sikka, sehingga meningkatkan penjualan dan pendapatan. Alasan kedua adalah karena baik sektor perdagangan maupun pariwisata adalah padat karya. Perdagangan membutuhkan pedagang, distributor, dan staf toko. Pariwisata memerlukan pemandu wisata, staf hotel dan restoran, pengelola objek wisata, pengemudi, dan banyak lagi. Ini akan menciptakan banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal. Alasan ketiga adalah pertumbuhan sektor perdagangan dan pariwisata akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor terkait, seperti pembangunan hotel, restoran, pusat perbelanjaan, atau fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Alasan keempat adalah Pariwisata menjadi sarana yang efektif untuk mempromosikan keindahan alam, kekayaan budaya, dan produk-produk khas Kabupaten Sikka kepada wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Keberhasilan Sasaran 2.3 akan diukur melalui dua indikator utama yaitu pertumbuhan sektor akomodasi makan minum dan pertumbuhan sektor perdagangan.

Misi 3 Mewujudkan Infrastruktur Antarwilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Tujuan 3.1 Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri

Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri mencerminkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menekankan aspek fisik semata, tetapi juga keberlanjutan lingkungan, ketangguhan terhadap risiko, dan kemandirian daerah dalam penyediaan layanan dasar. Infrastruktur berkelanjutan berarti dirancang ramah lingkungan, efisien energi, dan mendukung kelestarian sumber daya alam melalui prinsip pembangunan hijau. Infrastruktur tangguh diwujudkan melalui desain adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim, serta sistem manajemen risiko yang terintegrasi sejak tahap perencanaan. Sementara itu, aspek mandiri mengarah pada kemampuan daerah dalam merencanakan, membiayai, mengelola, dan memelihara infrastruktur secara berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak. Tujuan ini penting untuk menjamin pelayanan publik yang merata dan inklusif antar

kawasan, mengurangi ketimpangan spasial, dan memperkuat resiliensi daerah terhadap tekanan sosial dan ekologis. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi strategis bagi pertumbuhan wilayah yang adil dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan Infrastruktur Antar Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan

Sasaran ini merupakan landasan strategis dalam pencapaian infrastruktur daerah yang mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah. Sasaran ini menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur dasar yang memenuhi standar teknis mutu, mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil, dan dirancang untuk tahan terhadap risiko bencana serta perubahan iklim. Cakupan aksesibilitas mencakup konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, jembatan, transportasi publik, serta sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan energi yang efisien. Selain itu, prinsip keberlanjutan mengharuskan infrastruktur tidak hanya dibangun untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat berfungsi secara optimal dalam jangka panjang melalui integrasi dengan tata ruang, konservasi lingkungan, dan penggunaan teknologi tepat guna. Dengan demikian, sasaran ini berperan penting dalam menciptakan infrastruktur yang inklusif, adaptif, dan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berdaya saing.

Misi 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Resilien, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.

Tujuan 4.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan

Tujuan ini diarahkan untuk memastikan terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berdaya dukung bagi kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Strategi pencapaiannya meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas udara, air, dan tutupan lahan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Di samping itu, pendekatan pembangunan berkeadilan turut ditekankan melalui partisipasi masyarakat, peningkatan akses kelompok rentan terhadap layanan lingkungan, serta penguatan tata kelola lingkungan yang transparan dan berbasis data. Peningkatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi lingkungan juga menjadi pilar penting untuk mendukung terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan inklusif di tingkat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 4.1.1 Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas lingkungan fisik, biologis, dan sosial terus membaik guna mendukung kehidupan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Fokus intervensi diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara, dan tanah; penguatan kapasitas sistem pengelolaan limbah dan persampahan; pengendalian pencemaran; serta rehabilitasi dan konservasi ekosistem strategis, seperti kawasan pesisir,

hutan lindung, dan daerah aliran sungai. Sasaran ini juga mencakup peningkatan resiliensi ekosistem terhadap tekanan perubahan iklim, termasuk pencegahan dan mitigasi risiko bencana ekologis. Dengan pendekatan berbasis data dan kolaboratif, sasaran ini mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga fungsi ekologis dan memperkuat daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel, Efisien, Bebas KKN, dan Kolaboratif

Tujuan 5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN

Tujuan ini mengarahkan Kabupaten Sikka pada tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta penyelenggaraan yang efisien dan bebas dari KKN. Reformasi birokrasi sebagai landasan akan membantu dalam menghilangkan hambatan dalam pelayanan publik, meningkatkan Kualitas pengambilan keputusan dan mempromosikan keterbukaan dan partisipasi publik. Untuk membangun landasan tersebut, maka dibutuhkan pemerintahan yang responsif, akuntabel dan efisien serta bebas dari KKN. Pemerintahan yang akuntabel baik dari sisi kinerja dan perencanaan akan dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih sistematis dan transparan, serta tertib pada penegakan hukum dan regulasi. Selanjutnya pemerintahan yang efisien hadir dari penyederhanaan birokrasi, penguatan koordinasi dan juga peningkatan Kualitas SDM aparatur. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari penyelenggaraan tata kelola yang baik, menekankan pada penguatan masyarakat terkait ideologi Pancasila, kerukunan sosial dan juga pendidikan politik. Tata kelola, sebagai perwujudan fungsinya juga turut andil dalam menciptakan Kualitas layanan publik yang lebih baik, berkualitas, cepat dan mudah diakses sesuai kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, dengan berbasis pada pemanfaatan teknologi digital.

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsif, akuntabel dan efisien serta bebas KKN., ditetapkan 5 sasaran strategis yang akan menjadi fokus intervensi selama periode RPJMD 2025-2029:

Sasaran 5.1.1 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel

Berfokus pada upaya perwujudan akuntabilitas kinerja yang akuntabel. Sasaran ini berfokus pada peningkatan perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan Kualitas dalam pengawasan pembangunan daerah. Program-program pada sasaran ini nantinya akan berfokus pada perencanaan yang lebih baik, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Termasuk juga peningkatan Kualitas perencanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Pada aspek pengawasan maka akan menyasar pada penyelenggaraan pengawasan serta perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa perencanaan yang disusun sudah berkualitas dan harmonis, serta memastikan bahwa pengawasan berjalan dengan baik. Sasaran ini akan diukur dengan Nilai Sakip Daerah

Sasaran 5.1.2 Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

Dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel, diperlukan akuntabilitas keuangan yang baik. Akuntabilitas keuangan yang baik akan diutamakan pada ketepatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pentingnya ketepatan ini guna memastikan bahwa anggaran yang dimiliki digunakan dengan bijak, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas, serta transparansi untuk memastikan bahwa pengelolaan tidak disalahgunakan. Selain itu penting untuk Kabupaten Sikka dapat meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan produktivitas aset daerah, serta pertumbuhan PAD. Kemandirian keuangan akan menciptakan keleluasaan dan ruang bagi Kabupaten Sikka untuk dapat tumbuh sesuai dengan arah kebijakan dan visi yang sudah ditentukan dalam perencanaan. Sehingga dapat terwujud tata kelola yang baik dan dapat mendorong pembangunan daerah. Sasaran ini akan diukur menggunakan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sasaran 5.1.3 Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Transparan

Sistem pemerintahan yang efektif tidak hanya akan berdampak positif pada tata kelola, namun sistem pemerintahan secara keseluruhan. Sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan data yang trasnparan akan mendorong dalam pengambilan kebijakan yang lebih terbuka, dengan semakin terbukanya informasi ini maka diharapkan dapat mendorong kerjasama antar sektor. Selanjutnya sasaran ini juga sebagai upaya dalam menargetkan peningkatan integritas aparatur melalui transparansi. Selanjutnya, Penggunaan teknologi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tata kelola berjalan dengan efektif, terutama di era dimana jaringan teknologi sudah sangat meluas di Kabupaten Sikka. Penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan efektifitas tidak hanya bagi pelayanan namun juga kinerja pemerintah dan sehingga didapatkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kebijakan Publik, dan Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

Sasaran 5.1.4 Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat

Keamanan dan kerukunan masyarakat merupakan bagian integral yang tidak dapat dielakan dalam pelaksanaan fungsi tata kelola pemerintahan. Perwujudan masyarakat yang mandiri akan menjadi fondasi utama dalam stabilitas pemerintahan yang berkeadilan. Keamanan menjamin masyarakat untuk dapat menjalani kehidupannya tanpa adanya gangguan, kerukunan masyarakat mencegah konflik sosial terjadi serta membangun kepercayaan sosial. Hal-hal ini kemudian turut berkontribusi dalam membentuk lingkungan dan kehidupan yang harmonis, serta meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Sehingga dengan menyasar pada sasaran ini, dapat dijalankan kebijakan yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendorong kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sasaran ini diukur menggunakan Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas) dan Indeks Ketentraman dan Ketertiban.

Sasaran 5.1.5 Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan jalan menuju penguatan legitimasi pemerintahan, serta meningkatkan efektivitas serta kesejahteraan yang inklusif. Dengan penguatan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, maka dapat terbentuk kepercayaan masyarakat, yang kemudian akan berdampak pada efektivitas kebijakan yang lebih baik. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berarti paham bahwa pelayanan dibuat untuk mengutamakan kebutuhan masyarakat, tidak semata karena kepentingan kaum elit. Sehingga selain terbentuk kepercayaan masyarakat, peningkatan efektivitas kebijakan, dapat terbentuk juga kebijakan berbasis bukti (*evidence based*) atas kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan fondasi pemerintahan yang mempunyai akuntabilitas tidak hanya kepada pejabat, tapi juga kepada masyarakat. Sasaran ini diukur menggunakan Indeks Pelayanan Publik.

4.4. Program Prioritas Kabupaten Sikka

Program Prioritas Daerah tahun 2026 mengacu pada Enam Tekad Maumere Baru yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sikka 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sikka Cerdas Merata**

   Sikka Cerdas Merata merupakan tekad pembangunan yang berfokus pada penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sikka. Pemerintah daerah menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan manusia, dengan memastikan bahwa tidak ada satupun warga—terutama dari kelompok miskin dan rentan—yang tertinggal dalam memperoleh hak atas pendidikan yang layak. Tekad ini sejalan langsung dengan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang menetapkan program prioritas "Jaminan Satu Sarjana bagi Setiap Keluarga Miskin Ekstrem" sebagai strategi afirmatif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini memberikan jaminan akses pendidikan tinggi minimal satu orang per rumah tangga miskin ekstrem, sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam peningkatan kapasitas SDM keluarga miskin. Selain itu, komitmen untuk meningkatkan kuota bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin juga menjadi bagian integral dari upaya pemerataan akses pendidikan. Pemerintah tidak hanya mendorong pemerataan secara geografis, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak dari keluarga tidak mampu yang memiliki potensi akademik mendapat dukungan penuh untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Melalui integrasi antara tekad *Sikka Cerdas Merata* dan program kerja unggulan kepala daerah, pembangunan sektor pendidikan diarahkan untuk mencetak generasi muda Kabupaten Sikka yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional, dengan tetap menjaga asas keadilan sosial dan keberpihakan pada kelompok paling rentan.

2. **Sikka Sehat Bersama**

   Sikka Sehat Bersama merupakan tekad pembangunan di bidang kesehatan yang menekankan pelayanan yang gratis, inklusif, dan merata bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan kelompok rentan. Tekad ini diwujudkan melalui penguatan infrastruktur layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, penambahan tenaga medis termasuk dokter spesialis, penanganan stunting secara terintegrasi, serta promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Dukungan sistem rujukan digital juga menjadi

bagian penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi layanan. Tekad ini secara langsung berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Warga Kabupaten Sikka berbasis e-KTP, yang memastikan bahwa setiap warga yang memiliki e-KTP Sikka dapat memperoleh layanan Kesehatan. Program ini terintegrasi dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga setiap warga, Kabupaten Sikka dapat dilayani. Melalui skema ini, pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam melindungi dan memperluas cakupan kepesertaan JKN melalui Penerimaan Bantuan Biaya Iuran (PBI) bagi Kepala Keluarga Miskin dan tidak mampu maupun Non PBI (PPU, PBPU, dan Bukan Pekerja). Cakupan pelayanan kepesertaan PBI dilakukan dengani penguatan pendataan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga setiap KK miskin terdaftar dan tercover dalam program dimaksud. Pendekatan ini memungkinkan pelayanan yang cepat, adil, dan tepat sasaran, serta mengurangi beban administratif bagi warga saat mengakses fasilitas kesehatan. Dengan demikian, Sikka Sehat Bersama menjadi bagian dari transformasi sistem kesehatan daerah yang mendukung *universal health coverage* dan menjamin hak kesehatan sebagai hak dasar seluruh warga Kabupaten Sikka. Penguatan Sikka Sehat Bersama ini diimplementasikan melalui Pelayanan Kesehatan Primer yang meliputi pemenuhan kebutuhan Kesehatan berdasarkan siklus hidup individu, keluarga dan masyarakat. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi fokus Integrasi Layanan Primer. Pertama adalah penerapan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan. Kedua, mendekatkan Pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan yaitu melalui deteksi dan screening penyakit. Dan ketiga, memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan melalui dashboard situasi kesehatan perdesaan. Penguatan struktur ini melalui penguatan Puskesmas, Pustu, dan Posyandu, serta penguatan jejaring dengan kesehatan sekolah dan kesehatan kerja.

3. **Sikka Tangguh Lokal**

   Sikka Tangguh Lokal merupakan tekad pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan lokal, seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Tekad ini sejalan dengan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menetapkan, Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan berbasis teknologi berupa bantuan sarana produksi, sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, peningkatan produktivitas perikanan tangkap sebagai program kerja prioritas dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan kecil, Membangun pusat kreatif digital untuk mendukung pengembangan pariwisata melalui seni budaya, UMKM dan Konten Kreator Milenial yang dilaksanakan melalui program Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan menjadikan terumbu karang, wisata budaya dan wisata Rohani sebagai branding untuk dijual, yang dilaksanakan melalui program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor pertanian di Kabupaten Sikka memiliki peran strategis sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Sebagai sektor yang menjadi sumber penghidupan utama sebagian besar masyarakat, pertanian diharapkan dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Pertumbuhan sektor ini akan berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian menjadi

sasaran utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka secara menyeluruh. Dengan potensi lahan yang luas dan keragaman komoditas unggulan, pengembangan pertanian menjadi langkah strategis dalam membangun ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi daerah. Selain itu di sektor perikanan, Program ini dijalankan dalam kerangka ekonomi biru (*blue economy*), yakni pendekatan pembangunan ekonomi kelautan yang menyeimbangkan aspek produktivitas, keberlanjutan, dan pelestarian ekosistem laut. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Sikka berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas nelayan melalui penyediaan alat tangkap ramah lingkungan sehingga membangun penguatan akses nelayan terhadap teknologi perikanan. Selain itu, strategi pengembangan rantai nilai perikanan dari hulu ke hilir juga menjadi fokus agar hasil tangkapan laut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi lokal. Dengan demikian, Sikka Tangguh Lokal tidak hanya mencerminkan upaya memperkuat ekonomi daerah berbasis potensi lokal, tetapi juga menjadi pijakan dalam membangun sistem ekonomi kelautan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh masyarakat pesisir. Ada juga sektor UMKM dan ekonomi kreatif (pengembangan *Creative Hub*) dan juga menjadikan Sikka sebagai destinasi ekowisata unggulan yang berfokus pada pengembangan destinasi wisata bawah laut terumbu karang.

4. **Sikka Layak Huni**

   Sikka Layak Huni merupakan tekad pembangunan yang menekankan terciptanya lingkungan yang layak, aman, tertata, dan nyaman untuk dihuni oleh seluruh masyarakat. Tekad ini mencakup pemenuhan standar infrastruktur dasar permukiman, seperti ketersediaan rumah layak huni, akses jalan yang memadai, air bersih, listrik, sanitasi sehat, serta konektivitas wilayah yang menunjang kehidupan modern. Sebagai wujud nyata dari komitmen ini, Pemerintah Kabupaten Sikka menjadikan program kerja kepala daerah khusus untuk bantuan pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin ekstrem sebagai bagian utama dari agenda kerja prioritas. Program ini bertujuan untuk menghapus ketimpangan tempat tinggal, mengangkat martabat hidup masyarakat miskin, serta memastikan bahwa setiap warga memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan memenuhi syarat kelayakan dasar. Program ini dikembangkan menjadi sebuah "Gerakan Sikka Layak Huni", yaitu gerakan kolaboratif lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, desa, swasta, komunitas, dan masyarakat itu sendiri dalam membangun rumah-rumah layak bagi keluarga miskin ekstrem. Gerakan ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun kesadaran sosial, solidaritas, dan partisipasi kolektif untuk mewujudkan keadilan tempat tinggal bagi semua. Melalui gerakan ini, Sikka Layak Huni tidak hanya menjadi tekad simbolik, tetapi dijalankan sebagai gerakan nyata, terstruktur, dan berkelanjutan, sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

5. **Sikka Lestari Hijau**

   Sikka Lestari Hijau sebagai salah satu tekad pembangunan daerah menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sikka terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui rehabilitasi kawasan kritis, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta integrasi mitigasi perubahan iklim dalam setiap kebijakan pembangunan. Tekad ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi dijabarkan secara konkret melalui program-program kerja strategis kepala daerah, salah satunya adalah perbaikan manajemen dan

pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah di Kota Maumere. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola lingkungan perkotaan yang lebih baik, dengan membangun sistem pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan ramah lingkungan. Pemerintah akan memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana persampahan, seperti tempat pengolahan sampah terpadu, armada angkut, serta fasilitas pemilahan dan daur ulang, yang kesemuanya didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Dengan keterlibatan aktif warga dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, program ini menjadi manifestasi dari pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan Sikka Lestari Hijau, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim dan urbanisasi secara terencana dan responsif.

6. **Sikka Layanan Bersih**
   Sikka Layanan Bersih merupakan salah satu tekad pembangunan yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, bebas dari praktik korupsi serta mendorong budaya kolaboratif dalam penyelenggaraan layanan publik. Tekad ini diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang mendalam dan transformasi digital sebagai instrumen utama untuk menciptakan pelayanan yang lebih akuntabel dan efektif. Peneguhan komitmen ini sejalan dengan program kerja kepala daerah yang mengusung transformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, produktif, dan melayani. Melalui digitalisasi layanan publik, Pemerintah Kabupaten Sikka akan membangun sistem pelayanan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat, sekaligus memangkas proses birokrasi yang lambat dan rawan penyimpangan. Di sisi lain, investasi dalam infrastruktur digital dan penguatan kapasitas aparatur menjadi prasyarat penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern dan berdaya saing. Digitalisasi juga akan memperkuat mekanisme pengawasan dan keterlibatan masyarakat, sehingga publik dapat turut mengawal kualitas dan integritas pelayanan secara langsung. Dengan demikian, Sikka Layanan Bersih bukan hanya slogan administratif, tetapi menjadi arah perubahan nyata menuju pemerintahan yang terpercaya dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Secara Operasional pelaksanaan program prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2026 dilaksanakan melalui program :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengendalian Perizinan Pendidikan
3. Pengembangan Kurikulum
4. Pembinaan Perpustakaan
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Pengelolaan Pendidikan
7. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
8. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
9. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
11. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
12. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
13. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
14. Pengendalian Penduduk
15. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
16. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

17. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
18. Hubungan Industrial
19. Pemberdayaan Sosial
20. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
21. Penempatan Tenaga Kerja
22. Perlindungan dan Jaminan Sosial
23. Penanganan Bencana
24. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
25. Rehabilitasi Sosial
26. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
27. Perencanaan Tenaga Kerja
28. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
29. Peningkatan Kualitas Keluarga
30. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
31. Perlindungan Khusus Anak
32. Perlindungan Perempuan
33. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
34. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
35. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
36. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
37. Peningkatan Kerja Sama Desa
38. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
39. Penyuluhan Pertanian
40. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
41. Perizinan Usaha Pertanian
42. Administrasi Pemerintahan Desa
43. Penataan Desa
44. Penanganan Kerawanan Pangan
45. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
46. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
47. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
48. Pengelolaan Perikanan Budidaya
49. Pengelolaan Perikanan Tangkap
50. Pengembangan UMKM
51. Promosi Penanaman Modal
52. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
53. Pengembangan Iklim Penanaman Modal
54. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
55. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
56. Pengendalian Izin Usaha Industri
57. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
58. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
59. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
60. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
61. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
62. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
63. Pembinaan Sejarah
64. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
65. Pemasaran Pariwisata
66. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
67. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
68. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

69. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
70. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
71. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
72. Pengembangan Ekspor
73. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
74. Pengembangan Kebudayaan
75. Pengembangan Kesenian Tradisional
76. Pengelolaan Permuseuman
77. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
78. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
79. Penyelenggaraan Jalan
80. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
81. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
82. Penataan Bangunan dan Lingkungannya
83. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
84. Pengembangan Jasa Konstruksi
85. Penataan Bangunan Gedung
86. Kawasan Permukiman
87. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
88. Pengelolaan Pelayaran
89. Penyelenggaraan Penataan Ruang
90. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
91. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
92. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
93. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
94. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
95. Pengembangan Perumahan
96. Perencanaan Lingkungan Hidup
97. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
98. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
99. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
100. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
101. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
102. Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
103. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
104. Pengelolaan Persampahan
105. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
106. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
107. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
108. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
109. Penyelenggaraan Pengawasan
110. Pengelolaan Keuangan Daerah
111. Pengelolaan Barang Milik Daerah
112. Pengelolaan Pendapatan Daerah
113. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
114. Penelitian dan Pengembangan Daerah
115. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
116. Perekonomian dan Pembangunan
117. Kepegawaian Daerah

118. Pengelolaan Aplikasi Informatika
119. Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
120. Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
121. Pengembangan Sumber Daya Manusia
122. Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
123. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
124. Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
125. Pengelolaan Arsip
126. Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
127. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
128. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
129. Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
130. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
131. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
132. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
133. Penanggulangan Bencana
134. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
135. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
136. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
137. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
138. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
139. Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
140. Pencatatan Sipil
141. Pendaftaran Penduduk
142. Pembangunan Kawasan Transmigrasi
143. Pengelolaan Profil Kependudukan
144. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
145. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
146. Pengembangan Kawasan Transmigrasi
147. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.5. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2026

Dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2026, maka ditetapkan target pada Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026 sesuai yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Target Indikator Tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Sikka tahun 2026 dapat dlihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	2026	
				Target	Perubahaan
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,37	72,24	72,24
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		B	B
3.	Pendapatan Per Kapita	Rp	21.000.000	20.172.000	20.172.000
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	4,11	4,11

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	2026	
				Target	Perubahaan
5.	Rasio Gini	Indeks	0,234	0,2355	0,2355
6.	Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas)	Indeks	80	86	86
7.	Pertumbuhan sektor pertanian	%	4,54	3,30	3,30
8.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai		B	B
9.	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum	%	5,21	5,40	5,40
10.	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	3,95	4,20	4,20
11.	Angka Kemiskinan	Angka	11,89	11,13	11,13
12.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,64	74,72	74,72
13.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,49	2,70	2,70
14.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai55		WTP	WTP
15.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,13	2,60	2,60
16.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,39	10,38	10,38
17.	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	68,41	72	72
18.	Pengeluaran Per Kapita	Rp Juta/Orang/ Bulan	9,219	9,694	9,694
19.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,17	17,04	17,04
20.	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	9,2	9,60	9,60
21.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	61,80	78,25	78,25
22.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,26*	0,25	0,25
23.	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	-1,78	1,80	1,80
24.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	68,75	80,35	80,35
25.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	180,09	140,31	140,31
26.	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	Indeks	56,79*	57,57	57,57
27.	Indeks Kebijakan Publik	Indeks	2,63	3,25	3,25
28.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,66	73,92	73,92
29.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,87	90,04	90,04
30.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	49,35	38,73	38,73
31.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	74,12	50	50

4.6 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sikka tahun 2026, yang terdiri dari seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah dan perangkat daerah. Indikator kinerja daerah adalah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Perubahaan Target Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka
Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	2026	
				Target	Perubahaan
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	61,8	78,25	78,25
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	180,09	140,31	140,31
3	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	Indeks	56,79	57,57	57,57
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,66	73,92	73,92
5	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,55	0,44	0,44
6	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100
7	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	3,24	4,0	4,0
8	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100
9	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	Persentase	52,16	55,81	55,81
10	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100
11	Cakupan Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Angka	98,81	99,14	99,14
12	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,37	72,24	72,24
2	Pendapatan Per Kapita	Rp	21.000.000	20.172.000	20.172.000
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04	4,11	4,11
4	Rasio Gini	Indeks	0,234	0,2355	0,2355
5	Angka Kemiskinan	Angka	11,89	11,13	11,13
6	Pertumbuhan sektor pertanian	%	4,54	3,30	3,30
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,64	74,72	74,72
8	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,26*	0,25	0,25
9	Pengeluaran Per Kapita	Rp Juta/Orang/ Bulan	9,219	9,694	9,694
10	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,87	90,04	90,04
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,87	89,99	89,99
12	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	13,09	4,20	4,20
13	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,64	74,72	74,72
14	Angka Kemisikinan	%	11,89	11,13	11,13
15	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum terhadap PDRB	%	0,61	5,40	5,40
16	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	-1,78	1,80	1,80
17	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0,26*	0,25	0,25
18	Pengeluaran per Kapita	Angka	9,219	9,694	9,694
19	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,64	74,72	74,72
20	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	10,42	9,60	9,60
21	Indeks Desa	Indeks		0,6555	0,6555
22	Indeks Kesejahteraan Petani	Indeks	37,87*	38,87	38,87
23	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%		100	100
24	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	100	100	100
25	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	138	100	100
26	Pertumbuhan UMKM yang berdaya saing	Angka		3,25	3,25

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	2026	
				Target	Perubahaan
27	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang	%		2	2
28	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%		32,09	32,09
29	Pertumbuhan Wirausaha	%		10	10
30	Persentase Koperasi Aktif	%		79,14	79,14
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum	%	5,21	5,40	5,40
2	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai		WTP	WTP
3	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	3,95	4,20	4,20
4	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	10,42	9,60	9,60
5	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	-1,78	1,80	1,80
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	49,35	38,73	38,73
7	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	3,95	4,20	4,20
8	Pertumbuhan Sektor Primer	%	3,25*	3,30	3,30
9	Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makan Minum	%	10,13	5,4	5,4
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Angka	43,75	37,65	37,65
11	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase		9,82	9,82
12	Penetapan APBD Tepat Waktu	Opini	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
13	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,84	2,84	2,84
14	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	54,25	55,34	55,34
15	Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Pendidikan	%	33	20	20
16	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	49,77	50,87	50,87
17	Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Kesehatan	%	24,36	10	10
18	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66,15	67,13	67,13
19	Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Infrastruktur	%	4,09	25	25
20	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59	60,33	60,33
21	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah	Opini	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
22	Persentase Penyerapan Anggaran	%	93,72	100	100
23	Persentase Tindak lanjut Temuan BPK yang Ditindaklanjut	%	100	100	100
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		B	B
2	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,49	2,70	2,70
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,13	2,60	2,60
4	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai		B	B
5	Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas)	Indeks	79,83	86	86
6	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	68,41	72	72
7	Indeks Profesionalitas ASN		68,75	80,35	80,35
8	Indeks Kebijakan Publik	Indeks	2,63	3,25	3,25
9	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	74,12	50	50
10	Rata-Rata Kepuasan Pelanggan	%		92	92
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,17	17,04	17,04
12	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,39	10,38	10,38
13	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	100	100
14	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,46	96,50	96,50
15	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	92,31	89,14	89,14
16	Persentase Capaian Aksi HAM	%	55	50	50

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	2026	
				Target	Perubahaan
17	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	100	100
18	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100	100
19	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Infrastruktur 2)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)
20	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	35,92	45	45
21	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	152,02	100	100
22	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	71,42	65	65
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus)	%	92,07	96,17	96,17
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus)	%	70,15	90,86	90,86
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	8	9,51	9,51
4	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	90,01	86,79	86,79
AB	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				
1	Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan	Angka	319	421	421
2	Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi	Angka	33	33	33
3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	66,33	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	85,10	100	100
5	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	87,70	100	100
6	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	%	75,60	100	100
7	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	%	98,20	100	100
8	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif	%	53,50	100	100
9	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut	%	83,50	100	100
10	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	%	48,80	100	100
11	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	%	51,20	100	100
12	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	90,60	100	100
13	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tubercolosis	%	158,50	100	100
14	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	%	107,17	100	100
15	Positifity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko	%	1,1	0,9	0,9
AC	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	57,29	57,40	57,40
2	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	65,36	67,44	67,44
3	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	%	99,26	99,33	99,33
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses	%	51,31	51,52	51,52

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	2026	
				Target	Perubahaan
	Sanitasi Layak				
5	Persentase Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	%	49,4	49,20	49,20
6	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	54,17	54,57	54,57
AD	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	14	18	18
2	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	0	0,0097	0,0097
3	Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Angka	19.509	19.387	19.387
4	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	24,85	23,64	23,64
5	Jumlah Rumah Keseluruhan	Angka	81.865	81.997	81.997
6	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Ditangani	Angka	14	18	18
7	Persentase Pelanggan Listrik	%	98,89	87,35	87,35
8	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	60.808	60.987	60.987
9	Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	61,9	18,3	18,3
10	Persentase Jumlah KK yang mendiami RLH	%	76,06	74,38	74,38
11	Jumlah Sambungan Rumah Air Minum	Angka	21.717	22.217	22.217
12	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	1,56	3,43	3,43
13	Persentase SR Air Minum	%	26,57	27,09	27,09
14	Persentase Penurunan RTLH MBR diluar Kawasan Permukiman Kumuh	%	100	80	80
15	Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	%	100	0,46	0,46
16	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Yang Ditangani	Ha	0	0,0097	0,0097
17	Jumlah Pelanggan Listrik	Angka	71.238	71.626	71.626
18	Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 HA yang ditangani	%	100	18,3	18,3
AE	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
1	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	7,88	13,5	13,5
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	600	600	600
3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	76	76
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	6.292	700	700
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	600	600	600
AF	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				
1	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	%	12,18	1,38	1,38
2	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	%	9,93	0,24	0,24
3	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	%	3,85	4,36	4,36
4	Persentase korban bencana alam dan sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100
AG	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	2026	
				Target	Perubahaan
1	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	3,59	0,77	0,77
2	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri	%	0,54	0,41	0,41
3	Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar neger	%	3,99	4,21	4,21
4	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	6,44	28,20	28,20
AH	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100
2	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100
AI	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				
1	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan	Ton	0	20	20
2	Jumlah Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	Unit		1	1
3	Persentase pengawasan keamanan pangan	%	55,40	33,33	33,33
4	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergisi Seimbang	Angka	1	1	1
5	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Mutahirkan	Angka	1	1	1
6	Jumlah Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Angka	1	1	1
7	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	59,59	2,58	2,58
AJ	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				
1	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persentase	37,33	100	100
2	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	1	3	3
AK	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				
1	Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota	Surat Keputusan	0	5	5
2	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	Indeks	78,13	67,63	67,63
4	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,97	93,74	93,74
5	Rasio Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi Terhadap Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Berada di Daerah	Orang	0	0	0
6	Indeks Kualitas Air	Indeks	77,50	62,49	62,49
7	Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani	%	9.892,19	10.126,95	10.126,95
8	Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	72	13	13
9	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan	22	25	25
10	Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melanggar Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diiterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	Usaha/Kegiatan	19	60	60

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	2026	
				Target	Perubahaan
AL	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	%	11	1	1
2	Perekaman KTP elektronik	%	98,13	100	100
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	92,9	87,46	87,46
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	45,11	40,84	40,84
AM	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
1	Jumlah Peningkatan Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif Dan Pemberdayaan	Angka	33	36	36
2	Jumlah Desa Tertinggal Yang Memenuhi Kriteria Desa Berkembang Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun	Angka	26	30	30
3	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Angka	181	181	181
4	Jumlah Desa Berkembang Yang Memenuhi Kriteria Desa Mandiri Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun	Angka	29	65	65
5	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Di Desa Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas Dan Diberdayakan	Angka	33	36	36
6	Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Berjalan Dikurangi Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Sebelumnya	Angka	15	1	1
AN	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
1	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptove Prevalance Rate/mCPR)	Angka	39,29	50,22	50,22
2	Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	39,45	26,38	26,38
3	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	Angka	2,19	2,02	2,02
AO	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				
1	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C	%	50	57,14	57,14
2	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	%	73,87	65,20	65,20
3	Penetapan Tarif Angkutan Antar Kota dalam Kabupaten Serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi	%		100	100
4	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala	%	48,28	44,00	44,00
5	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	59,71	54,79	54,79
AP	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	70,37	75,00	75,00
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	68,63	75,00	75,00
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	78,54	80,50	80,50
AQ	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	2026	
				Target	Perubahaan
1	Jumlah Koperasi yang Meningkat Kualitas Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset	Unit	130	70	70
2	Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Unit	40	25	25
AR	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				
1	Presentase Peningkatan Investasi	%	-56	5	5
2	Kegiatan pameran penanaman modal	Kegiatan	0	0	0
3	PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Angka	1	0	0
4	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab / Kota	Angka	38	85	85
5	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	Data	4	4	4
6	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Laporan	0	1	1
7	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Angka	1	1	1
8	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Kegiatan	38	85	85
9	Laporan realisasi penanaman modal	Laporan	1	1	1
10	Konsultasi perizinan penanaman modal	Angka	26	60	60
AS	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
1	Persentase Perolehan Prestasi di bidang Olahraga	%	75	75	75
2	Rasio Wirausaha Pemuda	%	0,86	1,8	1,8
AT	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
AU	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	0,29	0,31	0,31
AV	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Angka	10	3	3
2	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Angka	1	1	1
3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Angka	2	22	22
4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Angka	2	30	30
5	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, penayaan keberagaman)	Angka	8	2	2
6	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Angka	2	3	3
7	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	%	88,89	100	100
8	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Angka	0	1	1
9	Penyelenggaran kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Angka	0	2	2

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	2026	
				Target	Perubahaan
10	Pembentukan tim ahli cagar budaya	Angka	0	0	0
11	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Angka	0	0	0
12	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Angka	1	1	1
13	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Angka	0	0	0
14	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Angka	0	0	0
AW	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	1,48	54,71	54,71
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	58,43	68,16	68,16
AX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	49,41	100	100
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	%	50	100	100
AY	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
1	Total Produksi Perikanan	Angka	28.998,55	32.523,36	35.271,40
2	Jumlah izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Angka		1	1
3	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	Angka	409	163	163
4	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/ Kemitraan Usaha dan Akses Iptek dan Informasi/ dan Penguatan Kelembagaan)	Angka		64	64
5	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	%	0	0	0
6	Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang diproduksi	Angka	0	0	0
AZ	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				
1	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Angka	1	1	1
2	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Angka	50	12	12
3	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	74,48	32	32
4	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Angka	0	1	1
5	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Angka	76	7	7
6	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Angka	12	14	14
7	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Angka	23	40	40
8	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Angka	45	50	50
9	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Angka	194	150	150

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	2026	
				Target	Perubahaan
10	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Angka	6.376	4.701	4.701
BA	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				
1	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan	%	0,41	1	1
2	produktivitas pangan	Ton/Ha	4	3,80	3,80
BB	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				
1	Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	0
2	Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI menengah yang Diterbitkan	%	5	15	15
3	Persentase Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan	%	90	0,10	0,10
4	Persentase Terselesaikannya Dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya perda	%		50	50
BC	**SEKRETARIAT DAERAH**				
1	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	20,25	83,04	83,04
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	42	40,20	40,20
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	20,90	100	100
BD	**SEKRETARIAT DPRD**				
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100
2	Persentase Rancangan Peraturan Daerah Yang Difasilitasi Penyusunannya oleh Sekretariat DPRD	%	100	100	100
BE	**PERENCANAAN**				
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	100
BF	**KEUANGAN**				
1	Manajemen Aset	Opini	Ya	Ya	Ya
2	Deviasi Realisasi Belanja terhadap total belanja dalam APBD	%		100	100
3	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Kab/Kota)	Opini		Positif	Positif
4	Rasio Anggaran Sisa terhadap total Belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	%	100	100	100
5	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	0,64	0,97	0,97
6	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	0,53	0,85	0,85
BG	**KEPEGAWAIAN**				
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	4,37	6,15	6,15
BH	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
1	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	37,8	23,78	23,78
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	43	29,00	29,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian 2025	2026	
				Target	Perubahaan
BI	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				
1	Jumlah Inovasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang Dilaporkan	Angka	3	5	5
2	Jumlah Inovasi Daerah Yang Dilaporkan	Angka	15	12	12
BJ	**INSPEKTORAT DAERAH**				
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi
BK	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
1	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	98,35	95,50	95,50
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	90	85,00	85,00
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	97,60	97,60	97,60
4	Persentase Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik Sosial	%	85	85,50	85,50
5	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100	85,00	85,00

4.7 Inovasi Daerah

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Sikka terus mendorong pelaksanaan inovasi daerah pada setiap perangkat daerah. Inovasi daerah menjadi salah satu strategi utama untuk menjawab tantangan pembangunan yang dinamis, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan.

BAPPERIDA Kabupaten Sikka melalui Bidang Riset dan Inovasi berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan evaluator pelaksanaan inovasi daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Pada tahun 2025 ada 5 (lima) inovasi dari kabupaten sikka mengikuti lomba inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masuk nominasi TOP 20, serta mengikuti kompetisi tingkat nasional yaitu:

No	Nama Inovasi	Kompetisi Tingkat Provinsi	Kompetisi Tingkat Nasional
1	Gerakan Peduli Ibu Hamil Resiko Tinggi (GELI HATI)	Top 20 Provinsi NTT	
2	Pergi Ketok Pintu Sahabat Hipertensi (PI-KOPI SAHIT)	Top 20 Provinsi NTT	
3	Gerakan Masyarakat Sehat Jiwaku (GEMA SEJIWAKU)		Seleksi Inovasi Tingkat Nasional
	Pelayanan Empati Sayang Orang dengan HIV/AIDS, Hindari Penularan dan Kematian (PESONA HATI)		Seleksi Inovasi Tingkat Nasional
	Gerakan Peduli Kesehatan Jiwa (GERLITA)		Seleksi Inovasi Tingkat Nasional

BAB V
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Pendanaan daerah merupakan pemanfaatan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah serta dukungan pencapaian target pembangunan Provinsi dan target pembangunan Nasional.

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan secara lengkap dalam lampiran matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah Kabupaten Sikka. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 juga merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi.

Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Sikka ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, Suistainable Development Goal'S (SDG's), pengentasan kemiskinan dan aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang. Rencana kerja dan pendanaan juga mengakomodir program kegiatan yang telah disesuaikan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka pada Perubahan RKPD Kabupaten Sikka telah menyelaraskan dengan visi, misi serta prioritas pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 memuat program program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan.

Program prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2026 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan

5.1. Rencana Kerja

Implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah dengan memperhatikan urgensi dan kapasitas kemampuan keuangan daerah sehingga penjabaran program dibedakan menjadi dua prioritas, yaitu :

1. Prioritas I, merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2026 sesuai dengan pentahapan perencanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, program Strategis Nasional, keselarasan program Provinsi Nusa Tenggara Timur, Prioritas pembangunan Daerah, SDGs dan SPM.
2. Prioritas II, Merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan, bidang urusannya, atau sebagai unsur pendukung atau unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan.

Penentuan prioritas pertama tidak terlepas dari keselarasan Program Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sikka yang dapat dirumuskan dalam tekad :

1. **Sikka Cerdas Merata**

   Sikka Cerdas Merata merupakan tekad pembangunan yang berfokus pada penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sikka. Pemerintah daerah menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan manusia, dengan memastikan bahwa tidak ada satupun warga—terutama dari kelompok miskin dan rentan—yang tertinggal dalam memperoleh hak atas pendidikan yang layak. Tekad ini sejalan langsung dengan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang menetapkan program prioritas “Jaminan Satu Sarjana bagi Setiap Keluarga Miskin Ekstrem” sebagai strategi afirmatif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

   Tekad ini dioperasionalkan melalui program :

   1. Program Pengelolaan Pendidikan
   2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2. **Sikka Sehat Bersama**

   Sikka Sehat Bersama merupakan tekad pembangunan di bidang kesehatan yang menekankan pelayanan yang gratis, inklusif, dan merata bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan kelompok rentan. Tekad ini diwujudkan melalui penguatan infrastruktur layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, penambahan tenaga medis termasuk dokter spesialis, penanganan stunting secara terintegrasi, serta promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Dukungan sistem rujukan digital juga menjadi bagian penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi layanan. Tekad ini secara langsung berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Warga Kabupaten Sikka berbasis e-KTP, yang memastikan bahwa setiap warga yang memiliki e-KTP Sikka dapat memperoleh layanan Kesehatan.

   Tekad ini dioperasionalkan melalui program :

   1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. **Sikka Tangguh Lokal**

Sikka Tangguh Lokal merupakan tekad pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan lokal, seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Tekad ini sejalan dengan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menetapkan, Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan berbasis teknologi berupa bantuan sarana produksi, sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, peningkatan produktivitas perikanan tangkap sebagai program kerja prioritas dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan kecil, Membangun pusat kreatif digital untuk mendukung pengembangan pariwisata melalui seni budaya, UMKM dan Konten Kreator Milenial yang dilaksanakan melalui program Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan menjadikan terumbu karang, wisata budaya dan wisata Rohani sebagai branding untuk dijual, yang dilaksanakan melalui program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tekad ini dioperasionalkan melalui program :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

4. **Sikka Layak Huni**

Sikka Layak Huni merupakan tekad pembangunan yang menekankan terciptanya lingkungan yang layak, aman, tertata, dan nyaman untuk dihuni oleh seluruh masyarakat. Tekad ini mencakup pemenuhan standar infrastruktur dasar permukiman, seperti ketersediaan rumah layak huni, akses jalan yang memadai, air bersih, listrik, sanitasi sehat, serta konektivitas wilayah yang menunjang kehidupan modern.

Tekad ini dioperasionalkan melalui program :

1. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Pembangunan Jalan
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

5. **Sikka Lestari Hijau**

Sikka Lestari Hijau sebagai salah satu tekad pembangunan daerah menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sikka terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui rehabilitasi kawasan kritis, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta integrasi mitigasi perubahan iklim dalam setiap kebijakan pembangunan.

Tekad ini dioperasionalkan melalui program :

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
2. Program Pengelolaan Persampahan

6. **Sikka Layanan Bersih**

Sikka Layanan Bersih merupakan salah satu tekad pembangunan yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, bebas dari praktik korupsi serta mendorong budaya kolaboratif dalam penyelenggaraan layanan publik. Tekad ini diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang mendalam dan transformasi digital sebagai instrumen utama untuk menciptakan pelayanan yang lebih akuntabel dan efektif.

Tekad ini dioperasionalkan melalui program :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan
4. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
8. Program Kepegawaian Daerah
9. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
10. Program Penyelenggaraan Pengawasan
11. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
12. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Selain rencana program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan tahun 2026, pelaksanaan rencana Pembangunan oleh perangkat daerah dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

5.2. Pendanaan Daerah

Dengan adanya kebijakan pendanaan dari pemerintah Pusat melalui Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah pemerintah dari Pemerintah Provinsi, maka pendanaan di perubahaan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 diprioritaskan :

1. Belanja Wajib Mengikat, yang terdiri dari :
   a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN; pemenuhan gaji - TPP ASN dan non ASN
   b. Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman
   c. Belanja Hibah
   d. Belanja Bantuan Sosial
   e. Belanja Tidak Terduga
   f. Belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa
2. Pemenuhan program dan kegiatan SPM
3. Pemenuhan mandatory spending; Prioritas program dan kegiatan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/2024 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024
4. Penurunan Angka Kemiskinan
5. Penanganan Stunting

Kerangka Pendanaan Daerah pada Perubahan RKPD 2026 sebagaimana terlihat berikut:

Tabel 5.1
PERUBAHAAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2026

KODE	URAIAN	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026				
		RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.273.012.178.734,00**	**1.240.085.000.000,00**	**1.180.510.045.379,99**	**- 59.574.954.620,01**	**-5,05**
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**115.049.336.648,00**	**124.134.620.314,00**	**128.827.311.430,99**	**4.692.691.116,99**	**3,64**
4.1.01	Pajak Daerah	38.489.745.362,00	41.507.644.427,47	41.507.644.427,46	**-0,01**	**0,00**
4.1.02	Retribusi Daerah	63.526.192.209,00	68.919.328.645,53	73.539.763.645,53	**4.620.435.000,00**	**6,28**
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.054.668.682,00	2.635.916.846,00	2.567.199.367,00	**-68.717.479,00**	**-2,68**
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.978.730.395,00	11.071.730.395,00	11.212.703.991,00	**140.973.596,00**	**1,26**
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.123.556.416.886,00**	**1.099.383.767.086,00**	**1.035.116.121.349,00**	**- 64.267.645.737,00**	**-6,21**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.084.365.054.000,00	1.062.607.604.000,00	991.326.754.000,00	**- 71.280.850.000,00**	**-7,19**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.191.362.886,00	36.776.163.086,00	43.789.367.349,00	**7.013.204.263,00**	**16,02**
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**34.406.425.200,00**	**16.566.612.600,00**	**16.566.612.600,00**	**0,00**	**0,00**
	Pendapatan Hibah	0,00	113.400.000,00	113.400.000,00	**0,00**	**0,00**
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	34.406.425.200,00	16.453.212.600,00	16.453.212.600,00	**0,00**	**0,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**1.348.969.237.465,00**	**1.289.463.743.000,00**	**1.200.446.374.327,34**	**- 89.017.368.672,66**	**-7,42**
5,1	**BELANJA OPERASI**	**1.120.457.856.945,00**	**1.029.801.878.808,44**	**1.030.484.943.346,34**	**683.064.537,90**	**0,07**
5.1.01	Belanja Pegawai	690.636.990.176,00	683.584.965.150,35	692.884.065.586,77	9.299.100.436,42	1,34
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.134.443.966,00	296.427.342.855,09	292.425.467.739,57	-4.001.875.115,52	-1,37
5.1.03	Belanja Bunga	7.176.001.445,00	7.176.001.445,00	6.537.419.662,00	-638.581.783,00	-9,77
5.1.05	Belanja Hibah	36.010.421.358,00	37.923.569.358,00	34.645.488.358,00	-3.278.081.000,00	-9,46
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	4.690.000.000,00	3.992.502.000,00	-697.498.000,00	-17,47
5,2	**BELANJA MODAL**		**44.943.387.882,81**	**27.523.804.672,25**	**- 17.419.583.210,56**	**-63,29**
5.2.01	Belanja Modal Tanah		775.000.000,00	335.000.000,00	-440.000.000,00	- 131,34
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		8.842.266.228,00	8.127.045.058,00	-715.221.170,00	-8,80
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		21.667.452.466,81	11.882.637.386,25	-9.784.815.080,56	-82,35
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		9.270.652.860,00	3.717.291.400,00	-5.553.361.460,00	- 149,39
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		4.388.016.328,00	3.461.830.828,00	-926.185.500,00	-26,75
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.500.000.000,00**	**1.024.758.978,75**	**1.024.758.978,75**	**0,00**	**0,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.024.758.978,75	1.024.758.978,75	0,00	0,00
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**227.011.380.520,00**	**213.693.717.330,00**	**141.412.867.330,00**	**- 72.280.850.000,00**	**-51,11**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.153.035.000,00	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	221.858.345.520,00	208.743.717.330,00	136.462.867.330,00	- 72.280.850.000,00	-52,97
	Total Surplus/(Defisit)	**-75.957.058.731,00**	**-49.378.743.000,00**	**-19.936.328.947,35**	**29.442.414.052,65**	**- 147,68**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**70.243.574.121,00**	**49.378.743.000,00**	**15.971.393.928,47**	**- 33.407.349.071,53**	**- 209,17**
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**99.643.993.785,00**	**78.779.162.664,00**	**45.371.813.592,47**	**- 33.407.349.071,53**	**-73,63**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.643.993.785,00	78.779.162.664,00	45.371.813.592,47	- 33.407.349.071,53	-73,63
6,1	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**29.400.419.664,00**	**29.400.419.664,00**	**29.400.419.664,00**	**-**	**0,00**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.400.419.664,00	29.400.419.664,00	29.400.419.664,00	-	0,00

KODE	URAIAN	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026				
		RKPD	APBD	PERUBAHAN RKPD	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
	Pembiayaan Netto	**70.243.574.121,00**	**49.378.743.000,00**	**15.971.393.928,47**	**- 33.407.349.071,53**	**- 209,17**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	**- 5.713.484.610,00**	**-**	**-3.964.935.019**		

Rencana kerja dan pendanaan dijabarkan menurut perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan peraturan Bupati tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kabupaten Sikka tahun 2026, didukung dengan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dana. Kebutuhan penganggaran untuk membiayai pelaksanaan program hingga sub kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, upaya pencapaian target capaian kinerja yang merupakan rangkaian upaya penerjemahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah yang dilaksanakan secara bertahap. Pada perubahan RKPD tahun 2026, secara terperinci dipersiapkan kebutuhan anggaran per sub kegiatan yang nantinya sebagai pedoman dalam penggunaan belanja untuk menerjemahkan indikator kinerja yang akan dicapai.

Uraian rencana kerja dan pendanaan dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB VI
PENUTUP

Konsistensi perencanaan dan penganggaran merupakan tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan wujud upaya mengakomodasi dinamika pembangunan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang sinergis dengan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sikka.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan arah kebijakan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 dan arah kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2026 merupakan dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Sikka yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Akhirnya Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026 diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektar pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alakasi sumber daya dalam pembangunan daerah, tentu saja sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasianal. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.