



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

laporan evaluasi
**RKPD
TAHUN
2025**

Triwulan II

BAPPEDALITBANG KOTA PROBOLINGGO



Evaluasi Terhadap Hasil RKPD TRIWULAN II

Kota Probolinggo

Tahun 2025

Urusan : Pendidikan

Sasaran		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2025 s.d 2026 (periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RPD Kota s.d RKPD tahun 2024 (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang direvisasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17	18								
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
URUSAN PENDIDIKAN																									
PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																									
Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100,00	276.255.421.317,83	100,00	149.548.531.053,00	100,00	156.818.278.238,00	18,42	28.897.485.511,00	25,62	40.175.049.746,00	44,84	69.067.535.257,00	44,84	144,84							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Dokumen	4,00	60.000.000,00	5,00	112.835.000,00	4,00	84.720.900,00	1,00	26.375.000,00	0,00	26.375.000,00	25,00	31,13	6,00	139.260.000,00							
Kondisi dan Penguasaan Laporan Capaian Kerja dan Indikator Realisasi Kinerja				Laporan	50,00	55.000.000,00	30,00	302.265.050,00	25,00	20.775.000,00	10,00	10.832.500,00	10,00	20,00	80,00	48,33	50,00	333.872.500,00							
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Laporan	35,00	300.000.000,00	4,00	100.000.000,00	20,00	107.238.936,00	4,00	23.017.192,00	5,00	20.687.796,00	9,00	43.704.988,00	45,00	40,75	13,00						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Kebutuhan	100,00	271.762.921.317,83	146.798.547.094,00	154.501.754.079,42	148.287.788.825,00	25,74	30.772.425.667,00	44,16	68.236.227.492,00	44,16	44,16	144,16	216.628.755.186,00	144,16	79,12						
Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN				Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	37.800,00	276.950.921.317,83	19.900	146.339.881.733,00	19.530,00	28.436.098.633,00	41,85	8.376,00	68.154.873.470,00	42,86	44,20	27.760,00	214.494.757.246,00	73,44	79,16						
Pelayanan Administrasi Pelaksana Tugas ASN				Dokumen	24,00	675.000.000,00	2,00	204.342.938,00	12,00	118.792.500,00	3,00	19.478.192,00	3,00	12.340.830,00	50,00	26,79	10,00	236.160.900,00							
Kondisi dan Penguasaan Laporan Keuangan Akhiv Tahun SKPD				Laporan	4,00	55.000.000,00	1,00	25.000.000,00	0,00	29.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25.000.000,00	25,00	45,45							
Kondisi dan Penguasaan Laporan Keuangan Belanja Triwulanan-Semesteran (RPD)				Laporan	24,00	81.000.000,00	4,00	229.341.938,00	12,00	172.203.000,00	3,00	41.311.000,00	6,00	43.535.000,00	50,00	25,28	10,00	272.876.958,00							
Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah				Persentase Administrasi BMD Sesuai Kebutuhan	100,00	49.000.000,00	100,00	4.350.000,00	111.810,00	43,87	5.000.000,00	0,00	0,00	43,87	43,87	9.350.000,00	143,87	13,88							
Rekomendasi dan Penguasaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Laporan	24,00	49.000.000,00	4,00	4.350.000,00	12,00	5.000.000,00	0,00	0,00	3,00	5.000.000,00	25,00	43,07	7,00	9.350.000,00							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Persentase Administrasi Kepegawaian Kepegawaian PD Sesuai Kebutuhan	100,00	35.000.000,00	100,00	18.050.000,00	22.225.000,00	47,44	5.800.000,00	0,00	0,00	47,44	47,44	5.800.000,00	147,44	45,29							
Monitoring, Evaluasi, dan Penguasaan Kinerja Pegawai				Dokumen	10,00	35.000.000,00	4,00	10.050.000,00	4,00	10.050.000,00	0,00	0,00	1,00	5.800.000,00	25,00	47,44	5,00	15.800.000,00							
Administrasi Urusan Perangkat Daerah				Persentase Administrasi Urusan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100,00	572.000.000,00	100,00	706.842.047,00	100,00	451.809.500,00	11,81	49.757.700,00	16,47	74.437.275,00	27,48	124.194.973,00	27,48	127,48	621.837.620,00						
Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Kantor				Paket	8	50.000.000,00	4	370.121.000,00	0,00	208.351.500,00	0,00	2,00	20.459.628,00	50,00	9,82	6,00	390.580.628,00	75,00	79,16						
Pelayanan Perizinan Rumah Tangga				Paket	8	45.000.000,00	4	314.590.000,00	0,00	17.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	13.459.000,00							
Pelayanan Barang Cetak dan Pengadaan				Paket	2	70.000.000,00	1	26.764.000,00	2	36.200.000,00	0,00	1,00	3.876.000,00	50,00	10,71	2,00	30.640.000,00	100,00	42,77						
Fasilitasi Kegiatan Timas				Laporan	24	32.000.000,00	12	179.421.400,00	12	196.410.000,00	3,00	4.362.500,00	3,00	34.074.080,00	33,33	36,12	16,00	197.857.989,00							
Peningkatan Ragu Koordinasi dan Kemudahan SKPD				Laporan	24	375.000.000,00	12	173.676.000,00	12	83.385.000,00	3,00	45.395.200,00	3,00	16.027.556,00	6,00	61.422.756,00	73,66	18,00	198.499.403,00						
Pelayanan Jasa Keuangan/ Urusan Perangkat Daerah				Persentase Jasa Keuangan/ Urusan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100,00	2.580.000.000,00	100,00	1.095.829.242,00	100,00	1.198.781.836,00	24,46	733.795.213,00	22,58	273.717.084,00	47,21	625.916.139,00	47,21	147,21	1.681.745.561,00						
Pelayanan Jasa Keuangan, Sumbar Daya dan Lain-lain				Laporan	24,00	1.330.000.000,00	12,00	688.187.242,00	12,00	515.989.930,00	3,00	114.902.388,00	3,00	60.254.212,00	32,00	44,44	18,00	675.431.376,00							
Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Laporan	24,00	1.150.000.000,00	12,00	649.661.998,00	12,00	682.751.896,00	3,00	178.696.927,00	3,00	157.935.240,00	6,00	336.652.167,00	49,31	18,00	686.134.305,00						
Penyediaan Barang Milik Daerah				Persentase BMD dalam kondisi baik	100,00	472.000.000,00	100,00	417.562.626,00	100,00	389.740.000,00	2,80	10.762.879,00	6,21	23.946.426,00	9,82	34.799.000,00	9,82	109,82	452.745.620,00						
Pelayanan Jasa Perawatan, Pemeliharaan, dan Perbaikan				Unit	96	240.000.000,00	47	123.656.750,00	55,00	139.840.000,00	3,00	10.762.879,00	3,00	22.791.426,00	10,91	33.734.000,00	21,12	53,00	135.745.700,00						
Pelayanan Perawatan dan Pemeliharaan				Unit	50	77.500.000,00	25	8.711.000,00	30,00	44.900.000,00	0,00	0,00	1,00	955.000,00	3,33	2,13	26,00	9.666.000,00							
Pemeriksaan Kesehatan dan Gigitan				Unit	2	155.000.000,00	2,00	287.394.865,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	287.394.865,00	100,00	185,42					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		36,84							
Predikat Rendah																									
Sangat Rendah																									
PROGRAM PENGOLOKAN PENDIDIKAN																									
Peningkatan Pendidikan Sekolah Dasar				Persentase	100,00	132.836.282.913,25	94,20	64.883.226.364,00	100,00	36.163.579.962,00	62,16	72.429.989.822,00	67,99	13.181.897.893,00	0,00	0,00	67,99	14.248.383.509,00	67,99	19,67					
1. Bilan Individius SD				Nilai	65,16	69.877.586.967,25	54,61	30.481.146.147,00	62,16	675.963.238,00	66,89	6.747.272.098,00	66,89	14.248.383.509,00	0,00	0,00	66,89	7.422.255.920,00	106,22	28,53					
2. Bilan Kelembahan SD				Nilai	78,52		71,84	75,52	74,53								74,73	98,95	146,57						
3. Bilan Kelembahan SD				Nilai	78,66		74,58	75,66	74,56								74,56	98,55	148,14						
4. Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berkegiatan dalam pendidikan dasar (APS)				Persentase	100		99,51	100	98,48								98,48	99,48	197,99						
5. Persentase Warga Negara Usia 7-12 tahun yang berkegiatan dalam Pendidikan Dasar				Persentase	100		98,81	100	98,53								98,53	98,53	197,14						
Rata-rata Lompati Lulusan SD				Nilai	84,8		84,85	81,8	66,89								66,89	86,79	138,94						
Rata-rata Lompati Nomerus SD				Nilai	68,86		68,88	62,80	55,61								55,61	88,47	103,72						
Rata-rata Lompati Nomerus SD				Nilai	68,86		68,88	62,80	55,61								55,61	88,47	103,72						
Peningkatan Perolehan Sekolah				Paket	2.450,00	837.500.000,00	1.404	458.897.151,00	2000	722.712.200,00	0,00	9.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	2,21	1.404,00						
Pembinaan Masi, Rutak dan Kreativitas Siswa				Peserta Didik	175	190.000.000,00	50	56.686.793,00	0,00	83.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	36.686.793,00	28,57	19,31					
Peningkatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan				Orang	2.073,00	300.000.000,00	150	11.840.000,00	1030	400.000,00	250,00	11.892.500,00	24,27	11.892.500,00	30,74	460,00	24.961.500,00	19,28	8,32						
Peningkatan Kari Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dan Satuan Pendidikan Sekolah				Orang	1.000,00	250.000.000,00	150	19.052.000,00	500	250.715.000,00	150,00	7.025.000,00	28,00	7.025.000,00	3,80	300,00	20.077.000,00	30,00	18,43						
Pembinaan Kelembahan dan Manajemen Sekolah				Satuan pendidikan	172	120.400.000,00	115	5.162.800.000,00	172	20.125.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2,48	115,00	5.163.300.000,00	66,86	428,52					
Peningkatan Dana BOS Sekolah Dasar				Satuan pendidikan	172	42.000.000.000,00	86	16.737.352.811,00	311	22.150.660.000,00	0,00	111,00	5.854.212.389,00	100,00	26,43	197,00	22.801.565.000,00	134,53	53,81						
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Dana BOS Sekolah Dasar				Orang	1.544,00	309.600.000,00	172	251.271.000,00	774	48.559.800,00	86,00	23.521.000,00	86,00	31.382.000,00	172,00	54.903.000,00	22,22	113,08	344,00						
Peningkatan konten digital untuk pendidikan				Konten Digital	4	170.000.000,00	0	0,00	2	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Peningkatan Penguasaan Aplikasi Belajar				Orang	340	85.000.000,00	0	0,00	225	24.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Kondisi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				Dokumen	50	125.000.000,00	15	520.371.084,00	25	276.253.000,00	3,00	28.925.730,00	5,00	37.688.400,00	0,00	86.014.220,00	32,00	31,83	23,00						
Sarana dan Advokasi Kebijakan Belajar Pendidikan				Dokumen	20	125.000.000,00	0	107.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan				Komunitas	20	125.000.000,00	0	107.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencapaian standar				Kegiatan	8	280.000.000,00	0	0,00	12	136.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Peningkatan Perolehan Peserta Didik				Paket	300	143.336.067,25	0	0,00	25	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rahibuliaty Saling Berlat Sarana, Penguasaan dan Utilitas Sekolah				Unit	2	500.000.000,00	4	346.894.668,00	5	202.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	346.894.668,00	200,00	69,36					
Peningkatan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				Satuan pendidikan	170	102.000.000,00	86	741.343.000,00	120	961.025.000,00	86,00	1.000.000,00	86,00	112.150.000,00	71,67	172,00	854.495.000,00	108,18	827,74						
Peningkatan Biaya Persewal Peserta Didik Sekolah Dasar				Peserta Didik	900	900.000.000,00	51	155.520.000,00	450	241.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	155.520.000,00	5,67	17,26						
Peningkatan Alat Pratik dan Penguasaan Peserta Didik				Paket	20	450.000.000,00	0	0,00	3	31.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Peningkatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				Nilai	65,58	50.885.842.846,00	57,30	19.256.400.462,00	62,58	22.149.927.855,00	67,30	333.125.019,00	57,30	3.664.780.677,00	0,00	0,00	57,30	3.997.085.487,00	91,56	17,80					
1. Bilan Individius SMP				Nilai	65,58	50.885.842.846,00	57,30	19.256.400.462,00	62,58	22.149.927.855,00	67,30	333.125.019,00	57,30	3.664.780.677,00	0,00	0,00	57,30	3.997.085.487,00	91,56	17,80					
2. Bilan Kelembahan SMP				Nilai	77,10		69,37	74,18	69,37								69,37	93,62	138,74						
3. Bilan Kelembahan SMP				Nilai	76,55		73,91	73,55	73,91			</													

Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 1	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	403.737.000,00	1	50.830.880,00	1	183.553.032,00	0,00	5.506.500,00	1,00	5.490.966,00	1,00	10.997.466,00	100,00	5,99	2,00	41.828.334,00	100,00	13,29
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 2	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	236.639.200,00	1	126.536.064,00	1	105.224.000,00	0,00	11.033.000,00	1,00	7.342.000,00	1,00	18.355.000,00	100,00	14,51	2,00	123.579.000,00	100,00	52,35
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 3	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	203.932.800,00	1	40.180.500,00	1	93.157.032,00	0,00	5.506.500,00	1,00	3.671.000,00	1,00	9.177.500,00	100,00	9,85	2,00	49.528.000,00	100,00	24,19
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 4	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	480.489.200,00	1	170.353.500,00	1	255.988.128,00	0,00	22.026.000,00	1,00	21.963.864,00	1,00	43.989.864,00	100,00	17,18	2,00	214.260.364,00	100,00	44,60
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 5	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	642.528.000,00	1	116.639.354,00	1	312.364.128,00	0,00	21.444.000,00	1,00	21.963.864,00	1,00	43.989.864,00	100,00	13,80	2,00	159.824.176,00	100,00	24,75
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 6	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	230.472.000,00	1	54.484.500,00	1	102.391.032,00	0,00	5.433.000,00	1,00	5.250.480,00	1,00	8.663.560,00	100,00	8,46	2,00	63.144.000,00	100,00	27,40
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 7	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	135.489.000,00	1	53.053.800,00	1	49.343.032,00	0,00	5.506.500,00	1,00	8.834.966,00	1,00	14.341.466,00	100,00	20,68	2,00	67.397.200,00	100,00	45,74
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 8	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	101.964.400,00	1	57.679.032,00	1	50.878.916,00	0,00	5.506.500,00	1,00	5.490.966,00	1,00	10.997.466,00	100,00	19,97	2,00	41.968.300,00	100,00	41,36
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 9	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	219.297.000,00	1	77.671.714,00	1	98.501.032,00	0,00	5.506.500,00	1,00	6.671.000,00	1,00	12.377.500,00	100,00	12,26	2,00	89.849.234,00	100,00	40,77
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 10	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	241.646.400,00	1	113.229.900,00	1	187.874.064,00	0,00	11.033.000,00	1,00	9.253.300,00	1,00	20.856.110,00	100,00	15,94	2,00	124.586.010,00	100,00	56,70
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 11	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	446.072.000,00	1	142.484.244,00	1	207.543.096,00	0,00	16.519.500,00	1,00	21.564.500,00	1,00	38.084.000,00	100,00	18,35	2,00	180.485.244,00	100,00	44,56
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 12	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	265.392.000,00	1	99.806.896,00	1	138.742.064,00	0,00	11.033.000,00	1,00	7.342.000,00	1,00	18.355.000,00	100,00	11,82	2,00	138.161.896,00	100,00	44,52
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 13	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	210.916.800,00	1	112.523.999,00	1	117.788.064,00	0,00	11.033.000,00	1,00	14.661.000,00	1,00	25.674.000,00	100,00	21,80	2,00	138.197.999,00	100,00	46,52
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 14	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	224.884.800,00	1	99.728.180,00	1	122.648.064,00	0,00	11.033.000,00	1,00	11.031.000,00	1,00	22.026.000,00	100,00	17,96	2,00	81.754.300,00	100,00	36,35
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 15	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	265.392.000,00	1	89.536.300,00	1	135.742.064,00	0,00	11.033.000,00	1,00	7.342.000,00	1,00	18.355.000,00	100,00	13,42	2,00	99.305.300,00	100,00	27,42
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 16	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	241.646.400,00	1	117.889.000,00	1	84.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.789.000,00	100,00	50,48
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 17	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	240.249.600,00	1	37.531.500,00	1	1.835.500,00	0,00	5.506.500,00	1,00	1.835.500,00	1,00	7.342.000,00	100,00	6,94	2,00	44.875.500,00	100,00	18,68
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 18	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	170.409.600,00	1	55.246.000,00	1	126.205.032,00	0,00	0,00	0,00	10.997.466,00	0,00	10.997.466,00	100,00	8,71	1,00	66.299.466,00	100,00	38,87
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 19	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	234.662.400,00	1	84.750.071,00	1	101.264.064,00	0,00	10.719.120,00	1,00	12.566.740,00	1,00	23.226.060,00	100,00	22,94	2,00	107.976.131,00	100,00	46,41
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 20	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	298.915.200,00	1	96.861.000,00	1	120.218.064,00	0,00	10.976.290,00	1,00	10.981.932,00	1,00	21.938.222,00	100,00	18,27	2,00	118.821.222,00	100,00	39,75
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 21	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	161.425.400,00	1	125.584.064,00	1	96.364.250,00	0,00	11.033.000,00	1,00	10.908.512,00	1,00	21.921.512,00	100,00	17,46	2,00	118.283.770,00	100,00	72,38
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 22	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	217.900.800,00	1	62.603.480,00	1	204.432.564,00	0,00	11.033.000,00	1,00	10.981.932,00	1,00	21.994.932,00	100,00	10,76	2,00	84.600.432,00	100,00	38,83
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 23	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	233.265.400,00	1	108.053.450,00	1	59.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	108.053.450,00	100,00	46,32
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 24	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	460.944.000,00	1	111.733.000,00	1	148.251.096,00	0,00	16.446.000,00	1,00	13.875.720,00	1,00	32.304.000,00	100,00	21,79	2,00	144.037.000,00	100,00	31,25
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 25	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	266.788.800,00	1	50.760.064,00	1	5.506.500,00	0,00	5.506.500,00	1,00	5.506.500,00	1,00	11.033.000,00	100,00	9,37	2,00	61.573.000,00	100,00	23,15
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 26	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	625.766.400,00	1	136.449.092,00	1	254.331.096,00	0,00	16.519.500,00	1,00	11.031.000,00	1,00	27.532.500,00	100,00	9,68	2,00	163.982.192,00	100,00	26,23
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 27	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	117.744.000,00	1	17.412.000,00	1	38.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.412.000,00	100,00	15,58
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 28	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	237.456.000,00	1	55.544.703,00	1	104.821.032,00	0,00	5.506.500,00	1,00	10.126.500,00	1,00	15.633.000,00	100,00	14,91	2,00	71.177.703,00	100,00	29,58
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 29	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	237.456.000,00	1	80.457.500,00	1	104.821.032,00	0,00	5.506.500,00	1,00	5.490.966,00	1,00	10.997.466,00	100,00	10,49	2,00	91.484.966,00	100,00	38,53
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 30	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	237.456.000,00	1	104.821.032,00	1	104.821.032,00	0,00	5.433.000,00	1,00	3.671.000,00	1,00	9.104.000,00	100,00	8,69	2,00	43.341.000,00	100,00	17,41
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 31	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	143.870.400,00	1	50.058.000,00	1	50.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.018.000,00	100,00	11,06
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 32	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	177.295.600,00	1	19.868.000,00	1	61.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.868.000,00	100,00	11,26
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 33	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	160.632.000,00	1	56.247.564,00	1	76.091.032,00	0,00	5.506.500,00	1,00	3.496.966,00	1,00	10.997.466,00	100,00	14,08	2,00	67.245.032,00	100,00	41,86
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 34	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	250.027.200,00	1	97.999.000,00	1	109.195.032,00	0,00	5.506.500,00	1,00	3.671.000,00	1,00	9.177.500,00	100,00	8,40	2,00	107.176.500,00	100,00	42,87
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 35	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	453.146.400,00	1	119.443.920,00	1	223.581.096,00	0,00	16.462.790,00	1,00	10.829.430,00	1,00	27.312.240,00	100,00	12,22	2,00	146.756.160,00	100,00	32,53
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 36	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	276.566.400,00	1	42.540.500,00	1	403.401.096,00	0,00	11.033.000,00	1,00	11.031.000,00	1,00	22.026.000,00	100,00	7,46	2,00	64.566.500,00	100,00	23,35
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 37	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	967.982.400,00	1	70.787.500,00	1	247.881.096,00	0,00	16.519.500,00	1,00	16.362.768,00	1,00	32.882.268,00	100,00	13,27	2,00	103.669.768,00	100,00	18,71
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 38	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	521.006.400,00	1	143.870.032,00	1	5.506.500,00	0,00	5.506.500,00	1,00	3.597.580,00	1,00	9.104.000,00	100,00	9,67	2,00	134.736.580,00	100,00	29,71
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 39	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	206.726.800,00	1	76.432.500,00	1	76.432.500,00	0,00	5.506.500,00	1,00	5.490.966,00	1,00	10.997.466,00	100,00	11,22	2,00	87.499.966,00	100,00	42,30
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 40	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	217.900.800,00	1	55.195.914,00	1	118.429.032,00	0,00	5.506.500,00	1,00	3.597.580,00	1,00	9.104.000,00	100,00	7,69	2,00	64.299.966,00	100,00	29,51
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 41	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	497.260.000,00	1	121.583.228,00	1	217.418.064,00	0,00	8.443.300,00	1,00	10.973.664,00	1,00	19.374.964,00	100,00	8,91	2,00	140.938.192,00	100,00	28,35
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 42	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	391.104.000,00	1	165.864.096,00	1	202.863.096,00	0,00	16.500.300,00	1,00	20.800.096,00	1,00	37.300.398,00	100,00	18,40	2,00	203.144.968,00	100,00	51,85
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 43	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	222.091.200,00	1	85.828.400,00	1	99.475.032,00	0,00	1.835.500,00	1,00	9.161.966,00	1,00	10.997.466,00	100,00	11,06	2,00	96.825.866,00	100,00	43,60
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 44	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	331.041.000,00	1	92.381.800,00	1	115.182.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	2,45	1,00	95.201.800,00	100,00	50,76
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 45	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	216.504.000,00	1	101.276.200,00	1	119.732.064,00	0,00	11.033.000,00	1,00	7.342.000,00	1,00	18.355.000,00	100,00	13,33	2,00	119.631.200,00	100,00	55,26
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 46	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	261.201.400,00	1	83.103.064,00	1	113.083.032,00	0,00	5.506.500,00	1,00	9.613.706,00	1,00	13.260.200,00	100,00	13,37	2,00	100.223.120,00	100,00	38,37
Penghasilan Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri Karangasem 47	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan pendidikan	2	448.372.000,00	1	105.333.030,00	1	176.207.032,00	0,00	5.506.500,00	1,00	8.385.								

1.02.02.02.0018	Pengadaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dukuman Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dokumen	1	20.000.000	1	99.385.000	1	170.227.500,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00	99.385.000,00	100,00	496,93																		
1.02.02.02.0019	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akut, Ambul, Mandiri, dan Tradisional	Jumlah Dukuman Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akut, Ambul, Mandiri	Dokumen	1	20.000.000	7	15.259.000	1	15.380.000,00	0	920.000	0	920.000	0	920.000,00	0,00	5,98	7,00	16.179.000,00	700,00	80,90																		
1.02.02.02.0020	Pengadaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dukuman Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	308.000,00	54	138.300,00	1	74.709.000,00	0	4.030.000,00	0	4.030.000	0	8.060.000,00	0,00	10,79	54,00	146.360.000,00	540,00	47,52																		
1.02.02.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	Jumlah Dukuman Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	Dokumen	1	1.949.500.000	7	1.587.253.150	1	31.959.000,00	0	51.329.789	6,43	7,00	6,43	83.270.789,00	0,00	6,43	7,00	1.670.523.939,00	700,00	83,69																		
1.02.02.02.0026	Pengadaan Layanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dukuman Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	81.900.000.000	1	33.360.042.300	1	36.558.599.000,00	0	8.495.546.300,00	0	16.933.080.300	0	25.429.620.600,00	0,00	49,94	1,00	58.759.620.000,00	100,00	71,79																		
1.02.02.02.0027	Deteksi Dini Perwujudan NAFZA di Fasilitas dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Perwujudan NAFZA di Fasilitas dan Sekolah	Orang	2.314	23.200.000	528	12.600,00	2	22.800.000,00	0	0	0	0	7.400.000,00	0,00	32,46	52,00	20.000.000,00	22,42	86,21																			
1.02.02.02.0028	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Jumlah Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Faktor	30	50.000.000	1	13.330.000	30	154.600.000,00	0	0	0	0	480.000,00	3,33	0,31	2,00	13.615.000,00	64,57	27,23																			
1.02.02.02.0029	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Jumlah Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Dokumen	11	210.000.000	2	40.952.100	10	166.000.000,00	10	5.250.000,00	10	16.600.000	11	21.900.000,00	100,00	25,41	13,00	68.535.000,00	118,18	32,79																		
1.02.02.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dukuman Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	134.000.000	4	43.199.170	1	80.784.000,00	0	3.477.450	0	0	0	1.457.650,00	0,00	4,28	4,00	86.616.848,00	400,00	34,79																		
1.02.02.02.0035	Pelayanan Akut dan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dukuman Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dokumen	7	10.000.000	8	16.830,00	7	6.780.000,00	9	1.560.000,00	128,57	42,79	17,00	4.180.000,00	0,00	42,79	17,00	20.990.000,00	242,86	209,90																		
1.02.02.02.0037	Pelayanan Keperawatan Dini dan Rujukan	Jumlah Dukuman Hasil Pelayanan Keperawatan Dini dan Rujukan	Dokumen	1	100.000.000	1	17.180,00	1	10.000.000,00	0	1.600.000,00	0	1.600,00	0	3.200.000,00	0,00	32,00	1,00	20.300.000,00	100,00	20,30																		
1.02.02.02.0040	Pelayanan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Jumlah Dukuman Hasil Pelayanan Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Unit	1	100.000.000	1	87.725.000	1	82.500.000,00	1	21.575.000,00	0	21.575.000	1	43.150.000,00	100,00	52,30	2,00	110.870.000,00	200,00	110,88																		
1.02.02.02.0043	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan NPM	Jumlah Dukuman hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan NPM	Unit	0	0	0	0	0	200.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00																		
1.02.02.02.0046	Pengadaan pelayanan kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dukuman hasil pengolahan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Dokumen	0	0	221	42.220.000	0	380.247.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	42.220.000,00	0,00	0,00																			
1.02.02.02.0050	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dukuman hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	0	0	0	0	1	47.800.000,00	0	27.230.000,00	0	40.772.250	0	68.062.250,00	0,00	142,26	-	68.062.250,00	0,00	0,00																		
1.02.02.02.0051	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Perawatan Sistem Informasi Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	512.500.000	100	71.554.573	100	1.068.598.548	100	6.258.846,00	0	701.620.778	8	707.271.624,00	100,00	66,81	17,00	2.317.529.948,00	212,50	78,73																		
1.02.02.03.0002	Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dukuman Hasil Pengolahan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	512.500.000	0	0	1	71.554.573,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00																		
1.02.02.04.0001	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	%	100	2.961.524.000	100	1.634.480.324	100	1.068.598.548	100	6.258.846,00	0	701.620.778	8	707.271.624,00	100,00	66,81	17,00	2.317.529.948,00	212,50	78,73																		
1.02.02.04.0001	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Jumlah Dukuman Hasil Pelayanan Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Unit	10	17.500.000	10	5.762.000	10	1.000.000,00	10	400.000,00	0	400.000	10	400.000,00	100,00	4,00	20,00	6.162.000,00	20,00	34,93																		
1.02.02.04.0003	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Jumlah Dukuman Hasil Pelayanan Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Unit	8	2.943.824.600	9	1.610.258.324	8	1.058.589.348,00	8	6.258.846,00	0	701.620.778	8	707.271.624,00	100,00	66,81	17,00	2.317.529.948,00	212,50	78,73																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00	35,41																	
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi			Sangat Rendah															
1.02.03.01.0001	PROGRAM PENGUKUTAN KAPASITAS SIBER DAYA MANUSIA KEMENDIKBUD	Perawatan SDM kesehatan yang memenuhi standar kompetensi sesuai kebutuhan	%	80	989.479.240	100	278.393.200	80	508.471.972	100	125.535.722,00	0	143.425.722	100	268.961.444,00	125,00	52,90	200,00	147.534.744,00	250,00	53,32																		
1.02.03.01.0002	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0003	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0004	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0005	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0006	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0007	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0008	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0009	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0010	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0011	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0012	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0013	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0014	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0015	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0016	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0017	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0018	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0019	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0020	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0021	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0022	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0023	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0024	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0025	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000	100	16.000,00	100	3.200.000,00	0	3.200.000	100	2.208.000,00	100,00	20,00	200,00	6.570.000,00	200,00	17,63																		
1.02.03.01.0026	Pengadaan dan Pengadaan Sistem Penyaji Penyakit Menular KLB di Laboratorium	Perawatan Rekomendasi Uji Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadopsi sesuai kebutuhan	%	100	37.143.480	100	3.380.000																																

	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jantung (COPD)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jantung (COPD)	Orang	0	0	0	1	7.200.000,00	0	0,00	0	2.900.000			0	2.900.000,00	0,00	40,28	-		2.900.000,00			REVISI 0	REVISI 0	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	Jumlah Dukuman Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	Dukuman	0	0	0	1	39.750.000	0	0,00	0	4.550.000,00			0	4.550.000,00	0,00	12,87	1,00	46.300.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dukuman Operasional Pelayanan Puskesmas	Dukuman	0	0	0	1	53.501.109	0	0,00	0	24.016.500			0	24.016.500,00	0,00	20,09	1,00	77.517.609,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dukuman Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dukuman	0	0	1	1	5.983.600,00	0	0,00	0	0			0	0,00	0,00	0,00	1,00	3.000.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dukuman hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dukuman	0	0	0	1	13.600.000	0	0,00	0	2.540.000			0	2.540.000,00	0,00	14,29	1,00	16.140.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dukuman hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dukuman	0	0	0	1	49.375.000	0	0,00	0	0			0	0,00	0,00	0,00	1,00	49.375.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelainan	Jumlah dukuman hasil pengelolaan pelayanan kelainan	Dukuman	0	0	0	9	4.000.000,00	0	0,00	0	2.500.000			0	2.500.000,00	0,00	41,67	-	2.500.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Inovasi	Jumlah Dukuman Hasil Pengelolaan Layanan Inovasi	Dukuman	0	0	0	0	12.100.000,00	0	0,00	0	2.200.000			0	2.200.000,00	0,00	18,18	-	2.200.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN / Pengembangan dan Penguatan Upaya Kesehatan Berbasis Desa Masyarakat	Perentase PD, Pokman dan Lintas Sektor yang melaksanakan Kebijakan Gernas sesuai Perentase UKM yang aktif	%	0	0	0	100	10.090.000	100	10.090.000	0	6,00	0	200.000		100	200.000,00	100,00	1,94	200,00	10.290.000,00			REVISI 0	REVISI 0	
	1.02.05.2.03.0001	Birologi Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Penguatan Upaya Kesehatan Berbasis	Jumlah Dukuman Hasil Birologi Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Berbasis	Dukuman	0	0	0	1	10.090.000	1	10.090.000	0	0,00	0	200.000		100	200.000,00	100,00	1,94	200,00	10.290.000,00			REVISI 0	REVISI 0	
	01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URBAN PEMERINTAHAN DAERAH / Penguatan Pelayanan BLUD	Perentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas	%	100	0	0	100	2.582.324.305	100	2.582.324.305	0	0,00	100	972.154.678		100	972.154.678,00	100,00	33,52	200,00	3.554.478.983,00	200,00		REVISI 0	REVISI 0	
Meningkatkan Kualitas	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Indeks	85	0	0	89,68	2.582.324.305	88,25	2.582.324.305	0	0,00	100	972.154.678		100	972.154.678,00		113,31	33,52	189,68	3.554.478.983,00	223,15		REVISI 0	REVISI 0
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1	0	1		2.582.324.305	1	2.582.324.305	1	0,00	0	972.154.678		1	972.154.678,00	100,00	33,52	2,00	3.554.478.983,00	200,00		REVISI 0	REVISI 0	
	01.02.02	PROGRAM PENUNJANG URBAN KESKATAN PERKOTAAN DAN URBAN PERKOTAAN	Perentase pemenuhan upaya kesehatan pemenuhan dan upaya kesehatan masyarakat	%	0	0	0	100	249.803.707	100	249.803.707	0	6,00	0	71.835.000		100	71.835.000,00	100,00	14,83	200,00	421.638.707,00			REVISI 0	REVISI 0	
	1.02.02.2.02.0001	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	Jumlah Dukuman Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	Orang	0	0	0	100	249.803.707	100	249.803.707	0	6,00	0	71.835.000		100	71.835.000,00	100,00	14,83	200,00	421.638.707,00			REVISI 0	REVISI 0	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	448	0	16.800.000	880	41.520.000,00	147	0	10.380.000		147	10.380.000,00	16,70	23,00	795,00	27.180.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Perencanaan Dasar	Jumlah Anak Usia Perencanaan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	6109	0	4.600.000	6249	5.000.000,00	1171	1.171	1.300.000		1.171	1.300.000,00	18,74	26,00	7.280,00	5.900.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jantung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jantung	Orang	0	0	97	0	4.000.000	77	4.000.000,00	77	97	2.000.000		77	2.000.000,00	88,51	33,33	37,00	2.000.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terbang	Jumlah Orang Terbang Mendapat Tindakan	Orang	0	0	847	0	7.830.000	931	4.000.000,00	141	0	1.800.000		141	1.800.000,00	15,11	43,00	980,00	1.800.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gusi	Jumlah Dukuman Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gusi Masyarakat	Dukuman	0	0	1	120.100.000	0	0,00	0	2.400.000		0	2.400.000,00	0,00	1,92	1,00		122.500.000,00			REVISI 0	REVISI 0			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dukuman Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dukuman	0	0	0	1	1.800.000	0	0,00	0	0		0	0,00	0,00	0,00	-	0,00			REVISI 0	REVISI 0			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dukuman Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dukuman	0	0	0	1	4.100.000	1	5.600.000	0	0,00	0	0		0,00	0,00	0,00	1,00	4.100.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dukuman Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dukuman	0	0	0	1	37.900.000	0	0,00	0	2.100.000		0	2.100.000,00	0,00	6,05	1,00		40.000.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jantung (COPD)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jantung (COPD)	Orang	0	0	0	1	14.000.000	0	0,00	0	2.600.000		0	2.600.000,00	0,00	18,57	-		2.600.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	Jumlah Dukuman Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	Dukuman	0	0	1	1	45.791.000	0	53.443.600,00	0	0,00	15.865.000		0	15.865.000,00	0,00	29,69	1,00	61.656.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dukuman Operasional Pelayanan Puskesmas	Dukuman	0	0	0	1	83.273.707	1	139.536.000,00	0	0,00	0	1.365.000		0	19.365.000,00	0,00	13,88	1,00	104.638.707,00			REVISI 0	REVISI 0	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dukuman Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dukuman	0	0	1	1	4.980.000	1	6.731.600,00	0	0,00	2.225.000		0	2.225.000,00	0,00	33,05	1,00	7.207.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dukuman hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dukuman	0	0	0	1	9.000.000	0	17.400.000,00	0	0,00	8.700.000		0	8.700.000,00	0,00	50,00	1,00	17.700.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dukuman hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dukuman	0	0	0	1	13.400.000	0	921.000,00	0	0,00	500.000		0	500.000,00	0,00	34,29	1,00	13.900.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelainan	Jumlah dukuman hasil pengelolaan pelayanan kelainan	Dukuman	0	0	0	0	9.600.000,00	0	0,00	0	1.900.000		0	1.900.000,00	0,00	19,79	-		1.900.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Inovasi	Jumlah Dukuman Hasil Pengelolaan Layanan Inovasi	Dukuman	0	0	0	0	19.000.000,00	0	0,00	0	700.000		0	700.000,00	0,00	3,68	-		700.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN / Pengembangan dan Penguatan Upaya Kesehatan Berbasis Desa Masyarakat	Perentase PD, Pokman dan Lintas Sektor yang melaksanakan Kebijakan Gernas sesuai Perentase UKM yang aktif	%	0	0	0	100	34.800.000	100	34.800.000	0	6,00	0	1.600.000		100	1.600.000,00	100,00	17,13	200,00	36.400.000,00			REVISI 0	REVISI 0	
	1.02.05.2.03.0001	Birologi Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Penguatan Upaya Kesehatan Berbasis	Jumlah Dukuman Hasil Birologi Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Berbasis	Dukuman	0	0	0	1	34.800.000	1	9.339.800,00	0	0,00	0	1.600.000		0	1.600.000,00	0,00	17,13	1,00	36.400.000,00			REVISI 0	REVISI 0	
	01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URBAN PEMERINTAHAN DAERAH / Penguatan Pelayanan BLUD	Perentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas	%	100	0	0	100	1.826.290.001	100	1.826.290.001	0	6,00	0	763.574.734		100	763.574.734,00	100,00	33,49	100,00	2.589.864.735,00	100,00		REVISI 0	REVISI 0	
Meningkatkan Kualitas	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Indeks	85	0	85,02		1.826.290.001	88,25	2.280.000,00	0	6,00	100	763.574.734		100	763.574.734,00		113,31	33,49	183,02	2.589.864.735,00	217,67		REVISI 0	REVISI 0
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	0	1		1.826.290.001	1	2.280.000,00	1	0,00	0	763.574.734		1	763.574.734,00	100,00	33,49	2,00	2.589.864.735,00	200,00		REVISI 0	REVISI 0		
	01.02.02	PROGRAM PENUNJANG URBAN KESKATAN PERKOTAAN DAN URBAN PERKOTAAN	Perentase pemenuhan upaya kesehatan pemenuhan dan upaya kesehatan masyarakat	%	0	0	0	100	297.362.385	100	297.362.385	0	6,00	0	69.944.800		100	69.944.800,00	100,00	17,61	200,00	357.308.185,00			REVISI 0	REVISI 0	
	1.02.02.2.02.0001	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	Jumlah Dukuman Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	Orang	0	0	443	0	16.800.000	891	26.400.000,00	37	0,00	0	9.900.000		37	9.900.000,00	13,71	37,50	538,00	26.700.000,00			REVISI 0	REVISI 0	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Perencanaan Dasar	Jumlah Anak Usia Perencanaan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	6252	0	3.800.000	5895	15.200.000,00	2703	2.703	5.100.000		2.703	5.100.000,00	47,46	33,55	8.955,00	8.900.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jantung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jantung	Orang	0	0	0	77	3.600.000	99	0	0	0	1.500.000		99	1.500.000,00	76,62	41,67	39,00	1.500.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terbang	Jumlah Orang Terbang Mendapat Tindakan	Orang	0	0	696	0	1.000.000	613	2.000.000,00	130	0	600.000		130	600.000,00	24,47	30,00	846,00	1.800.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gusi	Jumlah Dukuman Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gusi Masyarakat	Dukuman	0	0	1	104.384.000	0	0,00	0	6.409.800		0	6.409.800,00	0,00	3,80	1,00		110.793.800,00			REVISI 0	REVISI 0			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dukuman Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dukuman	0	0	0	1	3.300.000	0	0,00	0	1.100.000		0	1.100.000,00	0,00	33,33	-		1.100.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dukuman Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dukuman	0	0	0	1	2.000.000	0	6.700.000,00	0	0,00	1.000.000		0	1.000.000,00	0,00	14,93	1,00	3.000.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dukuman Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dukuman	0	0	0	1	23.100.000	0	34.625.000,00	0	0,00	3.000.000		0	3.000.000,00	0,00	8,66	1,00	26.100.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jantung (COPD)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jantung (COPD)	Orang	0	0	0	0	7.200.000	0	0,00	0	1.400.000		0	1.400.000,00	0,00	19,44	-		1.400.000,00			REVISI 0	REVISI 0		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	Jumlah Dukuman Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tular Menular	Dukuman	0	0	0	1	22.875.000	1	45.261.300,00	0	0,														

			Umsan/Edisi/Umum Pamerintah Daerah	
--	--	--	------------------------------------	--

No	Savaran	Kode	Crusade tanggal dan
----	---------	------	---------------------

1				
---	--	--	--	--

	2	3	4	
--	---	---	---	--

[illegible][illegible]

18		1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaian yang Disediakan	paket	6		180.250.000	6		171.433.900		0	138.990.000	1		6.900.000	2		49.386.100							3		56.286.100,00	50,00	48,50	9		227.728.000,00	150,00	126,24				
19		1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	12		4.800.000	12		2.900.000	12		4.800.000	3		750.000	3		750.000							6		1.500.000,00	50,00	31,25	18		4.400.000,00	150,00	91,67				
20		1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	6		107.765.500	6		108.891.400	6		84.162.000	1		11.260.000	1		17.940.000							2		29.200.000,00	33,33	24,69	8		138.891.400,00	133,33	128,14				
21		1.03.01.2.06.08	Facilities Karungany Tams	Jumlah Laporan Fasilitas Karungany Tams	laporan	12		192.500.000	12		183.500.000	12		183.500.000	3		15.400.000	3		16.400.000							4		31.800.000,00	50,00	17,23	18		196.216.025,00	150,00	55,18				
22		1.03.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapor Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapor Koordinasi dan Koordinasi SKPD	laporan	24		512.101.000	12		478.911.223	12		252.445.000	3		100.315.635	3		36.339.350							6		137.654.985,00	50,00	54,53	18		616.566.208,00	75,00	126,40				
24		1.03.01.2.06.11	Dagangan Pelaksanaan Sistem Pemeliharaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dagangan Pelaksanaan Sistem Pemeliharaan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12		111.035.000	12		93.752.557	12		99.027.500	3		21.927.557	3		21.532.557							4		43.460.094,00	50,00	43,89	18		137.172.801,00	150,00	123,54				
25		1.3.1.2.08.	Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Perencanaan Kebutuhan Tapat Waktu	peroven	100		1.007.830.000	100		639.971.794	100		624.992.904	25		121.511.671	25		148.986.264							50		272.497.935,00	50,00	43,60	150		912.405.729,00	150,00	90,54				
26		1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	12		478.030.000	12		341.970.418	12		74.432.299	3		76.868.270										6		151.308.569,00	50,00	44,24	18		493.276.983,00	150,00	103,19				
28		1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perengkapan Kantor yang disediakan	laporan	12		529.800.000	12		309.383.500	12		282.962.904	3		37.079.372	3		64.117.994							6		121.197.366,00	50,00	42,83	18		438.588.866,00	150,00	81,27				
29		1.3.1.2.07	Pengadaan Barang Mlkk Daerah Pemangjang Urusan Pemelihara Daerah	Perentase Pengadaan BMD yang Terpenuhi	peroven	100		250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				
31		1.03.01.2.07.02	Pengadaan Pralatan dan Mesin	Jumlah Unit Pralatan dan Mesin	unit	10		50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	000%	000%	0	0	0,00	0,00	0,00				
33		1.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Mlkk Daerah Pemangjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Perentase Pemeliharaan BMD yang Terpenuhi	peroven	100		730.099.800	100		609.462.090	100		590.093.320	25		90.389.600	25		76.217.300							50		166.706.900,00	50,00	28,22	150		776.178.590,00	150,00	106,31				
34		1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1		15.953.500	1		8.804.985	1		11.786.500	0	0	0	0	0	0							0		0,00	0,00	0,00	1		8.804.985,00	100,00	55,19				
35		1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorangan	unit	27		284.146.500	27		260.709.600	27		248.907.620	6		90.389.600	4		38.710.500							10		129.099.900,00	37,04	51,87	37		389.809.500,00	137,04	137,19				
36		1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Pralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	80		180.000.000	80		216.033.750	80		150.000.000	10		0	20		37.407.000							50		37.407.000,00	62,50	25,07	130		253.408.750,00	162,50	168,91				
37		1.03.01.2.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	2		150.000.000	1		44.650.000	1		120.000.000	0	1	1	1		0							1		0,00	100,00	0,00	2		44.650.000,00	100,00	29,77				
39		1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperbarui/direhabilitasi	unit	2		100.000.000	2		79.265.655	2		60.000.000	1	0	1	1		0							2		0,00	100,00	0,00	4		79.265.655,00	200,00	79,27				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												42,86	33,08											
Predikat Kinerja																												Sangat Rendah	Sangat Rendah											
40	Meningkatnya Keteredahan dan Kualitas Infrastruktur	1.3.2002	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Perentase Sumber Daya Air (SDA) dalam kondisi baik	%	99,5		14.266.640.000	85		2.737.277.833	99		2.082.725.680	20		278.630.340			193.765.135							42		472.395.475,00	42,42	22,68	127		3.209.673.306,00	127,64	22,50				
41	Meningkatnya Keteredahan dan Kualitas Infrastruktur	1.03.02.2.02.	Pengembangan dan Penghasilan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Layanaya & Beras 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perentase SDA dan Bangunan Pngaman Panta pada Wilayah Sungai (WS) yang dicloctra sesuai ketentuan	%	99,5		14.266.640.000	85		2.737.277.833	99		2.082.725.680	20		278.630.340			193.765.135							42		472.395.475,00	42,42	22,68	127		3.209.673.306,00	127,64	22,50				
42	Meningkatnya Keteredahan dan Kualitas Infrastruktur	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Perumahan yang Ditingkatkan	Peningkatan Jaringan Irigasi Perumahan	km	1,25		11.896.640.000		0,75	2.047.904.295	1		904.991.968	0,5		6.054.846										0,7		13.758.744,00	70,00	1,82	1,48		2.061.663.029,00	69,61,82	17,33				
43	Meningkatnya Keteredahan dan Kualitas Infrastruktur	1.03.02.2.02.0030	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Perumahan	Peningkatan Jaringan Irigasi dan Drainase yang Terbahkan dan Tereplihara dengan Baik	km	13		1.800.000.000		5,2	564.968.492	10		1.006.972.744	1,3		246.969.648			159.771.739						3,8		406.740.987,00	38,00	40,39	9		971.709.469,00	69,23	53,98					
44	Meningkatnya Keteredahan dan Kualitas Infrastruktur	1.03.02.2.02.0021	Pengaturan Kapasitas Kolombangan Pengalida Irigasi Kevonangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lomba Pengalida Irigasi Kevonangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	lombaga	25		150.000.000		16	46.125.054	20		39.190.968	5		8.360.846			9.609.808						10		17.970.744,00	50,00	45,85	26		64.095.798,00	104,00	42,73					
45	Meningkatnya Keteredahan dan Kualitas Infrastruktur	1.03.02.2.02.0037	Pengalidan dan Pengawasan Akibat Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelela dan Terawasi Akibat Airnya	Da	16		420.000.000		16	78.280.000	16		131.570.000	4		17.245.000			16.080.000						8		33.925.000,00	50,00	25,78	24		112.205.000,00	150,00	26,72					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												42,42	22,68											
Predikat Kinerja																												Sangat Rendah	Sangat Rendah											
46	Meningkatnya Keteredahan dan Kualitas Infrastruktur	1.03.03.2.01.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Perentase cakupan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan	%	50		3.836.126.000	29,82		995.410.100	45		392.901.936	5		10.738.142			186.471.796							25		197.209.938,00	55,56	50,19	54,82		1.192.620.046,00	109,64	31,89				
47	Meningkatnya Keteredahan dan Kualitas Infrastruktur	1.03.03.2.01.03	Pengalidan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Sumbangan Ramah (SR) dalam kondisi baik	%	50		3.836.126.000	29,82		288.405.100	45		392.901.936	5		10.738.142			186.471.796							25		197.209.938,00	55,56	50,19	54,82		485.635.046,00	109,64	12,66				
48	Meningkatnya Keteredahan dan Kualitas Infrastruktur	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	dek	415		3.500.000.000	275		179.244.000	415		248.201.936	0		10.738.142			182.046.796						150		192.784.938,00	36,14	77,67	425		372.828.938,00	102,41	10,63					
49	Meningkatnya Keteredahan dan Kualitas Infrastruktur	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Diperorakan dan Dipelihara	unit	5		316.126.000	117		109.161.100	120		144.700.000	30		0			4.425.000						60		4.425.000,00	50,00	3,06	177		113.586.100,00	354,00	33,79					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												55,56	50,19											
Predikat Kinerja																												Rendah	Sangat Rendah											
51	Meningkatnya Keteredahan dan Kualitas Infrastruktur	01.02.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perentase cakupan layanan Air Limbah Domestik	%	100		2.118.959.200	100		1.714.213.100	100		5.853.908.936,00	15		165.396.692			950.880.796							40		1.056.277.488,00	40,00	18,04	140		2.770.490.596,00	140,00	131,24				

59	1.03.06.2.0005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	sistem drainase perkotaan	5	15.051.500.000	0	878.811.491	0	130.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	878.811.491,00	0,00	1,84															
60	1.03.06.2.0009	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	sistem drainase perkotaan	15	2.500.297.500	7010	636.439.238	10	2.138.086.936	3	181.590.692	2	286.462.796		5	468.253.488,00	56,18	21,79	7915	1.184.872.346,00	46766,67	44,19														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	56,18	20,29																			
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Rendah																			
61	Meningkatnya Keteraturan dan Kualitas	01.03.08	PROGRAM PENAYATAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	%	90	28.466.900.000	90	27.441.373.919	90	11.526.627.011	10	233.801.202	30	63.830.171		40	297.631.373,00	44,44	2,58	130	27.439.085.292,00	144,44	96,39													
62			Peningkatan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Tata Mendasar Bangunan (TMB) dan Sertifikasi Laki Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	%	90	28.466.900.000	90	27.441.373.919	90	11.526.627.011	10	233.801.202	30	63.830.171		40	297.631.373,00	44,44	2,58	130	27.439.085.292,00	144,44	96,39													
63	1.03.08.2.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeliharaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Diperbaiki, Dirawat, dan Diperbaiki Berkala	bangunan gedung	15	3.200.000.000	8	1.559.430.000	6	1.200.000.000	1	122.700.000	3	9.500.000		4	132.200.000,00	66,67	11,02	12	1.491.450.000,00	80,00	52,86														
64	1.03.08.2.0021	Pembangunan, Pemeliharaan, Peltawatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemeliharaan, Peltawatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung	dokumen	5	25.000.000.000	10	25.475.163.919	3	10.193.192.011	0	104.711.202	1	26.260.171		1	130.976.373,00	33,33	1,28	11	25.686.140.292,00	220,00	102,42														
65	1.03.08.2.0023	Peningkatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Tata Ruang Bangunan Gedung (PRBG), Sertifikasi Laki Fungsi (SLF), Sertifikasi Laki Fungsi (SLF), Sertifikasi Laki Fungsi (SLF)	dokumen	400	266.900.000	412	106.760.000	400	133.435.000	50	6.390.000	130	28.065.000		180	34.455.000,00	45,00	25,82	592	141.215.000,00	140,00	52,91														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	44,44	2,58																			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
66	Meningkatnya Keteraturan dan Kualitas	01.03.09	PROGRAM PENAYATAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Pemukiman Bangunan dan Lingkungan yang Sehat	%	86	500.880.000	85	386.098.449	85	232.700.000	0	11.809.352	0	12.332.796		0	24.142.148,00	0,00	7,23	85	211.840.597,00	98,84	42,13													
67			Peningkatan Pemukiman Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemukiman Bangunan dan Lingkungan yang Sehat	%	86	500.880.000	85	386.098.449	85	232.700.000	0	11.809.352	0	12.332.796		0	24.142.148,00	0,00	7,23	85	211.840.597,00	98,84	42,13													
68	1.03.09.2.0010	Pemukiman Rencana dan Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis	Jumlah Dokumen Rencana dan Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di	dokumen	3	500.880.000	1	186.098.449	3	333.780.000	0		0	11.809.352	0	12.332.796		0	24.142.148,00	0,00	7,23	1	211.840.597,00	33,33	42,13												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00	7,23																		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
69	Meningkatnya Keteraturan dan Kualitas	01.03.10	PROGRAM PENYELANGKARAN JALAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kondisi Jalan dan jembatan dalam kondisi aman	%	97	18.165.790.000	82	7.274.234.639	96	12.967.824.247	20	655.670.964	35	766.943.822		85	1.422.614.786,00	57,29	10,97	137	8.696.849.425,00	141,24	47,87													
70			Peningkatan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kondisi Jalan dan jembatan dalam kondisi aman	%	97	18.165.790.000	82	7.274.234.639	96	12.967.824.247	20	655.670.964	35	766.943.822		85	1.422.614.786,00	57,29	10,97	137	8.696.849.425,00	141,24	47,87													
71	Meningkatnya Keteraturan dan Kualitas	1.03.10.2.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	meter	3,5	15.315.790.000	0	2.644.617.158	8600	10.244.850.968	0	5.387.426	0	6.584.898		0	11.972.324,00	0,00	0,12	0	2.656.589.402,00	0,00	17,35													
72	Meningkatnya Keteraturan dan Kualitas	1.03.10.2.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	jembatan	2	100.000.000	1	49.975.000	1	49.900.000	0	56.750.000	0	0	1	49.800.000,00	100,00	87,75	2	99.775.000,00	100,00	99,78														
73	Meningkatnya Keteraturan dan Kualitas	1.03.10.2.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	jembatan	1	250.000.000	1	2.527.799.383	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	2.527.799.383,00	100,00	1011,12														
74	Meningkatnya Keteraturan dan Kualitas	1.03.10.2.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	km	20,63	2.500.000.000	20,1	2.051.843.000	20,52	2.566.223.279	5,3	600.483.538	6,2	760.358.924		11,5	1.340.842.462,00	56,04	53,03	31,6	3.412.685.568,00	153,17	136,51													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		57,29	10,97																		
Predikat Kinerja																	Rendah	Sangat Rendah																			
76	Meningkatnya Keteraturan dan Kualitas Infrastruktur	01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai ketentuan	%	100	5.780.000	0	0	0		80	2.500.000,00	15	1.740.000	20	200.000		35	2.840.000,00	43,75	81,60	35	2.840.000,00	35,00	35,48											
77	Meningkatnya Keteraturan dan Kualitas Infrastruktur	1.03.11.2	Pengawasan Terith Uda, Terth Pengembangan dan Terth Pemastafan Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan	%	100	5.780.000	0	0	0		80	2.500.000,00	15	1.740.000	20	200.000		35	2.840.000,00	43,75	81,60	35	2.840.000,00	35,00	35,48											
78	Meningkatnya Keteraturan dan Kualitas Infrastruktur	1.03.11.2.0004	Pengawasan dan Evaluasi Terth Pengembangan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Pkiranng Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diselenggarakan Terth Pengembangan	paket	30	5.750.000	0	0	33	2.500.000,00	5	1.740.000	10	300.000		15	2.840.000,00	42,86	81,60	15	2.840.000,00	50,00	35,48													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		43,75	81,60																		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
79	Meningkatnya Keteraturan dan Kualitas	01.03.12	PROGRAM PENYELANGKARAN PENAYATAN RUANG	Persentase Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	%	100	953.550.960	100	122.830.054	100	948.360.960	25	21.973.746	25	8.734.898		50	26.708.644,00	50,00	3,24	150	152.738.698,00	150,00	16,82													
80		1.03.12.2	Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	%	100	735.330.960	100	97.930.054	100	842.160.960	25	9.972.746	25	8.734.898		50	18.708.644,00	50,00	2,22	150	116.638.698,00	150,00	15,86													
81	1.03.12.2.0003	Pengaturan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pada Periode selam RTW Kabupaten/Kota	dokumen	2	735.330.960	2	97.930.054	2	842.160.960	0	9.972.746	0	8.734.898		0	18.708.644,00	0,00	2,22	2	116.638.698,00	100,00	15,86														
82		1.03.12.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemastafan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemastafan tata ruang yang difasilitasi melalui TKPRD	%	100	218.200.000	100	24.100.000	100	196.200.000	25	12.000.000	25	0	0	50	12.000.000,00	50,00	11,30	150	36.100.000,00	150,00	16,54													
83	1.03.12.2.0004	Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Ruang	dokumen	3	218.200.000	4	24.100.000	4	196.200.000	1	12.000.000	1	0	2	12.000.000,00	50,00	11,30	4	36.100.000,00	200,00	16,54															
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		50,00	6,76																		
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																		43,25	25,34																		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		43,25	25,34																		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah																		
Faktor Penghambat																																					
a. Adanya proses rekrutasi dalam rangka efisiensi anggaran																																					
b. Adanya transisi dari etakat 5 ke katagor 6 sehingga mengakibatkan keterlambatan proses penyediaan barang / jasa pada tingkat 1																																					
Faktor Pendukung :																																					
a. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan program sehingga proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan																																					
b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala																																					
Urusan : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - DPUK PKP																																					
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pelaksanaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2025 s.d 2026 (periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKP Kota s.d RKPD tahun 2024 (tela)				Target Kinerja dan Anggaran P. RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (2025)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025 (%)				Unit SKPD Penguang Jawab				Ket			
1	2	3	4	5	6	7				8				9				10 = 9 x 10 x 11 x 12				14 = 13,8 x 100%				15 = 7 x 13				17</td>							
1	Meningkatnya Keteraturan dan Kualitas		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN																																		
2		01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ijin Site Plan yang terselesaikan tepat waktu	%	100	1.875.504.000	85	1.298.309.628	86	1.212.278.136	20	192.748.722	20	206.340.855		40	399.889.577,00	46,51	32,92	125	1.697.399.205,00	125,00	96,50													
3			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Khasan Bencana atau Relokasi Program	Persentase Rumah Khasan yang mendapatkan Reabilitasi dan Relokasi Program	%	0	0	0	100	117.000.000	0	0	0	33.747.400		0	33.747.400,00	0,00	28,84	100	33.747.400,00	100V%	100V%														
4			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Direhabilitasi	unit/rumah	0	0	5	33.400.000	0	117.000.000	0	0	0	33.747.400		0	33.747.400,00	0,00	28,84	5	67.47.400,00	100V%	100V%													
7		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum	Persentase Fasilitas Rumah susun dalam Kondisi layak huni	%	92	1.475.504.000	94	1.216.854.628	92	1.068.128.136	25	180.248.722	25	167.698.426		50	355.947.148,00	54,95	33,32	140	1.572.801.776,00	152,17	106,59													
8	1.04.02.2.05.0001	Fasilitas Pengelolaan Kelengkapan dan Pemeliharaan	Jumlah Laporan Harat Fasilitas Pengelolaan Kelengkapan dan Pemeliharaan	laporan	3	1.475.504.000	12	1.216.854.628	12	1.068.128.136	3	168.248.722	3	167.698.426		4	355.947.148,00	50,00	33,32	18	1.572.801.776,00	150,00	106,59														
9		1.04.02.2.06	Pembinaan dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Ijin Site Plan yang terselesaikan tepat waktu	%	87	250.000.000	85	48.055.000	86	27.150.000	20	4.500.000	20	4.895.029		40	9.395.029,00	46,51	24,60	125	57.450.029,00	143,68	22,98													
10	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Harat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan	laporan	24	250.000.000	20	48.055.000	10	27.150.000	2	4.500.000	3	4.895.029		5	9.395.029,00	50,00	24,60	25	57.450.029,00	104,17	22,98														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	33,82	32,26																			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
11	Meningkatnya Keteraturan dan Kualitas	01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman yang difasilitasi	%	86	3.000.000.000	85	1.653.246.600	80	2.571.500.200	20	44.229.500	22	45.716.000		42	89.945.500,00	48,84	3,50	127	1.743.192.100,00	147,67	58,11													
12		1.04.03.2.01	Pembinaan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Ijin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang terselesaikan tepat waktu	%	0	0	100	2.571.500.000	25	2.350.000.000	25	2.350.000.000	25	2.350.000.000		40	6.200.000,00	50,00	0,24	150	156.440.000,00	100V%	100V%													
13		1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Harat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan	laporan	0	0	10	150.240.000	1	2.571.500.000	1	2.350.000	3	3.950.000		4	6.200.000,00	26,67	0,24	14	156.440.000,00	100V%	100V%													
14		1.04.03.2	Pembinaan Kawasan Permukiman	Persentase Ijin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang terselesaikan tepat waktu	%	2200	3.000.000.000	2.070	1.587.640.000	2100	41.975.500	530	41.760.000	530	41.760.000		790	83.745.500,00	37,62	4,21	2.860	1.586.752.100,00	130,00	52,89													
15	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Harat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan	laporan	0	0	15	1.587.640.000	20	1.587.640.000	3	41.975.500	8	41.760.000		11	83.745.500,00	55,00	4,21	26	1.586.752.100,00	100V%	100V%														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	43,81	2,23																			
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
17	Meningkatnya Keteraturan dan Kualitas	01.04.05	PROGRAM PENGKAITAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan dalam kondisi baik	%	87																															

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung :

- a. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan program sehingga proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan
- b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala

Urusan : Sosial – Dinas				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja
----	---------	------	---	-------------------

1				
---	--	--	--	--

[illegible]

No	Sasaran	Kode	Eraan/Ruang Eraan Pemertarikan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2025 s.d 2026 (periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja Rencan RPJMD s.d RPTD tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun Berjalan yang dijabarkan (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD yang dijabarkan (2025)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Pelaksanaan RPD Tahun 2025 (%)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket				
1	2	3	4	5	6	7	8	I								12 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17	18				
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
42.07.03			URBAN TENAGA KERJA																						
2.07.03.2.01			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	%	90,3	540.527,034		3.481.252,405	93,3	2.571.854.200,00	30	468.417.262,00	30	1.078.382.986,00	60,19112555	1.538.800.248,00	64,51	43,08	60,19112555	5.820.052.253,00	66,66	928,73	DISPERINAKER	
2.07.03.2.01.0001			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase verifikasi pelatihan yang disertifikasi sesuai dengan kompetensi	%	90,3	540.527,034		3.481.252,405	48	2.571.854.200,00	30	468.417.262,00	30	1.078.382.986,00	60,19112555	1.538.800.248,00	125,40	43,08	60,19112555	5.820.052.253,00	66,66	928,73	DISPERINAKER	
2.07.03.2.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirausahaan yang didaftarkan	orang	48	213.825.319		576,00	3.296.312.832	40,00	3.400.296.200,00	5,00	425.588.092,00	11	1.041.412.878,00	16	1.467.081.570,00	33,33	43,14	892,80	4.763.314.402,00	1233,33	2019,85	DISPERINAKER
2.07.03.2.01.0002			Kepolisian Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sekta Swasta dalam Penindakan	Jumlah Kelempakan Koordinasi dalam rangka Penindakan, Kamtibmas, Intimidasi dan Pemantauan	kali	9	304.701.715		184.939.173	12	171.558.000,00	3,00	34.828.570,00	3	36.970.102,00	16	71.798.678,00	50,00	43,85	15	296.737.851,00	166,67	84,26	DISPERINAKER	
																Rate-rata Capaian Kinerja (%)		125,40	43,08						
																Prediksi Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
42.07.04			PROGRAM PEMENATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	%	90,3	190.225.823	89	28.526.920	90	175.484.630,00	0	5.604.846	3	5.603.898	3	11.208.744,00	3,55	6,39	92	49.735.064,00	102,18	26,33	DISPERINAKER	
2.07.04.2.01			Pelayanan antar kerja di Daerah	Persentase antar kerja yang terlayani pada pelayanan antar kerja	orang	800	158.480.173	1215	29.494.670	90	135.484.630,00	0	5.604.846	0	5.603.898	3	11.208.744,00	6,52	4,14	1219	35.958.566,00	164,89	22,61	DISPERINAKER	
2.07.04.2.01.0004			Pengembangan Unit Layanan Disabilitas	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Kelempakan	orang	50	38.332.630,00	0	0	0	38.332.630,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DISPERINAKER
2.07.04.2.01.0005			Pelaksanaan Kewirausahaan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Dibebaskan Melalui program Pembebasan Kewirausahaan Kerja	orang	20	155.540.173	21	29.494.670	0	5.604.846	0	5.604.846	0	5.603.898	0	11.208.744,00	0,00	13,54	21	40.763.434,00	105,00	25,67	DISPERINAKER	
2.07.04.2.03			Pengolahan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	orang	30	31.685.350	103	9.032.250	80	40.000.000,00	0	Rp0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	9.032.250,00	128,75	28,51	DISPERINAKER	
2.07.04.2.03.0003			Jab Fun-Bara Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair-Bara Kerja	130	31.685.350	129	9.032.250	130	40.000.000,00	0,00	Rp0,00	0	Rp0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	9.032.250,00	99,33	28,51	DISPERINAKER	

- a. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan program sehingga proses pe

[illegible]

										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										1.900.743.175,00	10	157.093.750,00	13	202.406.120	0,00	0,00	0,00	0,00	24
										TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		31,32	20,47						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

Faktor Penghambat :

- a. Adanya proses rekrutmen dalam rangka efisiensi anggaran
- b. Adanya transisi dari skadung 5 ke katagor 6 sehingga mengakibatkan keterlambatan proses penyediaan barang / jasa pada tingkat 1

Faktor Pendukung :

- a. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan program sehingga proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan
- b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala

Uraian Program – DKPPP

No	Sasaran	Kode	Uraian/Ruang Urusan Pemertarikan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s.d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Rencan RPJMD s.d RKPD tahun 2024 (Rp)	Tingkat Kinerja dan Anggaran P. RKPD Tahun Berjalan yang di-ekstensi (Rp)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di-ekstensi (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17	18				
URUSAN FUNGSI				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Manajemen Perencanaan	2.09.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PERENCANAAN DAERAH	Penyusunan Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	95	17.207.740.705,00	100	12.815.618.819,00	100	14.556.519.210,00	14,29	3.468.553.124,00	14,29	3.407.807.415,00	28,58	6.876.428.539,00	28,58	47,34	128,58	
		2.09.01.2.01	PERENCANAAN DAERAH	Penyusunan Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%	95	250.000.000,00	100	85.525.876,00	100	63.710.936,00	40,74	10.969.692,00	11,11	11.859.996,00	51,85	22.829.688,00	51,85	33,83	151,85	
		2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	90.000.000,00	7	17.206.600,00	7	11.567.000,00	2	-	0	667.200,00	2	667.200,00	26,37	5,77	9	
		2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Laporan Hasil Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	160.000.000,00	4	66.238.470,00	13	52.143.936,00	3	10.969.692,00	3	11.192.796,00	6	22.162.488,00	46,15	42,50	10	
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	%	95	12.818.740.705,00	100	11.235.371.485,00	95	12.624.645.511,00	95	3.070.871.087,00	95	3.126.874.145,00	6,19	6.197.731.232,00	100	49,00	100	
		2.09.01.2.02.0001	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Uang yang Mencair Gaji dan Tunjangan ASN	Chung-Bulan	87	13.106.664.765,00	87	11.064.988.721,00	88	12.323.105.703,00	88	3.031.640.111,00	88	3.054.200.823,00	6,08	6.085.840.934,00	0,00	49,39	87	
		2.09.01.2.02.0002	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen	1176	433.152.000,00	1176	402.958.764,00	1000	293.624.808,00	241	37.151.576,00	240	32.631.522,00	481	100.848.884,00	48,10	17,41	1009	
		2.09.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Laporan Hasil Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Laporan Hasil Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	76.730.000,00	18	74.226.000,00	18	73.915.000,00	4	2.010.600,00	4	2.008.000,00	19	5.554.000,00	55,36	25,63	28	
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyusunan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang sesuai	%	95	740.000.000,00	95	373.728.000,00	95	83.090.835,00	95	83.090.835,00	95	49.676.972,00	95	133.367.007,00	0,00	27,63	95	
		2.09.01.2.06.0002	Penyusunan Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Perbaikan Kantor	Paket	40	190.000.000,00	16	103.709.800,00	8	151.186.000,00	8	37.160.600,00	8	31.053.040,00	16	48.215.640,00	20,00	45,32	32	
		2.09.01.2.06.0003	Penyusunan Ruang Kantor	Jumlah Paket Ruang Kantor	Paket	12	50.000.000,00	12	33.999.000,00	12	33.999.000,00	12	1.011.500,00	12	1.011.500,00	6	1.011.500,00	50,00	13	13	
		2.09.01.2.06.0004	Penyusunan Ruang Kantor	Jumlah Paket Ruang Kantor	Paket	12	300.000.000,00	12	244.011.889,00	12	244.011.889,00	12	43.497.931,00	12	43.497.931,00	6	43.497.931,00	50,00	20,93	18	
		2.09.01.2.07	Penyusunan Ruang Muka Daerah	Penyusunan Ruang Muka Daerah yang sesuai	%	0	0	0	54.000.000,00	95	53.770.000,00	95	-	-	-	53.770.000,00	0,00	99,57	0		
		2.09.01.2.07.0006	Penyusunan Perawatan dan Momen Lainnya	Jumlah Unit Perawatan dan Momen Lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	54.000.000,00	7	53.770.000,00	7	-	-	-	53.770.000,00	100,00	99,57	7		
		2.09.01.2.08	Penyusunan Jasa Penyelenggaraan Pemertarikan Daerah	Penyusunan Kegiatan Keterlaksanaan yang Terencana	%	95	1.000.000.000,00	100	725.110.526,00	95	816.839.254,00	95	175.906.721,00	95	182.875.096,00	95	368.816.727,00	0,00	42,40	100	
		2.09.01.2.08.0002	Penyusunan Jasa Penyelenggaraan Pemertarikan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemertarikan Daerah	Laporan	12	500.000.000,00	12	368.979.958,00	12	368.979.958,00	12	77.825.388,00	12	75.395.823,00	4	155.305.413,00	50,00	49,46	18	
		2.09.01.2.08.0004	Penyusunan Jasa Penyelenggaraan Pemertarikan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemertarikan Daerah	Laporan	12	500.000.000,00	12	424.130.568,00	12	502.312.384,00	3	98.317.128,00	3	117.296.184,00	6	215.613.312,00	50,00	42,92	18	
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Ruang Muka Daerah	Penyusunan RMD dalam kondisi baik	%	95	1.000.000.000,00	95	386.011.249,00	95	520.950.199,00	95	73.335.589,00	95	26.580.296,00	95	99.915.885,00	0,00	19,18	95	
		2.09.01.2.09.0001	Pemeliharaan Ruang Pemertarikan Daerah	Jumlah Kendaraan Perawatan Dinas	Unit	1	150.000.000,00	1	58.570.094,00	1	43.770.000,00	1	3.715.875,00	1	3.896.000,00	1	7.611.875,00	0,00	17,44	1	
		2.09.01.2.09.0002	Pemeliharaan Ruang Pemertarikan Daerah	Kendaraan Dinas yang Dioperasikan dan Dioperasikan	Unit	36	300.000.000,00	36	188.727.233,00	47	314.260.000,00	42	43.161.714,00	43	22.576.296,00	1	67.440.010,00	0,00	21,46	56	
		2.09.01.2.09.0003	Pemeliharaan Ruang Pemertarikan Daerah	Kendaraan Dinas yang Dioperasikan dan Dioperasikan	Unit	36	300.000.000,00	36	188.727.233,00	47	314.260.000,00	42	43.161.714,00	43	22.576.296,00	1	67.440.010,00	0,00	21,46	56	
		2.09.01.2.09.0004	Pemeliharaan Ruang Pemertarikan Daerah	Kendaraan Dinas yang Dioperasikan dan Dioperasikan	Unit	36	300.000.000,00	36	188.727.233,00	47	314.260.000,00	42	43.161.714,00	43	22.576.296,00	1	67.440.010,00	0,00	21,46	56	
		2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Ruang Pemertarikan Daerah	Kendaraan Dinas yang Dioperasikan dan Dioperasikan	Unit	36	300.000.000,00	36	188.727.233,00	47	314.260.000,00	42	43.161.714,00	43	22.576.296,00	1	67.440.010,00	0,00	21,46	56	
		2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Ruang Pemertarikan Daerah	Kendaraan Dinas yang Dioperasikan dan Dioperasikan	Unit	36	300.000.000,00	36	188.727.233,00	47	314.260.000,00	42	43.161.714,00	43	22.576.296,00	1	67.440.010,00	0,00	21,46	56	
		2.09.01.2.09.0007	Pemeliharaan Ruang Pemertarikan Daerah	Kendaraan Dinas yang Dioperasikan dan Dioperasikan	Unit	36	300.000.000,00	36	188.727.233,00	47	314.260.000,00	42	43.161.714,00	43	22.576.296,00	1	67.440.010,00	0,00	21,46	56	
		2.09.01.2.09.0008	Pemeliharaan Ruang Pemertarikan Daerah	Kendaraan Dinas yang Dioperasikan dan Dioperasikan	Unit	36	300.000.000,00	36	188.727.233,00	47	314.260.000,00	42	43.161.714,00	43	22.576.296,00	1	67.440.010,00	0,00	21,46	56	
		2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan Ruang Pemertarikan Daerah	Kendaraan Dinas yang Dioperasikan dan Dioperasikan	Unit	36	300.000.000,00	36	188.727.233,00	47	314.260.000,00	42	43.161.714,00	43	22.576.296,00	1	67.440.010,00	0,00	21,46	56	

- b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala

--	--	--	--

No	Sasaran	Kode	Uraian Bidang/ Uraian Pemertintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja program (autonomie kegiatan) output	Target RPD pada tahun 2025 s.d 2026 (periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RPD Kota s.d RPKP tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran P. RPKP Tahun Berjalan yang dihabiskan (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKP yang dihabiskan (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKP Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD +0 Tahun Pelaksanaan RPKP Tahun 2025 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD +0 Tahun 2025 (%)	Uraian SKPD Pemertintah Jarak	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17	18								
URUSAN LINGKUNGAN				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.1.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penetapan Capaian Kinerja Program Minimal	Peresm	88,00	34.853.976.005	77,78	15.468.186.865	11,31	17.592.844.394	0	4.114.048.948	23,22	23,22	0	8.237.585.142	25,54	46,83	108,60	23.765.771.207,40	133,64	68,82		
		2.1.1.01.2.01	Penyusunan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penetapan Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal RPJMD	Peresm	85,00	353.762.426	87,50	106.313.436	16,67	32.747.692	27,78	21.361.446	27,78	27,78	0	44.899.138	32,68	28,22	115,38	44.899.776,00	133,62	41,30		
		2.1.1.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	140.675.968	4	46.655.454	4	71.021.968	1	11.079.846	1	21.752.394	12,50	30,63	9	68.407.848,00	132,50	42,58	0			
		2.1.1.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Kinerja SKPD	Laporan	14	193.091.468	14	55.335.184	8	85.290.468	6	11.667.846	2	22.336.744	57,14	26,21	22	77.607.928,00	157,14	40,24	0			
		2.1.1.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penetapan Administrasi Keuangan Sesuai	Peresm	95,00	27.682.158.199	99,45	12.979.971.838	95	14.282.113.172	26,79	3.526.864.832	26,79	3.596.186.071	93,58	7.117.050.103	96,40	49,83	153,03	20.897.821.941,00	161,08	72,60		
		2.1.1.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	126	27.621.787.843	126	13.939.028.268	126	13.939.028.268	126	3.501.826.424	120	3.514.959.275	93,24	7.016.785.769	95,24	50,34	239	19.884.228.645,00	189,63	73,59		
		2.1.1.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengawasan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengawasan Keuangan SKPD	Dokumen	12	613.696.806	12	95.368.962	12	309.933.904	3	22.525.938	3	68.206.796	6	90.732.734	96,00	29,27	18	186.876.696,00	156,00	30,31		
		2.1.1.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester/ SKPD dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester/ SKPD dan Laporan Keuangan	Laporan	14	47.776.548	14	33.149.400	4	33.149.400	4	2.511.600	4	9.531.600	57,14	28,75	22	25.911.600,00	157,04	56,08	0			
		2.1.1.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penetapan Administrasi Kepegawaian Kecamatan/ PD Sesuai Kelembagaan	Peresm	80,00	90.000.000	6,00	0	75	15.000.000	33,33	5.000.000	0	0	33,33	5.000.000	0	44,44	33,33	33,33	0	41,66		
		2.1.1.01.2.05.0001	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15,00	90.000.000	0	0	3	15.000.000	1	5.000.000	0	0	33,33	5.000.000	0	33,33	1	5.000.000,00	6,67	5,56		
		2.1.1.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penetapan Administrasi Umum PD Sesuai Kelembagaan	Peresm	95,00	1.505.578.718	100,75	508.455.714	95	710.079.718	62,00	87.455.500	102	74.796.720	102,00	1.622.253.230	107,37	22,60	202,75	731.851.546,00	213,42	46,90		
		2.1.1.01.2.06.0002	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Didisahkan	Paket	7	245.994.218	5	101.124.600	6	27.702.100	3	9.188.300	6	35.31	83,33	18.333	33,33	10	148.213.200,00	142,86	57,84			
		2.1.1.01.2.06.0003	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga yang Didisahkan	Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Tangga yang Didisahkan	Paket	1	29.226.500	2	11.726.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	15.879.000,00	200,00	51,59	0			
		2.1.1.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan yang Didisahkan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Didisahkan	Paket	1	78.350.000	2	22.708.200	1	15.000.000	1	10.844.740	0	0	2	10.994.730	200,00%	28,67	4	33.762.500,00	400,00	43,02	0	
		2.1.1.01.2.06.0009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Zakat Kelembagaan/ Kecamatan/ SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Raper Koordinasi dan Kecamatan SKPD	Laporan	35	1.010.000.000	83	379.485.813	30	485.000.000	22	46.700.550	17	39.562.500	39	86.263.500	130,00	17,79	122	465.949.315,00	348,57	46,13		
		2.1.1.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	72.000.000	12	51.017.751	12	72.000.000	3	12.962.850	3	12.962.850	3	25.805.700	50,00	33,84	18	73.823.451,00	150,00	39,80		
		2.1.1.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Penetapan BMD yang Terpenuhi	Peresm	100,00	629.000.000	87,50	41.458.000	0	349.000.000	60,00	0	0	56.700.000	60,00	56.700.000	60,00	16,25	147,50	98.150.000,00	147,50	15,60		
		2.1.1.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Didasarkan	Unit	50	127.500.000	0	0	5	37.000.000	3	0	0	36.100.000	60,00	96,37	3	36.100.000,00	60,00	96,37	3	6.00		
		2.1.1.01.2.07.0006	Penyediaan Perlengkapan dan Meubel Kantor yang Didasarkan	Jumlah Unit Perlengkapan dan Meubel Kantor yang Didasarkan	Unit	1	501.500.000	7	41.458.000	0	31.500.000	6	0	0	20.600.000	60,00	20.600.000	60,00	4,44	13	62.000.000,00	130,00	12,57		
		2.1.1.01.2.10	Pengadaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Penetapan Ketersediaan Anggaran Target Waktu	Peresm	95,00	3.043.476.400	97,22	1.508.450.051	95	1.716.476.400	25,00	403.866.097	25	343.293.931	50,00	747.175.584	52,63	143,53	147,22	2.237.809.637,00	154,97	64,55		
		2.1.1.01.2.10.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didasarkan	Laporan	12	429.208.800	12	183.688.465	12	239.330.800	3	43.845.878	3	36.211.397	6	80.037.435	50,00	33,45	18	263.665.500,00	150,00	41,41		
		2.1.1.01.2.10.0003	Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Didasarkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Didasarkan	Laporan	12	118.747.500	12	27.784.260	12	16.747.500	3	12.840.000	3	1.900.000	6	14.440.000	50,00	40,39	18	42.224.200,00	150,00	38,13		
		2.1.1.01.2.10.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didasarkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didasarkan	Laporan	12	2.843.378.128	11	1.289.241.366	12	1.441.378.128	3	347.460.179	3	501.217.934	6	652.678.113	50,00	42,38	17	1.941.978.499,00	141,67	66,02		
		2.1.1.01.2.10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Penetapan BMD yang Terpenuhi	Peresm	95,00	1.055.066.229	100,00	274.523.822	95	355.973.600	76,47	77.622.913	76,47	27.678.170	76,47	108.290.003	80,47	29,66	176,47	379.823.900,00	187,16	36,00		
		2.1.1.01.2.10.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Zakat Kelembagaan/ Kecamatan/ SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Unit	9	230.000.000	0	90.703.355	9	95.000.000	9	14.749.313	9	29.970.993	200,00	31,55	28	328.933.300,00	311,31	52,47				
		2.1.1.01.2.10.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Zakat Kelembagaan/ Kecamatan/ SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Unit	4	383.934.100	35	135.328.294	4	198.934.100	4	62.873.600	4	12.453.300	75,127	200,00	37,87	43	218.805.374,00	187,50	54,92			
		2.1.1.01.2.10.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Didasarkan	Unit	1	42.571.129	1	46.592.173	1	37.637.500	0	0	0	0	0,00	0,00	1	46.592.173,00	100,00	11,03				
		2.1.1.01.2.10.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didasarkan	Unit	3	18.500.000	3	1.700.000	3	3.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	3	1.700.000,00	100,00	9,19				
													Rate-rata Capaian Kinerja (%)		62,00	31,92									
													Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah									
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2.1.1.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penetapan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun sesuai ketentuan	Peresm	100,00	217.352.965	67,14	39.812.500	100	333.400.000	5,00	0	5	0	10,00	0	0,00	0,00	77,14	39.812.500,00	77,14	17,95		
		2.1.1.02.2.01	Rencana Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (RPPH) Kabupaten/Kota	Penetapan dokumen Rencana Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (RPPH)	Peresm	100,00	150.000.000	100,00	39.812.500	100	180.000.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	0	39.812.500,00	100,00	26,81			
		2.1.1.02.2.01.0005	Penyusunan dokumen rencana teknis berbasis lahan RPPH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMI, RPPAL, RPPH, RPPK yang diterbitkan	Dokumen	1	52.800.000	0	0	1	52.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.1.1.02.2.01.0006	Penyusunan RPPH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPH di Kabupaten/Kota yang telah diterbitkan	Dokumen	1	127.800.000	0	0	1	127.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.1.1.02.2.02	Penyusunan Kapas Lingkungan Hidup Strategis (KLS) Kabupaten/Kota	Penetapan dokumen Kapas Lingkungan Hidup Strategis (KLS) Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan	Peresm	100,00	67.353.962	0,00	0	100	152.800.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.1.1.02.2.02.0005	Pengembangan KLS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Dokumen KLS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	1	152.800.000	0	0	1	152.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
													Rate-rata Capaian Kinerja (%)		62,00	31,92									
													Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah									
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2.1.1.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMERTAHAN LINGKUNGAN HIDUP	Penetapan Muta Lingkungan Hidup (Media Lingkungan Hidup) dan Laporan Muta Lingkungan Hidup	Peresm	72,00	2.732.531.937	89,50	1.184.995.043	70	1.242.820.818	0,00	209.074.116	0	225.906.523	0,00	439.879.639	0,00	35,42	89,50	1.624.874.002,00	124,31	59,46		
		2.1.1.03.2.01	Penyusunan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penetapan Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal RPJMD	Peresm	90,00	2.526.260.001	123,43	971.131.225	90	1.119.766.882	0	213.570.047	0	26.79	0,00	411.821.491	0,00	36,78	121,43	1.382.952.716,00	134,92	54,87		
		2.1.1.03.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	85.000.000	3	28.120.000	3	25.500.000	1	1.125.000	0	1.125.000	33,33	4,41	4	29.250.000,00	133,33	34,21	0			
		2.1.1.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Lingkungan Hidup	Dokumen	3	24.256.436	3	142.863.790	3	164.255.436	1	21.922.002	0	11.567.796	33,33	36,53	4	180.836.406,00	133,33	80,29	0			
		2.1.1.03.2.01.0008	Pengendalian Lahan Rawan Bencana, Mitigasi Bencana, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Lingkungan Hidup	Laporan	2	37.925.000	0	0	2	17.925.000	0	1	4.400.000	50,00	24,55	1	4.400.000,00	50,00	11,60	0				
		2.1.1.03.2.01.0015	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim akibat lautan/kawasan	Jumlah Dokumen Mitigasi Perubahan Iklim	Laporan	6	90.853.000	0	0	6	42.825.000	0	1	0	0	50,00	0,00	1	0,00	16,67	0,00	1	0		
		2.1.1.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen rencana lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen Rencana Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	Dokumen	1	40.195.500	0	0	1	30.000.000	0	5.850.000	0	5.850.000	0,00	19,50	0	5.850.000,00	0,00	9,72	0			
		2.1.1.03.2.01.0013	Penyusunan sarana dan prasarana pemertahan lingkungan hidup dan kawasan	Jumlah sarana dan prasarana pemertahan lingkungan hidup dan kawasan	Unit	1	54.425.521	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.1.1.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim akibat lautan/kawasan	Jumlah Dokumen Adaptasi Perubahan Iklim	Laporan	10	184.133.500	1	34.113.500	1	13.038.300	0	1	13.038.300	50,00	38,22	1	13.038.300,00	50,00	10,00	12,52	0			
		2.1.1.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Lingkungan Hidup	Jumlah pengurusan yang dilaksanakan oleh lahan pertanian	Dokumen	550	1.863.816.746	402	801.142.827	500	1.151.717.832	103	197.610.271	212	149.138.103	42,40	41,33	414	1.149.138.103,00	113,44	61,76	0			
		2.1.1.03.2.02	Pengelolaan Pemertahan dan kawasan lingkungan hidup	Penetapan Pengelolaan Pemertahan dan kawasan lingkungan hidup	Peresm	80,00	162.253.536	80	164.538.538	80	162.253.536	0,00	11.729.492	60	16.328.456										

Lingkup Hidup	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Penguatan Terhadap Usaha dan Industri Lahan dan Jasa PPH	Persepsi Pkda Usaha Kegiatan yang Utama dan Industri Lahan dan Jasa PPH	Peran	90,00	174.793.453	85,00	122.408.362	90	115.865.994	40,00	24.314.538	15	31.282.682	55,00	55.597.220	61,11	48,32	140,00	178.066.382,00	193,56	191,87	
	2.11.06.2.01.0001	Penyusunan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Penyusunan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Dokumen	4	81.752.549	1	21.430.000	4	22.023.000	0	0	8	11.635.988	20,00	11.635.988	20,00	52,83	9	33.065.988,00	225,00	48,45	
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengawasan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Badan Usaha	0	93.040.904	170	101.039.162	200	93.040.904	46	24.314.538	26	19.446.094	72	43.961.232	36,00	47,25	242	145.009.294,00	400,00	155,85	
	Rate-rata Capaian Kinerja (%)																			61,11	48,32		
Predikat Kinerja																			Rendah	Sangat Rendah			
6	2.11.08	PROGRAM PENGINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYUSILIHAN	Persepsi Partisipasi Organisasi	Peran	86,00	378.677.287	54,29	137.040.564	85	166.498.417	0,00	23.524.846	49	33.095.898	49,00	57.220.744	57,65	34,37	103,29	194.261.208,00	120,19	51,30	
	2.11.08.2.01	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Peran	86,00	378.677.287	54,29	137.040.564	85	166.498.417	0,00	23.524.846	49	33.095.898	49,00	57.220.744	57,65	34,37	103,29	194.261.208,00	120,19	51,30	
	2.11.08.2.01.0002	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Dokumen	4	115.800.000	4	18.092.500	4	52.800.000	1	17.620.000	1	1.350.000	2	18.970.000	50,00	35,93	6	57.062.500,00	150,00	47,63	
	2.11.08.2.01.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Orang	300	125.408.319	513	16.524.750	500	60.221.449	0	0	300	19.717.000	300	19.717.000	60,00	32,74	813	56.541.750,00	271,00	41,76	
	2.11.08.2.01.0005	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Lembaga	5	123.476.968	4	62.123.314	6	53.476.968	2	5.904.846	2	12.628.898	4	18.533.744	66,67	34,66	8	80.657.008,00	160,00	65,32	
	Rate-rata Capaian Kinerja (%)																			57,65	34,37		
Predikat Kinerja																			Rendah	Sangat Rendah			
7	2.11.09	PROGRAM PENGALIHAN FUNGSI DAN PENGALIHAN FUNGSI	Persepsi Kebersihan Partisipasi Organisasi	Peran	62,00	294.262.265	58,82	117.084.500	60	170.000.000	50,00	13.697.500	0	17.815.000	50,00	31.512.500	83,33	18,53	108,82	148.597.400,00	175,52	50,50	
	2.11.09.2.01	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Peran	62,00	294.262.265	58,82	117.084.500	60	170.000.000	50,00	13.697.500	0	17.815.000	50,00	31.512.500	83,33	18,53	108,82	148.597.400,00	175,52	50,50	
	2.11.09.2.01.0001	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Entitas	25	294.262.265	25	117.084.500	25	170.000.000	3	13.697.500	4	17.815.000	7	31.512.500	26,00	18,53	32	148.597.400,00	120,00	50,50	
	Rate-rata Capaian Kinerja (%)																			83,33	18,53		
Predikat Kinerja																			Tinggi	Sangat Rendah			
8	2.11.10	PROGRAM PENGALIHAN FUNGSI DAN PENGALIHAN FUNGSI	Persepsi Kuantitas Pengalihan Fungsi	Peran	100,00	115.406.756	100,00	23.624.000	100	19.150.000	40,00	1.500.000	75	4.684.000	115,00	6.184.000	115,00	32,29	215,00	29.808.000,00	215,00	25,83	
	2.11.10.2.01	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Peran	100,00	115.406.756	83,33	23.624.000	100	19.150.000	40,00	1.500.000	75	4.684.000	115,00	6.184.000	115,00	32,29	198,33	29.808.000,00	198,33	25,83	
	2.11.10.2.01.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengalihan	10	39.176.756	13	11.436.000	10	12.900.000	7	0	11	4.684.000	18	4.684.000	100,00	36,33	33	16.120.000,00	33,00	41,37	
	2.11.10.2.01.0005	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Perkara	10	5.240.000	5	12.188.000	10	6.250.000	1	1.500.000	4	0	3	1.500.000	50,00	24,00	10	13.688.000,00	100,00	17,58	
	Rate-rata Capaian Kinerja (%)																			115,00	32,29		
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
9	2.11.11	PROGRAM PENGALIHAN FUNGSI DAN PENGALIHAN FUNGSI	Persepsi Timbulan Sampah Yang Tersebar	Peran	81,00	21.825.485.383	54,46	7.664.447.790	80	14.687.667.875	14,84	1.466.227.538	15,54	1.583.301.673	30,38	2.989.529.211	37,98	20,47	84,84	10.654.147.009,00	104,74	50,67	
	2.11.11.2.01	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Peran	81,00	21.825.485.383	54,46	7.664.447.790	80	14.687.667.875	14,84	1.466.227.538	14,85	1.583.301.673	28,89	2.989.529.211	36,11	20,47	79,62	10.654.147.009,00	98,39	50,67	
	2.11.11.2.01.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Kelompok	7	101.096.800	5	9.400.000	4	31.096.800	4	25.700.000	0	0	28,89	4.257.000.000	100,00	82,65	9	35.100.000,00	128,57	34,72	
	2.11.11.2.01.0005	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Dokumen	2	20.000.000	0	9.952.500	2	10.000.000	0	0	1	0	50,00	0,00	3	9.992.500,00	150,00	49,96			
	2.11.11.2.01.0012	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Tan	22.500	4.414.094.756	22.442	2.559.197.538	22.500	2.244.094.756	6.185,71	420.859.872	6540,15	547.831.356	12.723,86	968.693.208	56,56	43,17	35,167,81	3.527.896.746,00	156,30	79,92	
	2.11.11.2.01.0014	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Unit	22	8.397.248.000	26	0	526.959.642	6	7.647.248.000	0	3.805.000	0	11.961.700	0	15.766.700	0,00	6,21	26	542.726.342,00	110,18	6,46
	2.11.11.2.01.0016	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Peran	80	3.162.328.376	4	2.353.042.012	80	2.602.335.376	62	505.396.182	62	647.700.000	62	1.243.102.188	77,50	47,57	66	3.596.144.300,00	82,50	115,92	
	2.11.11.2.01.0017	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Tan	150	2.380.822.969	131	844.903.281	150	880.822.969	42,58	190.636.196	46,076	176.781.267	88,656	373.817.463	59,10	42,44	219,22	1.218.728.744,00	146,21	51,19	
	2.11.11.2.01.0020	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH	Tan	24.500	2.689.982.643	24.099	1.361.122.825	25.000	1.192.172.234	6.540,02	160.430.288	6845,31	197.019.364	13.383,33	362.449.632	53,54	30,40	37.484,09	1.723.972.477,00	153,00	66,04	
	Rate-rata Capaian Kinerja (%)																			36,11	20,47		
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																				379	13.474.466.202,00		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				57,72	23,78		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Rendah	Sangat Rendah		

Faktor Pengaruh:

a. Adanya proses reformasi dalam rangka efisiensi anggaran

b. Adanya transisi dari data yang 6 sehingga mengakibatkan keterlambatan proses penyediaan barang / jasa pada tingkat 1

Faktor Pendukung:

a. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan program sehingga proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan

b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala

Uraian : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPD pada tahun 2025 & 2026 (periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Kota & RKPFD tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran P. RKPFD Tahun Berjalan yang diuraikan (2025)		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPFD yang diuraikan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPFD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD & Tahun Pelaksanaan RKPFD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket																												
			5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13R x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 + 6 x 100%		17	18																													
1	2	3	4	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi dan pencatatan sipil	2.12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL		Persepsi Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	200	11.740.001.862,00	100	4.297.801.031,00	100	5.384.702.415,00	25	1.124.907.658,00	25	1.100.908.589,00	0	0,00	0	0,00	50	2.225.876.247	50,00	41,34%	150	6.521.757.279	75,00%	35,57%	Dipengakui																													
	2.12.01	PROGRAM PENYUSUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persepsi Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal	%	200	36.550.000,00	100	16.495.000,00	100	4.530.000,00	25	1.340.000,00	25	1.340.000,00	0	0,00	0	0,00	50	5.870.000	50,00	35,47%	150	22.567.000	75,00%	61,39%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.01	Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan Lain Lainnya dan Jasa PPH		Persepsi Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal	Laporan	5	18.050.000,00	4	8.025.000,00	4	8.050.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2	7.700.000	50,00	9,07%	6	8.755.000	75,00%	48,50%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		Persepsi Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal	Laporan	5	18.500.000,00	4	8.400.000,00	4	8.500.000,00	4	1.300.000,00	4	1.340.000,00	4	1.340.000,00	0	0,00	0	5.140.000	75,00	40,47%	7	13.680.000	87,50%	73,57%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Yuridis (Daerah)		Persepsi Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal	Laporan	200	3.866.171.965,00	100	3.808.664.901,00	100	3.863.470.418,00	25	918.753.510,00	25	927.534.200,00	0	0,00	0	0,00	50	1.846.307.734	50,00	42,12%	150	5.254.972.537	75,00%	36,00%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.02.01	Proyeksi Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	52	2.241.922.965,00	26	3.802.939.801,00	26	3.827.224.418,00	26	907.611.531,00	26	919.972.200,00	0	0,00	0	0,00	26	1.827.183.736	100,00	42,27%	52	5.230.123.537	100,00%	56,59%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.02.02	Pelaksanaan Penjabaran dan Pengisian/Verifikasi Kepegawaian SKPD		Jumlah Dokumen Penjabaran dan Pengisian/Verifikasi Kepegawaian SKPD	Dokumen	24	113.196.000,00	0	0	0	0	17.962.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	15.934.000	33,33	31,79%	4	13.924.000	100,00%	14,07%	Dipengakui																												
	2.12.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Akhik Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhik Tahun SKPD	Laporan	4	13.650.000,00	2	3.723.000,00	2	6.650.000,00	1	3.200.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	1	3.200.000	50,00	32,89%	3	8.922.000	75,00%	68,30%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.03	Administrasi Hukum		Persepsi Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal	%	200	11.820.000,00	100	4.670.000,00	100	4.820.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	735.000	25,00	15,24%	125	5.400.000	62,50%	45,73%	Dipengakui																												
	2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	1.820.000,00	1	4.620.000,00	1	4.620.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	735.000	100,00	15,24%	2	5.400.000	100,00%	45,73%	Dipengakui																												
	2.12.01.2.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah		Persepsi Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal	%	200	539.029.587,80	100	182.018.021,00	100	264.029.587,80	25	65.479.762,00	25	28.294.970,00	0	0,00	0	0,00	25	113.714.732	25,00	43,09%	125	205.796.753	62,50%	34,87%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.06.02	Proyeksi Perhitungan dan Pertimbangan Kantor		Jumlah Perhitungan dan Pertimbangan Kantor yang Dihasilkan	Faktur	8	58.567.000,00	4	141.000.000,00	4	141.000.000,00	4	21.360.000,00	4	2.061.995,00	0	0,00	0	0,00	4	2.061.995	50,00	82,65%	52	82.651.000	62,50%	38,76%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.06.03	Proyeksi Perhitungan Rangsang Yagga		Jumlah Paket Perhitungan Rangsang Yagga yang Dihasilkan	Faktur	4	24.551.500,00	2	7.971.700,00	2	7.971.700,00	1	2.415.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	1	4.238.375	50,00	44,17%	5	12.210.000	75,00%	49,73%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.06.05	Proyeksi Barang Cetak dan Penggunaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Dihasilkan	Faktur	10	31.500.000,00	4	3.196.000,00	4	3.196.000,00	1	11.500.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.110.000	20,00	20,00%	5	10.808.000	50,00%	33,36%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Pemasaran Penyediaan makanan		Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pemasaran Penyediaan makanan yang Dihasilkan	Dokumen	1460	9.380.000,00	730	4.380.000,00	730	4.380.000,00	150	372.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	150	1.812.000	20,55	41,37%	800	6.192.000	60,27%	60,01%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.06.08	Penyediaan Fasilitas Kepegawaian Tams		Jumlah Laporan Fasilitas Kepegawaian Tams	Laporan	24	13.900.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	1.812.000	0,00	0,00%	12	65.000	50,00%	0,47%	Dipengakui																												
	2.12.01.2.06.09	Penyediaan Rapor Koordinasi dan Koordinasi SKPD		Jumlah Laporan Penyediaan Rapor Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Laporan	48	138.698.087,80	24	101.949.323,00	24	168.698.087,80	24	58.199.762,00	0	0	0	0,00	0	0,00	24	81.429.762	100,00	48,27%	48	183.379.085	100,00%	37,54%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penyusng		Persepsi Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal	%	200	404.500.000,00	100	146.013.000,00	100	271.000.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	124.939.927	0,00	45,24%	100	138.454.927	50,00%	39,17%	Dipengakui																												
	2.12.01.2.07.06	Penyediaan Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dihasilkan		Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dihasilkan	Unit	22	324.500.000,00	4	128.013.000,00	4	128.013.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	100,00	0,00	0,00%	5	128.013.000	22,73%	39,45%	Dipengakui																												
	2.12.01.2.07.11	Penyediaan Sarana dan Pemasaran Gedung Kantor dan Binaan Lainnya		Jumlah Sarana dan Pemasaran Gedung Kantor dan Binaan Lainnya	Unit	1	30.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	12.439.927,00	0	0	0	0,00	0	0,00	1	12.439.927	100,00	99,52%	2	30.439.927	200,00%	101,47%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.08	Proyeksi Jams Penanggung Usuan Pemenuhan Daerah		Persepsi Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal	%	200	967.933.729,00	100	439.873.144,00	100	465.933.729,00	25	113.384.340,00	0	0	0	0,00	0	0,00	25	229.196.236	25,00	49,19%	125	660.000.000	62,50%	69,12%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.08.01	Proyeksi Jams Sarut Metyar		Jumlah Laporan Proyeksi Jams Sarut Metyar	Laporan	20	4.000.000,00	9	87.414,00	9	121.122,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	121.122	30,00	6,06%	12	208.336	60,00%	5,21%	Dipengakui																												
	2.12.01.2.08.02	Proyeksi Jams Komunikasi, Sumber Daya dan Lain		Jumlah Laporan Proyeksi Jams Komunikasi, Sumber Daya dan Lain yang Dihasilkan	Laporan	24	382.820.000,00	12	182.634.990,00	12	182.120.000,00	4	45.147.414,00	0	0	0	0,00	0	0,00	4	89.864.173	50,00	49,15%	18	272.498.763	75,00%	71,18%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.08.04	Proyeksi Jams Kepegawaian Jams Petyaman Lainnya		Jumlah Laporan Proyeksi Jams Petyaman Lainnya yang Dihasilkan	Laporan	28	236.344.000,00	14	113.129,00	14	113.129,00	3	61.115.827,00	0	0	0	0,00	0	0,00	8	199.210.961	50,00	49,52%	24	395.275.371	85,71%	68,07%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.09	Penyediaan Barang Milik Daerah Penyusng		Persepsi Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal	%	200	100.127.063,00	100	222.266.481,00	100	222.266.481,00	25	2.800.000,00	25	14.752.596,00	0	0,00	0	0,00	30	14.752.596	50,00	7,89%	150	117.679.639	150,00%	52,91%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.09.02	Proyeksi Jams Penyelesaian, Bams Penyediaan, Pams dan Petyaman Lainnya		Jumlah Kelembagaan Penyediaan Dinas dan Kelembagaan Dinas Lainnya yang Dihasilkan	Unit	10	70.569.000,00	9	64.757.000,00	9	70.569.000,00	9	70.569.000,00	0	0	0	0,00	0	0,00	5	11.552.596	55,56	16,37%	14	76.300.639	155,56%	100,13%	Dipengakui																													
	2.12.01.2.09.06	Penyediaan Perawatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dihasilkan	Unit	50	44.300.000,00	50	35.370.000,00	50	44.300.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.000.000	2,00	13,54%	51	41.370.000	102,00%	93,39%	Dipengakui																														
	2.12.01.2.09.09	Penyediaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Binaan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Binaan Lainnya yang Dihasilkan	Unit	1	107.526.881,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%	Dipengakui																												
	Rate-rata Capaian Kinerja (%)																												22,14	8,24																											
	Prediksi Kinerja																																																								
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUKUK																																																								
2.12.02	2.12.02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Penyediaan penduduk yang memiliki KTP-el	%	200	1.039.029.680,00	99,81	434.526.020,00	100	463.139.840,00	99,52	69.006.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	99,52	312.571.820	99,52	67,49%	196,33	747.097.840	99,17%	71,90%	Dipengakui																													
				Penyediaan dokumen kependudukan yang diterbitkan	%	200	1.039.029.680,00	121,16	434.526.020,00	100	463.139.840,00	25,9	69.006.700,00	27,37	312.571.820	0	0,00	0	0,00	53,67	747.097.840	53,67	67,49%	174,83	747.097.840	87,42%	71,90%	Dipengakui																													

<

- b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala

b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala

a. Adanya proses refocusing dalam rangka efisiensi anggaran

b. Adanya transisi dari etalag 5 ke etalag 6 sehingga mengakibatkan keterlambatan proses penyediaan barang / jasa pada tingkat 1

Faktor Pendukung :

a. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan program sehingga proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan

b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala

Penyusunan Modal - DPMPTSP

Sasaran	Kode	Uraian/Ruang Lingkup Peningkatan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2025 <= 2025 (periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s.d RKPd tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran R. KPDP Tahun Berjalan yang diusahakan (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang diusahakan (2025)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2025 (%)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025 (%)	Urai SKPD Penanggung Jawab	Ket									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	18	
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.	Meningkatnya kinerja	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal RPJ	Persentase	100	5.584.760.380,00	103,75	100	5.584.760.380,00	19	1.435.501.386,00	25,25	1.471.369.478,00			44,25	2.907.270.864,00	44,25	38,33	148,00	2.907.270.961,75	148,00	38,33			DPMPTSP		
		2.18.01.2.01	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal RPJ	Persentase	100	57.032.508,00	100		57.032.508,00	20	11.066.346,00	30	16.016.932,00			50	27.083.278,00	50,00	47,49	150,00	27.083.378,00	150,00	47,49			DPMPTSP		
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah	Dokumen	10	39.752.968,00	2	10	39.752.968,00	2	8.466.364,00	3	8.126.933,00			5	16.793.276,00	50,00	42,24	15,00	16.793.288,00	150,00	42,24			DPMPTSP		
		2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	10	17.280.000,00	10	10	17.280.000,00	2	2.400.000,00	3	7.890.000,00			50	10.290.000,00	50,00	99,53	15,00	10.290.000,00	150,00	99,53			DPMPTSP		
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketetapan	Persentase	100	4.532.566.752,00	138	100	4.532.566.752,00	44	1.119.524.766,00	57	1.147.756.405,00			101	2.266.981.371,00	101,00	47,80	239,00	2.266.981.509,00	239,00	47,80			DPMPTSP		
		2.18.01.2.02.0001	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Uang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Omngbulan	37	4.606.233.784,00	128	37	4.606.233.784,00	32	1.108.558.420,00	32	1.125.905.307,00			84	2.234.863.627,00	172,97	48,52	192,00	2.234.863.755,00	518,92	48,52			DPMPTSP		
		2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penyelesaian dan Penyelesaian Konflik SKPD	Jumlah Dokumen Penyelesaian dan Penyelesaian Konflik SKPD	Dokumen	183	110.292.568,00	183		110.292.568,00	45	8.266.336,00	105	20.801.798,00			150	29.087.744,00	81,97	26,36	333,00	29.087.927,00	181,97	26,36			DPMPTSP		
		2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD dan Laporan	Laporan	25	16.000.000,00	25	25	16.000.000,00	6	2.000.000,00	6	1.050.000,00			12	3.050.000,00	48,00	19,06	57,00	3.050.025,00	148,00	19,06			DPMPTSP		
		2.18.01.2.03	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketetapan	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketetapan	Persentase	100	8.825.000,00	100		8.825.000,00	25	2.400.000,00	25	0			50	2.400.000,00	50,00	27,20	150,00	2.400.100,00	150,00	27,20			DPMPTSP		
		2.18.01.2.03.0006	Penyusunan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	8.825.000,00	4	4	8.825.000,00	1	2.400.000,00	1	0			2	2.400.000,00	50,00	27,20	6,00	2.400.004,00	150,00	27,20			DPMPTSP		
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	57.150.000,00	100		100	57.150.000,00	0	0	0	0			0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			DPMPTSP			
		2.18.01.2.05.0002	Penyusunan Pakuan Dinas beserta Atribut Kelembagaan	Jumlah Paket Pakuan Dinas beserta Atribut Kelembagaan	Paket	2	45.050.000,00	3	2	45.050.000,00	0	0	0	0			0	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	150,00	0,00			DPMPTSP		
		2.18.01.2.05.0003	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	12.100.000,00	2	2	12.100.000,00	0	0	0	0			0	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00			DPMPTSP		
		2.18.01.2.06	Administrasi Usman Perangkat Daerah Sesuai Ketetapan	Persentase Administrasi Usman Perangkat Daerah Sesuai Ketetapan	Persentase	100	575.225.000,00	100		575.225.000,00	16	75.391.100,00	25	67.559.855,00			41	142.951.163,00	41,00	24,83	141,00	142.951.263,00	141,00	24,83			DPMPTSP		
		2.18.01.2.06.0002	Penyusunan Perizinan dan Perizinan Kantor	Jumlah Paket Perizinan dan Perizinan Kantor	Paket	14	106.995.000,00	12	14	106.995.000,00	3	12.485.000,00	4	23.552.851,00			7	36.038.355,00	50,00	33,68	19,00	36.038.367,00	133,71	33,68			DPMPTSP		
		2.18.01.2.06.0003	Penyusunan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan	Paket	8	13.336.400,00	0	8	13.336.400,00	0	0	4	5.210.500,00			4	5.210.500,00	50,00	39,07	10,00	5.210.506,00	121,00	39,07			DPMPTSP		
		2.18.01.2.06.0006	Penyusunan Bahan Baku dan Perizinan Penyediaan Lahan dan Perizinan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perizinan Penyediaan Lahan dan Perizinan	Dokumen	72	9.750.000,00	72	72	9.750.000,00	18	1.680.000,00	18	1.770.000,00			36	5.210.500,00	50,00	29,23	100,00	2.830.072,00	150,00	29,23			DPMPTSP		
		2.18.01.2.06.0008	Penyusunan Fasilitas Kepegawaian Usman	Jumlah Laporan Fasilitas Kepegawaian Usman	Laporan	6	18.000.000,00	6	6	18.000.000,00	1	2.670.300,00	2	5.025.250,00			3	7.696.530,00	50,00	42,76	9,00	7.696.536,00	150,00	42,76			DPMPTSP		
		2.18.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Kamtibmas SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kamtibmas SKPD	Laporan	50	205.914.400,00	50	50	205.914.400,00	10	38.465.430,00	10	13.710.200,00			20	52.175.638,00	40,00	17,63	70,00	52.175.688,00	140,00	17,63			DPMPTSP		
		2.18.01.2.06.0010	Penyusunan Arus Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Arus Dinamis pada SKPD	Dokumen	115	11.200.000,00	115	115	11.200.000,00	28	2.400.000,00	28	0			56	2.400.000,00	48,70	21,43	150,00	2.400.100,00	153,65	21,43			DPMPTSP		
		2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Peningkatan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Peningkatan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	120.030.000,00	12	12	120.030.000,00	3	18.200.070,00	3	18.200.070,00			6	36.580.140,00	50,00	30,48	18,00	36.580.152,00	150,00	30,48			DPMPTSP		
		2.18.01.2.07	Penyusunan Barang Milik Daerah Peningkatan Usman Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpusat	Persentase	100	351.252.000,00	98		351.252.000,00	0	0	0	0			0	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00			DPMPTSP			
		2.18.01.2.07.0006	Penyusunan Perizinan dan Mekan Layanan	Jumlah Uji Penyusunan Perizinan dan Mekan Layanan	Unit	25	351.252.000,00	166	25	351.252.000,00	0	0	0	0			0	0,00	0,00	166,00	166,00	166,00	0,00			DPMPTSP			
		2.18.01.2.08	Penyusunan Usman Peningkatan Usman Peningkatan Daerah	Persentase Substansi Ketatalaksanaan yang terpusat	Persentase	100	1.114.757.000,00	26		1.114.757.000,00	23	309.289.042,00	23	206.713.323,00			49	410.002.365,00	49,00	36,78	149,00	410.002.405,00	149,00	36,78			DPMPTSP		
		2.18.01.2.08.0002	Penyusunan Jasa Kelembagaan, Sumber Daya Air dan Lahan	Jumlah Laporan Penyusunan Jasa Kelembagaan, Sumber Daya Air dan Lahan yang Diusulkan	Laporan	12	528.060.000,00	13	12	528.060.000,00	3	90.977.510,00	3	83.821.200,00			6	176.819.004,00	50,00	33,48	18,00	176.819.004,00	150,00	33,48			DPMPTSP		
		2.18.01.2.08.0004	Penyusunan Jasa Pelayanan Usman Kantor yang Diusulkan	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Usman Kantor yang Diusulkan	Laporan	18	586.097.000,00	18	18	586.097.000,00	4	118.291.367,00	4	114.015.054,00			8	233.183.361,00	44,44	39,73	24,00	233.183.377,00	133,33	39,73			DPMPTSP		
		2.18.01.2.09	Peningkatan Usman Peningkatan Daerah	Persentase BMD dalam kamtibmas	Persentase	100	688.010.000,00	98		688.010.000,00	24	18.525.740,00	42	38.225.762,00			66	37.825.687,00	66,00	8,41	146,00	37.825.703,00	146,00	8,41			DPMPTSP		
		2.18.01.2.09.0001	Penyusunan Jasa Kelembagaan, Sumber Daya Air dan Lahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Usman dalam Kamtibmas, Sumber Daya Air dan Lahan yang Diusulkan dan	Unit	16	135.875.000,00	16	16	135.875.000,00	4	15.354.924,00	4	22.947.763,00			8	18.362.687,00	50,00	28,19	24,00	18.362.703,00	150,00	28,19			DPMPTSP		
		2.18.01.2.09.0006	Penyusunan Perizinan dan Mekan Layanan	Jumlah Perizinan dan Mekan Layanan yang Diusulkan	Unit	186	66.735.000,00	46	186	66.735.000,00	46	13.175.000,00	46	16.375.000,00			92	19.530.100,00	49,46	29,29	219,00	19.530.106,00	149,46	29,29			DPMPTSP		
		2.18.01.2.09.0009	Penyusunan Substansi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diusulkan	Unit	3	485.400.000,00	2	3	485.400.000,00	0	0	0	0			0	0,00	0,00	2,00	2,00	66,67	0,00			DPMPTSP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		44,63	24,08								DPMPTSP		
2.	Meningkatnya nilai investasi	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Iklim Penanaman Modal yang diusahakan	Persentase	100	514.072.250,00	100	100	514.072.250,00	0	0	0	0			0	8.925.000,00	0,00	1,74	100,00	8.925.100,00	100,00	1,74			DPMPTSP		
		2.18.02.2.01	Penyusunan Fasilitas Investasi	Jumlah Kegiatan Fasilitas Investasi	Dokumen	1	131.272.250,00	-	1	131.272.250,00	0	0	0	0			0	0,00	0,00	0,00	PVALLIET	PVALLIET	PVALLIET	PVALLIET	PVALLIET			DPMPTSP	
		2.18.02.2.01.0001	Penyusunan Fasilitas Investasi yang Mendukung	Jumlah Perizinan Daerah/Provinsi dalam Fasilitas Investasi	Dokumen	1	131.272.250,00	0	1	131.272.250,00	0	0	0	0			0	0,00	0,00	0,00	PVALLIET	PVALLIET	PVALLIET	PVALLIET	PVALLIET			DPMPTSP	
		2.18.02.2.02	Fasilitas Fata Potensi Investasi	Persentase Dokumen Potensi Penanaman Modal yang diusahakan	Persentase	100	382.800.000,00	100		382.800.000,00	0	8.925.000,00	0	45.567.000,00			0	54.492.000,00	0,00	14,24	100,00	54.492.100,00	100,00	14,24			DPMPTSP		
		2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Usman Penanaman Modal	Jumlah Perizinan Daerah (Pola) Rencana Usman	Dokumen	1	381.000.000,00	0	1	381.000.000,00	0	8.925.000,00	0	45.567.000,00			0	54.492.000,00	0,00										

[illegible]

Faktor Penghambat :

- a. Adanya proses reforescing dalam rangka efisiensi anggaran
- b. Adanya transisi dari katalog 5 ke katalog 6 sehingga mengakibatkan keterlambatan proses penyediaan barang / jasa pada triwulan
- Faktor Pendukung :
- a. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan program sehingga proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan
- b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala

Urusan Statistik – Dinas Komunikasi dan Informatika

[illegible]

Faktor Penghambat :

- a. Adanya proses reforescing dalam rangka efisiensi anggaran
- b. Adanya transisi dari katalog 5 ke katalog 6 sehingga mengakibatkan keterlambatan proses penyediaan barang / jasa pada triwulan
- Faktor Pendukung :
- a. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan program sehingga proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan
- b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala

[illegible]

Urusan Kebudayaan – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

[illegible]

Urutan Keasipan – Ditau Perputakaan dan Keasipan

No	Sasaran	Kode	Uraian/Hidung Uraian Pemenuhan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator kinerja program (autonomie) kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2024 (periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RPD Kota & RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran R. RKPD Tahun Berjalan yang disalurkan (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang disalurkan (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD of Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Unit NKPD Peningkatan Penguatan Jawaah	Ket									
								I		II		III		IV																		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 130% x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		18		
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.24				URUSAN KEARIFAN																												
2.24.02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP																												
2.24.02.2.01				Persentase pelestarian arsip yang dikelola		%	14,65	1.759.890.481,00	000	116.859.684,00	14,65	10.854.846,00	2,64	6.553.898,00	0,00	0,00	13	17.408.744,00	89	8,99	26	334.267.768,00	188	7,63	Dinas Peningkatan							
2.24.02.2.01				Persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsifan		%	97	72.660	95	72.660	95	72.660	6,00	0,00	0,00	72	17.408.744,00	75	16,7	18	172	188	7,63	Dinas Peningkatan								
2.24.02.2.01				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah		%	100	1.294.656.981,00	100	183.987.444,00	100	18.854.846,00	6,56	6.553.898,00	0,00	0,00	99	17.408.744,00	99	11,69	199	121.316.388,00	199	18,38								
2.24.02.2.01.0001				Penciptaan dan Pengangan Arsip Dinamis		Jumlah	21000	699.372.400,00	20000	58.712.044,00	20500	9.729.846,00	114	6.553.898,00	0,00	0,00	28.214	16.263.744,00	99	31,69	40.314	54.995.768,00	192	8,00								

[illegible]

[illegible]

	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Perencanaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang komprehensif	Peran	100	31.155.000.000,00	100	15.095.627.719,00	100	17.535.528.094,00	25	3.960.179.166,00	25	3.771.838.006,00	0	0	50	7.532.017.652	50	44,09	150	33.287.445.371,00	150	74,75	
	4.02.01.2.15.0001	Penyenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggaran DPRD yang Menorima Hak Keuangan DPRD	Orang-Bulan	30	30.775.000.000,00	30	15.230.139.219,00	30	17.070.528.094,00	30	3.959.078.166	0	3.621.553.286,00	0	0	30	7.580.933.452	100	44,41	40	22.811.072.671,00	200	74,12	
	4.02.01.2.15.0002	Persediaan Pakuan Dinas dan Anbiat DPRD	Jumlah Paket Pakuan Dinas dan Anbiat DPRD yang Disetujui	Paket	150	300.000.000,00	120	321.500.000,00	120	375.000.000,00	0	-	90	149.983.200,00	0	0	90	149.983.200	75	40	210	471.483.200,00	140	157,16	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	30	80.000.000,00	2	3.708.500,00	30	90.000.000,00	1	1.101.000	0	0	0	0	1	1.101.000	3,33	1,22	3	4.899.500,00	10	6,11	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Perencanaan layanan administrasi DPRD yang komprehensif	Peran	100	114.000.000,00	100	208.152.000,00	100	208.152.000,00	25	26.400.000,00	25	26.740.000,00	0	0	50	53.380.000	50	25,64	150	147.181.000,00	150	129,11	
	4.02.01.2.16.0001	Penyenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Dokumen	30	4.000.000,00	1	1.440.000,00	30	2.000.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.440.000,00	3,33	36	
	4.02.01.2.16.0002	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD	Laporan	7	10.000.000,00	7	49.991.000,00	12	54.952.000,00	3	12.390.000	3	13.530.000,00	0	0	0	25.720.000	50	46,8	13	75.711.000,00	185,71	757,11	
	4.02.01.2.16.0003	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	100.000.000,00	12	42.370.000,00	12	151.200.000,00	3	14.250.000	3	13.410.000,00	0	0	6	27.660.000	50	18,29	18	70.830.000,00	150	70,83	
																		Rate-rata Capaian Kinerja (%)	47,50	32,44					
	4.02.02	PROGRAM BUKUANGAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEMAJUAN	Indeks kepastian Masyarakat	Indeks	79	56.591.196.520,00	85,07	23.435.826.895,00	78,8	27.448.164.033,00	0	3.696.706.478,00		3.425.911.313,00	0	0	0	7.124.661.791,00		25,77	85,07	38.559.488.686,00	107,68	54	
	4.02.02.2.01	Perencanaan Perawatan Daerah dan Perawatan DPRD	Perencanaan Rancangan Perawatan Daerah dan Perawatan DPRD yang diidentifikasi	Peran	100	3.551.266.000,00	100	1.081.581.454,00		1.655.817.166,00	25	66.884.679,00	25	97.200.000,00	0	0	50	164.134.973,00	50	9,91	150	1.245.716.427,00	150	35,08	
	4.02.02.2.01.0001	Perencanaan dan Pembinaan Program Pembangunan Perawatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pembangunan Perawatan Daerah	Dokumen	3	430.000.000,00	1	142.256.900,00	3	210.371.250,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	142.256.900,00	33,33	33,08	
	4.02.02.2.01.0002	Pembinaan Rancangan Perawatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Rancangan Perawatan Daerah	Dokumen	13	2.300.000.000,00	8	595.276.717,00	5	1.046.420.916,00	1	37.309.475	1	87.250.094,00	0	0	2	144.559.873,00	40	13,81	10	739.836.290,00	76,92	32,17	
	4.02.02.2.01.0003	Penyenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	3	200.000.000,00	3	33.370.000,00	0	81.000.000,00	0	-	1	10.000.000,00	0	0	1	10.000.000,00	33,33	12,35	2	63.370.000,00	66,67	31,69	
	4.02.02.2.01.0004	Facilitasi Penyusunan Pengaturan Keterangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pengaturan atau Keterangan di bawah Naskah Akademik yang	Dokumen	6	450.000.000,00	1	281.106.629,00	3	293.350.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	281.106.629,00	16,67	62,47	
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	171.266.000,00	1	9.571.400,00	1	24.675.000,00	1	9.575.200	0	0	0	0	1	9.575.200,00	100	38,81	2	19.146.600,00	200	11,18	
	4.02.02.2.02	Pembinaan Kebijakan Anggaran	Perencanaan Kebijakan Anggaran yang dibahas	Peran	100	690.500.000,00	100	473.655.357,00	100	428.001.664,00	25	14.522.330.000	25	23.106.396,00	0	0	50	37.708.746,00	50	8,81	150	51.346.103,00	150	74,06	
	4.02.02.2.02.0001	Pembinaan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan KUA dan PPAS	Dokumen	1	170.000.000,00	1	175.491.857,00	1	151.488.264,00	0	14.522.350	0	16.436.996,00	0	0	0	20.958.746,00	0	20,44	1	206.450.603,00	100	121,44	
	4.02.02.2.02.0002	Pembinaan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	76.500.000,00	1	4.050.000,00	1	35.687.500,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.050.000,00	100	5,29
	4.02.02.2.02.0003	Pembinaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan APBD	Dokumen	1	154.000.000,00	1	277.463.500,00	1	97.530.900,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	277.463.500,00	100	180,17
	4.02.02.2.02.0004	Pembinaan APBD Pembinaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan APBD	Dokumen	1	170.000.000,00	1	5.850.000,00	1	82.000.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.850.000,00	100	3,44
	4.02.02.2.02.0006	Pembinaan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	120.000.000,00	0	10.800.000,00	1	61.295.000,00	0	-	1	6.750.000,00	0	0	1	6.750.000,00	100	11,01	1	17.550.000,00	100	14,63	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peran	100	600.000.000,00	1	268.625.000,00	100	437.684.000,00	25	106.330.000,00	25	157.963.135,00	0	0	50	264.283.135,00	50	60,38	51	524.908.135,00	51	87,48	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Dalam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Dalam	Laporan	15	100.000.000,00	100	67.613.000,00	8	43.423.000	1	4.500.000,00	1	13.109.250,00	0	0	9	56.534.250,00	75	83,61	109	61.834.250,00	726,67	61,83	
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Infrastruktur	Laporan	15	100.000.000,00	15	4.410.000,00	4	20.055.000	3	67.500.000,00	3	33.705.000,00	0	0	7	99.760.000,00	58,33	88,53	22	64.170.000,00	146,67	64,17	
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	15	100.000.000,00	15	4.500.000,00	12	67.500.000,00	12	4	60.615.000,00	0	0	4	60.615.000,00	33,33	89,8	19	68.115.000,00	126,67	65,12		
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan dan/atau Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan dan/atau Realisasi Anggaran	Dokumen	15	100.000.000,00	1	45.595.000,00	1	4.000.000	1	25.200.000,00	0	0	1	29.200.000,00	100	64,04	2	40.225.000,00	13,33	40,23			
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Pengawasan Anggaran	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan Laporan Keuangan dan/atau Realisasi Anggaran	Dokumen	15	100.000.000,00	1	214.605.000,00	1	98.379.000,00	0	-	1	19.818.000,00	0	0	1	19.818.000,00	100	20,14	2	234.423.000,00	13,33	234,42	
	4.02.02.2.03.0008	Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	15	100.000.000,00	1	21.583.000,00	1	91.095.000,00	1	32.850.000	1	5.505.805	0	0	1	28.355.805,00	100	42,11	2	59.940.805,00	13,33	59,94	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD yang efektif	Perencanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang efektif	Peran	100	6.331.000.000,00	100	1.840.381.183,00	100	2.031.411.000,00	25	290.988.770,00	25	276.928.770,00	0	0	50	567.918.560,00	50	18,73	150	1.608.295.743,00	150	25,4	
	4.02.02.2.04.0002	Pendampingan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendampingan Tugas DPRD	Dokumen	180	5.200.000.000,00	90	612.506.183,00	180	2.474.111.000,00	19	220.488.790	20	100.757.620,00	0	0	39	331.246.410,00	21,67	12,98	129	933.552.993,00	71,67	17,05	
	4.02.02.2.04.0004	Persediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	3	330.000.000,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	-	3	94.422.150,00	0	0	3	94.422.150,00	100	94,42	3	94.422.150,00	100	28,61	
	4.02.02.2.04.0005	Persediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	527.000.000,00	7	222.000.000,00	6	252.000.000,00	6	36.000.000	0	54.000.000,00	0	0	6	90.000.000,00	100	35,71	13	312.000.000,00	185,71	59,2	
	4.02.02.2.04.0006	Penyenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	20	104.000.000,00	0	49.000.000,00	0	49.000.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	10.000.000,00	1	6.075.000,00	1	6.300.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	312.000.000,00	185,71	59,2
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	40	160.000.000,00	40	200.000.000,00	45	150.000.000,00	17	34.500	17	27.750.000,00	0	0	34	62.250.000,00	75,56	41,5	74	262.250.000,00	185	163,91	
	4.02.02.2.05	Penerangan dan Pengkembangan Aspirasi Masyarakat	Perencanaan Aspirasi Masyarakat yang diidentifikasi dan diinformasikan	Peran	100	2.360.000.000,00	100	639.513.150,00	100	1.495.724.500,00	25	284.157.000,00	25	40.780.000,00	0	0	50	324.897.000,00	50	22,36	150	964.412.150,00	150	40,86	
	4.02.02.2.05.0002	Penerangan Publik-Publik Pakuan DPRD	Jumlah Dokumen Publik-Publik Pakuan DPRD yang	Dokumen	30	60.000.000,00	30	34.550.000,00	30	19.999.500,00	0	24.500.000	0	0	0	0	30	24.500.000,00	100	71,32	40	44.999.500,00	200	74,17	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Renc	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Renc	Dokumen	90	2.300.000.000,00	60	639.513.650,00	90	1.425.374.500,00	30	239.657.000	0	40.740.000,00	0	0	30	300.397.000,00	33,33	21,07	90	919.912.650,00	100	40	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Perencanaan Pelaksanaan Kode Etik DPRD	Peran	100	10.000.000,00	100	7.625.000,00	25	7.625.000,00	25	3.225.000,00	25	3.225.000,00	0	0	50	3.225.000,00	50	42,3	150	16.095.000,00	150	106,95	
	4.02.02.2.06.0001	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Bertindak DPRD	Dokumen	1	8.000.000,00	1	6.500.000,00	1	3.225.000	0	0	0	0	0	1	3.225.000,00	100	49,62	1	3.225.000,00	100	40,31		
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	2.000.000,00	1	1.725.000,00	1	1.725.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.725.000,00	100	27,51	
	4.02.02.2.09	Facilitasi Tugas DPRD	Perencanaan Tugas DPRD yang efektif	Peran	100	43.040.156.520,00	100	19.032.708.561,00	100	20.627.099.963,00	25	2.932.642.960,00	25	2.829.805.914,00	0	0	50	5.762.494.577,00	50	27,04	150	25.696.261.120,00	150	59,69	
	4.02.02.2.09.0001	Konsultasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	450	42.958.150.520,00	407	19.905.740.551,00	133	20.582.099.963,00	144	2.932.642.667	144	2.829.811.914,00	0	0	277	5.762.494.577,00	69,23	28	704	25.662.342.120,00	168,78	59,74	
	4.02.02.2.09.0003	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Masyarakat	Dokumen	12	30.000.000,00	1	26.550.000,00	12	15.750.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26.550.000,00	8,33	88,5
	4.02.02.2.09.0004	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	3	60.000.000,00	12	4.500.000,00	12	29.250.000															

Faktor Pendukung :

^a. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan program sehingga proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan

b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala

Urutan Keunggulan : BPPKAD

[illegible]

² Daten sind hergeleitet aus der DAK-Mess-Grid, wenn nicht anders angegeben, wurden nachfolgend alle Angaben maximal nachfolgend angegeben. DAK-Mess-Grid 2023.

Belanja yang bersumber dari DIKAP Fisik mengalami beberapa perubahan penyediaan sehingga dilaksanakan maksimal setelah penetapan Perencanaan APBD 2022.

b. Adanya transisi dari ekatalog 5 ke katalog

Faktor Pendukung :

- a. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan program sel

No	
----	--

Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program										7.288.076.001,00	22	1.629.876.890,00	75	1.617.660.066	0,00	0,00	0,00	0,00	118	3.247.536.956,00										
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				39,88	43,54									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah									
No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemertahanan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPD pada tahun 2025 + di 2026 (periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Kota s.d RKPd tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran P. RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD +di Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17	18													
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			UNSR PENUNJANG URBAN PERBENDARAN DAN PELATIHAN PENYIARAN DAN PELATIHAN				2.871.735.482		392.506.887,00		253.871.750		11.719.400		93.560.000,00		0,00	105.279.400	401V/0	41,60	0,00	105.279.400	401V/0	401V/0	401V/0	BKPSDM				
		05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase Capaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara	%	69		2.871.735.482	392.506.887,00	67	253.871.750	0,00	11.719.400	0,00	93.560.000,00	0,00	0,00	105.279.400	0,00	41,60	81,42	497.586.287	116,00	126,82		BKPSDM				
		1.04.02.02.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Presentase Aparatur Sipil Negara yang lulus Penumbuhan Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial	%	85	429.538.362	138,22	197.743.087,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.279.400	0,00	41,60	81,42	497.586.287	116,00	126,82		BKPSDM				
		1.04.02.2.01.002	Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Presentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	%	85	429.538.362	138,22	197.743.087,00	85	115.598.250	0,00	6.459.400	118,33	47.678.000,00	118,33	54.129.400	139,22	46,83	248,56	210.875.087	292,42	134,33		BKPSDM					
		1.04.02.2.01.003	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	250	429.538.362	586	157.743.087,00	60	115.598.250	0	6.459.400	71	47.678.000,00	71,00	54.129.400	118,33	46,83	657,00	210.875.087	262,80	134,33		BKPSDM					
		1.04.02.2.02	Penumbuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial	Presentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan sosial	%	85	1.642.197.100	126,00	234.761.200,00	85	137.473.500	33,33	5.260.000	0,00	45.890.000,00	33,33	51.180.000	39,22	37,31	153,33	385.911.200	188,39	121,79		BKPSDM					
		1.04.02.2.02.007	Penumbuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Penumbuhan Kompetensi	Laporan	270	1.642.197.100	6	234.761.200,00	3	137.473.500	1	5.260.000	0	45.890.000,00	1	51.180.000	33,33	37,31	7,00	385.911.200	2,59	121,79		BKPSDM					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										89,22	42,02																			
Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah																			
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program										253.871.750,00	33	11.719.400,00	118	93.560.000	0,00	0,00	0,00	0,00	152	105.279.400,00										
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				89,22	42,02									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Tinggi	Sangat Rendah									

Faktor Penghambat:

a. Masih kurang penunjang dari pengelola kepegawaian untuk menyusun konsep laporan, berita acara serta dokumen lain dalam penarikan disiplin pegawai																														
b. Adanya intervensi dari pihak lain dalam penanganan kasus disiplin pegawai																														
c. Tidak adanya sosialisasi dan bentuk penanganan disiplin pegawai dengan memanfaatkan aplikasi IDES																														
d. Penyediaan perangkat lunak yang bertambah																														
e. Ketersediaan File Data yang masih belum Update																														
f. Kurang terfalisasinya kebutuhan sarana prasarana dalam internal organisasi																														
g. Belum ada standar kompetensi jabatan sebagai dasar merencanakan kebijakan pengembangan kompetensi pengelolaan assessment center																														
Faktor Pendukung:																														
a. Terlaksananya kegiatan rutin kegiatan yang sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya (seperti kenaikan pangkat pegawai)																														
b. Adanya ketertarikan pejabat perundang-undangan yang mengatur kepegawaian																														
c. Adanya koordinasi dalam rangka penanganan disiplin di lingkungan masing-masing perangkat daerah																														
d. Adanya komitmen untuk menyelesaikan disiplin aparat																														
e. Adanya sistematis penindakan disiplin melalui aplikasi IDES																														
f. Sudah terjalin koordinasi yang intensif dengan penyelenggara pelatihan dalam hal ini BPSDM dan Kementerian Dalam Negeri																														

Realisasi dan Ketahanan : Bappenas																														
No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemertahanan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPD pada tahun 2025 + di 2026 (periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Kota + di RKPd tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran P. RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD + di Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	18	
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Pengembangan yang Implementatif	05.05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																											
	05.05.02	2.01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan	Persentase	100	1.350.000.000,00	90	174.336.892,00	90	539.928.000	10	17.256.592	15	10.152.062	25	27.409.274,00	27,58	5,08	115	201.746.166,00	115	14,54							
	05.05.02.2.01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Persentase	100	600.000.000	90	174.336.892,00	90	265.375.500	10	3.023.900,00	20	488.000	20	3.511.900,00	33,33	1,22	120	177.848.792,00	120	29,64							
	05.05.02.2.01.0002		Penelitian dan Pengembangan Fasilitas dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan Fasilitas	Laporan	40	600.000.000	3	174.336.892,00	3	265.375.500	1	3.023.900,00	1	488.000	2	3.511.900,00	66,67	1,22	5	177.848.792,00	125	29,64							
	05.05.02.2.04		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI	Persentase Inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase	60	750.000.000	50		50	274.552.500	10	14.232.692,00	10	9.666.062	20	23.897.274,00	21,53	8,2	113	23.897.274,00	108,33	3,19							
	05.05.02.2.04.0003		Penelitian dan Pengembangan Fasilitas dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Persentase Inovasi yang diterapkan di daerah	Laporan	2	600.000.000	5	87.587.200,00	2	236.915.000	1	14.232.692,00	0	9.666.062	1	23.897.274,00	50	10,09	4	101.044.582,00	200	18,50							
	05.05.02.2.04.0005		Penelitian dan Pengembangan Fasilitas dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Persentase Inovasi yang diterapkan di daerah	Laporan	5	150.000.000	5		5	37.637.500	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	20	0						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program										539.928.000,00	10	17.256.592,00	15	10.152.062					25	27.409.274,00										
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				27,42	5,01									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah									

Faktor Penghambat:

- a. Adanya proses reboisasi dalam rangka efisiensi anggaran
- b. Adanya transisi dari tingkat 5 ke tingkat 6 sehingga mengakibatkan keterlambatan proses penyediaan barang / jasa pada tingkat 1

Faktor Pendukung:

- a. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan program sehingga proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan
- b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala

No			Sasaran	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemertahanan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2025 + di 2026 (periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Kota + di RKPd tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran P. RKPD Tahun Berjalan yang di evaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD + di Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17	18										
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
			UNSR PEMERINTAH URM KESANTUAN BANGSA DAN PELETER																								
			PROGRAM PENANJANG URBAN PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Person	90	5.912.171.821	99	3.568.082.127,00	98	4.124.619.433,00	2,25	931.650.040,00	23	960.708.166,00	25,25	1.892.358.206,00	25,77	45,88	124,25	5.460.440.333,00	129,43	92,36	BKPSDM			
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Person	95	31.164.000,00	99	30.500.000,00	98	22.596.000,00	20,00	3.600.000,00	18,12	4.095.000,00	38,12	7.775.000,00	40,13	34,41	137,22	38.275.000,00	144,44	125,58	BKPSDM			
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Dekapan	7	10.962.000,00	7	9.905.000,00	7	9.905.000,00	1,00	0,00	2	1.800.000,00	3,00	1.800.000,00	42,86	19,86	10,00	3.679.000,00	142,86	58,33	BKPSDM			
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Laporan	8	20.202.000,00	8	2.904.000,00	8	13.531.000,00	2,00	3.400.000,00	2	2.285.000,00	4,00	5.975.000,00	50,00	44,16	12,00	61.971.000,00	150,00	137,22	BKPSDM			
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Laporan	90	3.975.995.000,00	92,50	3.022.617.516,00	90	3.501.609.137,00	22,50	802.567.000,00	22,5	823.038.000,00	45,00	1.626.090.545,00	50,00	66,44	138,99	4.648.524.983,00	153,99	116,67	BKPSDM			
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Orang/Baris	23	3.784.764.250,00	23	2.947.070.433,00	23	3.335.910.233,00	23,00	781.395.813,00	23	792.182.961,00	45,00	1.573.298.779,00	200,00	47,16	69,00	4.520.369.232,00	300,00	194,44	BKPSDM			
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Dekapan	5	171.119.400,00	5	67.851.065,00	5	75.648.000,00	0,00	2	14.895.000,00	2,00	14.895.000,00	40,00	19,69	7,00	82.746.965,00	140,00	48,89	BKPSDM				
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Laporan	3	2.112.000,00	3	5.696.000,00	3	89.609.994,00	1,00	21.772.038,00	1	16.040.728,00	2,00	37.812.766,00	40,00	42,20	7,00	45.508.566,00	140,00	256,25	BKPSDM			
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Person	100	6.360.000,00	100	6.360.000,00	100	6.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BKPSDM		
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Laporan	12	3.460.000,00	0	3.460.000,00	0	14	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BKPSDM		
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Person	100	3.060.000,00	99,5	2.475.000,00	100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	BKPSDM		
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Paket	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BKPSDM		
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Orang	120	3.060.000,00	120	2.475.000,00	0	24	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BKPSDM	
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Person	95	154.929.000,00	96,84	118.964.972,00	95	119.500.000,00	27,00	32.843.400,00	25	11.838.375,00	52,00	44.681.775,00	54,74	37,39	140,84	163.442.750,00	156,87	125,00	127,00	BKPSDM		
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Paket	5	28.683.000,00	6	25.617.000,00	12	22.000.000,00	2,00	6.540.430,00	50,01	11.001.430,00	5,00	61.618.750,00	41,87	50,01	11,00	127.000.000,00	220,00	127,00	127,00	BKPSDM		
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Paket	2	5.647.200,00	0	0,00	4	3.500.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.292.000,00	16,87	36,91	1,00	1.292.000,00	50,00	22,86	22,86	BKPSDM			
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Paket	3	4.248.400,00	4	5.410.000,00	0	5.410.000,00	0,00	1	125.000,00	1,00	125.000,00	16,87	1,92	3,00	5.535.000,00	166,67	88,89	88,89	BKPSDM			
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Laporan	6	4.000.000,00	8	5.953.000,00	8	7.500.000,00	2,00	2.927.000,00	1	600.000,00	3,00	3.527.000,00	50,00	47,03	11,00	13.120.000,00	183,33	218,75	218,75	BKPSDM		
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Laporan	120	108.350.000,00	120	78.340.672,00	36	80.000.000,00	8,00	24.163.000,00	5	4.572.944,00	13,00	28.736.348,00	36,11	35,92	133,00	107.077.020,00	110,81	98,89	98,89	BKPSDM		
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Person	100	86.196.000,00	0	0	100	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BKPSDM		
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Unit	7	86.196.000,00	0	0	1	15.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BKPSDM		
			PERBENDARAN DAN PELATIHAN	Person Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Person	100	298.571.000,00	92,57	201.677.571,00	100	331.214.316,00	26,00	78.108.784,00	23	73.311.863,00	51,00	151.420.647,00	51,00	45,72	143,57	453.098.218,00	143,57	110,61	110,61	BKPSDM		

[illegible]

Faktor Penghambat :

- Adanya proses refocusing dalam rangka efisiensi anggaran
 - Adanya transisi dari ekatalog 5 ke katalog 6 sehingga mengakibatkan keterlambatan proses penyediaan barang / jasa pada triwulan I
- Faktor Pendukung :

a. Komitmen Finansial dalam pelaksanaan program schemes proses pelaksanaan kegiatan berbasis sosial masyarakat

b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala

Fungsi Koordinasi 5 Kecamatan

[illegible]

[illegible]

2	Pelaksanaan Publik di Kecamatan Mayangan	7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	3.634.645.938	1	1.538.296.242	1	1.632.950.968	25	257.670.846	25	290.158.988	50	547.829.834	50	33,55	150	2.086.126.076	150,00	57,40				
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	153.84.000	12	24.038.054	12	34.924.417	25	5.604.846	25	5.603.808	50	11.208.744	50	32,09	18	32.826.798	150,00	21,34	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Didukung Kelapa Manarak di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	315.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Usaha Pemertintahan yang Dilaksanakan kepada Camat	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	315.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.01.0002	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Didukung Kelapa Manarak di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.01.0002	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Didukung Kelapa Manarak di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
3	Pelaksanaan Publik di Kecamatan Mayangan	7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	3.634.645.938	1	1.538.296.242	1	1.632.950.968	25	257.670.846	25	290.158.988	50	547.829.834	50	33,55	150	2.086.126.076	150,00	57,40	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	153.84.000	12	24.038.054	12	34.924.417	25	5.604.846	25	5.603.808	50	11.208.744	50	32,09	18	32.826.798	150,00	21,34	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Didukung Kelapa Manarak di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	315.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Usaha Pemertintahan yang Dilaksanakan kepada Camat	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	315.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.01.0002	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Didukung Kelapa Manarak di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.01.0002	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Didukung Kelapa Manarak di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
4	Pelaksanaan Publik di Kecamatan Mayangan	7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	3.634.645.938	1	1.538.296.242	1	1.632.950.968	25	257.670.846	25	290.158.988	50	547.829.834	50	33,55	150	2.086.126.076	150,00	57,40	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	153.84.000	12	24.038.054	12	34.924.417	25	5.604.846	25	5.603.808	50	11.208.744	50	32,09	18	32.826.798	150,00	21,34	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Didukung Kelapa Manarak di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	315.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Usaha Pemertintahan yang Dilaksanakan kepada Camat	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	315.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan		
		7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan		
		7.01.02.2.01.0002	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan		
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Didukung Kelapa Manarak di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan		
		7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan		
		7.01.02.2.01.0002	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan		
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Didukung Kelapa Manarak di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan		
5	Pelaksanaan Publik di Kecamatan Mayangan	7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	3.634.645.938	1	1.538.296.242	1	1.632.950.968	25	257.670.846	25	290.158.988	50	547.829.834	50	33,55	150	2.086.126.076	150,00	57,40	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	153.84.000	12	24.038.054	12	34.924.417	25	5.604.846	25	5.603.808	50	11.208.744	50	32,09	18	32.826.798	150,00	21,34	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Didukung Kelapa Manarak di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	315.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan		
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Usaha Pemertintahan yang Dilaksanakan kepada Camat	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	315.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan	
		7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan	
		7.01.02.2.01.0002	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan	
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Didukung Kelapa Manarak di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan	
		7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan	
		7.01.02.2.01.0002	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan	
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Didukung Kelapa Manarak di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan	
6	Pelaksanaan Publik di Kecamatan Mayangan	7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	3.634.645.938	1	1.538.296.242	1	1.632.950.968	25	257.670.846	25	290.158.988	50	547.829.834	50	33,55	150	2.086.126.076	150,00	57,40	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	153.84.000	12	24.038.054	12	34.924.417	25	5.604.846	25	5.603.808	50	11.208.744	50	32,09	18	32.826.798	150,00	21,34	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Didukung Kelapa Manarak di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	315.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Usaha Pemertintahan yang Dilaksanakan kepada Camat	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	315.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan
		7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan
		7.01.02.2.01.0002	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Didukung Kelapa Manarak di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan
		7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan
		7.01.02.2.01.0002	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Didukung Kelapa Manarak di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan
7	Pelaksanaan Publik di Kecamatan Mayangan	7.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	3.634.645.938	1	1.538.296.242	1	1.632.950.968	25	257.670.846	25	290.158.988	50	547.829.834	50	33,55	150	2.086.126.076	150,00	57,40	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	153.84.000	12	24.038.054	12	34.924.417	25	5.604.846	25	5.603.808	50	11.208.744	50	32,09	18	32.826.798	150,00	21,34	Kecamatan Mayangan			
		7.01.02.2.02.0003	Pengembangan Usaha Pemertintahan yang Didukung Kelapa Manarak di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dukumen Pengantar Efektifitas Kegiatan Pemertintahan di Tingkat Kecamatan	Dukumen	12	315.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	Kecamatan Mayangan
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Usaha Pemertintahan yang Dil																								

[illegible]

[illegible]

Kecamatan Kedopok	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Penangan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Yang Optimalisasi	Persentase	100	22.000.000	0	0	0	100	22.426.968	30	5.604.846	30	5.603.898							60			11.208.744,00	60,00	49,98	60	11.208.744,00	60,00	50,95					
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	22.000.000	0	0	0	12	22.426.968	3	5.604.846	3	5.603.898							60			11.208.744,00	50,00	49,98	6	11.208.744,00	50,00	50,95	240				
															6																				
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		60,00	49,98																		
														Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah																		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kedopok	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Persentase	82	625.000.000	100	410.726.868	82	362.100.000								89.425.000,00	36,59	24,70	130	500.151.868,00	158,54	95,27												
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Persentase	100	625.000.000	100	410.726.868	100	362.100.000	0	0	30	89.425.000	30	89.425.000,00	30,00	24,70	130	500.151.868,00	130,00	95,27														
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	495.000.000	122	410.726.868	12	362.100.000	0	0	30	89.425.000	30	89.425.000,00	25,00	24,70	125	500.151.868,00	1041,67	101,04														
										0	0	3	89.425.000	3																					
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		30,00	24,70																		
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah																		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										12.608.234.758,00	43	2.506.404.301,00	164	2.437.321.221	0,00	0,00	0,00	0,00	209	4.943.725.522,00															
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		36,97	31,96																
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah																

- Faktor Penghambat :
- a. Adanya proses rekrutering dalam rangka efisiensi anggaran
 - b. Adanya transisi dari skatag 5 ke katag 6 sehingga mengakibatkan keterlambatan proses penyediaan barang / jasa pada tirluan 1
- Faktor Pendukung :
- a. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan program sehingga proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan
 - b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.099.218.209.074,00	4073	176.309.574.473,27	3091	222.198.352.205	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712	399.929.974.771,27							
																						TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		51,50	26,90			
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Rendah	Sangat Rendah			

- Faktor Penghambat :
- a. Adanya proses rekrutering dalam rangka efisiensi anggaran
 - b. Adanya transisi dari skatag 5 ke katag 6 sehingga mengakibatkan keterlambatan proses penyediaan barang / jasa pada tirluan 1
- Faktor Pendukung :
- a. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan program sehingga proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan
 - b. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala

Probolinggo, Juli 2025
KEPALA BAPPERIDA
KOTA PROBOLINGGO

DIAH SAEKTI WIDOWATI SIGIT, S.E., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19711213 199803 2 006